

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 2016 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	руб.
Адрес	Минск, ул.Щорса 3-я, 9-11

Наименование показателей	Код строки	за январь-сентябрь 2016 года	за январь-сентябрь 2015 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	64 758 175	55 389 768
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	51 174 475	39 610 658
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	50 828 682	39 305 672
по договорам перестрахования	022	345 793	304 986
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	162 187	141 578
доля партнеров по договорам сострахования	040	748 616	310 099
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	12 672 897	15 327 433
Направлено денежных средств - всего	100	60 869 601	53 823 474
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	2 327 585	1 426 286
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	25 981 997	20 952 588
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	248 922	822 859
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	748 616	310 099
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	2 159 418	1 406 503
на оплату труда	190	7 483 769	6 017 061
на уплату налогов и сборов	200	2 850 889	2 195 243
на прочие выплаты	210	19 068 405	20 692 835
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 - 100)	220	3 888 574	1 566 294
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	230	7 076 866	1 176 599
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	5 783 171	4 350
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	1 293 695	1 172 249
прочие поступления	235	-	-
Направлено денежных средств - всего	240	7 055 603	309 852
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	7 055 603	309 852
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	21 263	866 747
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	260	6 683 410	11 589 889
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	87 470
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	6 683 410	11 502 419
Направлено денежных средств - всего	270	6 106 458	3 393 305
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	-	77 192
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	1 218 694	809 318
на выплаты процентов	273	-	15 056
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	4 887 764	2 491 739
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	576 952	8 196 584
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	4 486 789	10 629 625
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2015 г.	300	35 018 426	22 456 520
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	39 505 215	33 086 145
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	1 795 646	9 010 680

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.П.

Ю.И.Несмашный

(инициалы, фамилия)

Т.А.Лабыш

(инициалы, фамилия)

28 октября 2016 г.