

Приложение 5
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
11.01.2010 № 2
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
27.08.2019 № 49)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2020 года

Наименование страховой организации	Закрытое акционерное страховое общество "Белнефтестрах"
Учетный номер плательщика	101143603
Вид экономической деятельности по ОКЭД	65120 (страхование, не относящееся к страхованию жизни)
Организационно-правовая форма	1132 (закрытое акционерное общество)
Орган управления	
Единица измерения показателей бухгалтерской отчетности	руб.
Место нахождения страховой организации	Минск, ул.Щорса 3-я, 9-11

Наименование показателей	Код строки	за январь-декабрь 2020 года	за январь-декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	139 904 461	146 468 941
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	110 421 323	98 106 413
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	110 089 421	97 779 658
по договорам перестрахования	022	331 902	326 755
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	1 824 048	2 023 527
доля партнеров по договорам сострахования	040	1 832 463	1 772 028
полученные комиссионное и брокерское вознаграждение, тантьемы и сборы по рискам, переданным в перестрахование	050	-	-
получено в счет задолженности по операциям перестрахования	060	-	-
от покупателей материалов и других запасов	070	1 353	1 305
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	25 825 274	44 565 668
Направлено денежных средств – всего	100	137 703 213	138 738 284
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	4 674 216	5 543 065
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	69 159 460	52 863 257
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	149 735	1 212 826
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	1 832 463	1 772 028
уплачены комиссионное и брокерское вознаграждение, тантьемы и сборы по рискам, принятым в перестрахование	160	-	-
уплачено комиссионное вознаграждение за оказание услуг скорвейера и аварийного комиссара	170	1 805	-
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	5 403 979	4 272 732
на оплату труда	190	12 793 196	12 319 198
на уплату налогов и сборов	200	3 818 592	4 721 008
на прочие выплаты	210	39 869 767	56 034 170
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	2 201 248	7 730 657
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	2 372 352	3 719 822
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	737 530	2 665 772
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	1 634 822	1 054 050
прочие поступления	235	-	-
Направлено денежных средств – всего	240	725 585	4 048 098
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	725 585	4 048 098
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	1 646 767	(328 276)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	19 976 831	3 865 478
в том числе:			
кредиты и займы	261	2 384 253	1 008 337
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	17 592 578	2 857 141
Направлено денежных средств – всего	270	8 566 039	7 288 167
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	891 979	1 047 542
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	1 584 915	1 584 915
на выплаты процентов	273	72 490	75 909
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	6 016 655	4 579 801
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	11 410 792	(3 422 689)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (строки 220+250+280)	290	15 258 807	3 979 692
Остаток денежных средств и эквивалентное денежных средств на 31.12.2019 г.	300	53 814 481	49 834 789
Остаток денежных средств и эквивалентное денежных средств на 31.12.2020 г.	310	69 073 288	53 814 481
Влияние изменений курсов иностранных валют	320	11 575 923	(1 722 660)

Руководитель

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Н. Чайчиц

(инициалы, фамилия)

Т.А. Лабыш

(инициалы, фамилия)

«26» февраля 2021 г.