

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-сентябрь 2015 года

Страховая организация	Закрытое акционерное страховое общество "Белнефестрах"
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-сентябрь 2015 года	за январь-сентябрь 2014 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	553 897 688	425 804 297
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	396 106 582	296 849 378
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	393 056 721	292 139 607
по договорам перестрахования	022	3 049 861	4 709 771
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	1 415 782	9 091 995
доля партнеров по договорам сострахования	040	3 100 993	7 834 368
полученные комиссионное и брокерское вознаграждение, танъемы 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	153 274 331	112 028 556
Направлено денежных средств - всего	100	538 234 737	398 762 239
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	14 262 862	12 940 949
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	209 525 883	135 830 092
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	8 228 585	9 258 612
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	3 100 993	7 834 368
уплачены комиссионное и брокерское вознаграждение, танъемы 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	14 065 031	9 840 631
на оплату труда	190	60 170 609	47 903 415
на уплату налогов и сборов	200	21 952 425	20 511 726
на прочие выплаты	210	206 928 349	154 642 446
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 - 100)	220	15 662 951	27 042 058
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	230	11 765 986	8 106 843
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	43 500	196 914
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	11 722 486	7 909 929
прочие поступления	235	-	-
Направлено денежных средств - всего	240	3 098 517	27 643 858
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	3 098 517	27 643 858
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	8 667 469	(19 537 015)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	260	115 898 888	14 899 275
в том числе:			
кредиты и займы	261	874 697	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	115 024 191	14 899 275
Направлено денежных средств - всего	270	33 933 057	7 246 569
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	771 917	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	8 093 184	2 503 829
на выплаты процентов	273	150 563	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	24 917 393	4 742 740
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	81 965 831	7 652 706
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	106 296 251	15 157 749
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2014 г.	300	224 565 203	187 870 805
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	330 861 454	203 028 554
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	90 106 798	10 156 535

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.И. Несмашный

(инициалы, фамилия)

Т.А. Лабыш

(инициалы, фамилия)

«30» октября 2015 г.