

Приложение 5
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
11.01.2010 № 2
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
10.02.2012 № 8)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-март 2015 года

Страховая организация	Закрытое акционерное страховое общество "Белнефтестрах"
Учетный номер плательщика	101143603
Вид экономической деятельности	страхование иное, чем страхование жизни
Организационно-правовая форма	закрытое акционерное общество
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	Минск, ул.Щорса 3-я, 9-11

Наименование показателей	Код строки	за январь-март 2015 года	за январь-март 2014 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	171 917 291	134 498 776
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	115 620 094	81 469 556
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	114 871 741	79 582 608
по договорам перестрахования	022	748 353	1 886 948
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	1 141 907	2 604 760
доля партнеров по договорам сострахования	040	2 857 504	2 176 849
полученные комиссионное и брокерское вознаграждение, тантъемы и сборы по рискам, переданным в перестрахование	050	-	-
получено в счет задолженности по операциям перестрахования	060	-	-
от покупателей материалов и других запасов	070	-	-
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	52 297 786	48 247 611
Направлено денежных средств - всего	100	170 365 146	135 067 430
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	4 919 953	4 099 869
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	62 326 083	38 769 612
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	713 374	3 825 391
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	2 857 504	2 176 849
уплачены комиссионное и брокерское вознаграждение, тантъемы и сборы по рискам, принятым в перестрахование	160	-	-
уплачено комиссионное вознаграждение за оказание услуг сюрвейера и аварийного комиссара	170	-	-
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	3 337 500	2 576 230
на оплату труда	190	18 296 198	13 172 868
на уплату налогов и сборов	200	6 848 927	9 197 512
на прочие выплаты	210	71 065 607	61 249 099
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 - 100)	220	1 552 145	(568 654)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	230	3 635 270	2 743 067
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	38 000	2 514
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	3 597 270	2 740 553
прочие поступления	235	-	-
Направлено денежных средств - всего	240	382 224	19 993 892
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	382 224	19 993 892
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	3 253 046	(17 250 825)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	260	53 159 525	6 307 531
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	53 159 525	6 307 531
Направлено денежных средств - всего	270	17 277 396	176 603
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	-	-
на выплаты процентов	273	44 813	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	17 232 583	176 603
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	35 882 129	6 130 928
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	40 687 320	(11 688 551)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2014г.	300	224 565 203	187 870 805
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	265 252 523	176 182 254
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	36 926 942	6 130 928

Руководитель _____ (подпись) _____ Е.В. Лапицкая (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Т.А. Лабыш (инициалы, фамилия)

«30» апреля 2015 г.

