

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-март 2020 года

Наименование страховой организации	Закрытое акционерное страховое общество "Белнефтестрах"
Учетный номер плательщика	101143603
Вид экономической деятельности по ОКЭД	65120
Организационно-правовая форма	1132
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-март 2020 года	за январь-март 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	33 722 976	30 299 094
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	25 412 944	21 850 189
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	25 337 609	21 759 853
по договорам перестрахования	022	75 335	90 336
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	650 423	316 394
доля партнеров по договорам сострахования	040	455 362	449 196
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	3	116
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	7 204 244	7 683 199
Направлено денежных средств - всего	100	32 006 962	30 573 680
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	1 350 675	1 780 662
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	14 673 502	12 445 032
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	1 956	658 661
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	455 362	449 196
уплачены комиссионное и брокерское вознаграждение, тантьемы 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	1 388 768	850 082
на оплату труда	190	3 278 378	3 089 094
на уплату налогов и сборов	200	464 009	823 407
на прочие выплаты	210	10 394 312	10 477 546
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 - 100)	220	1 716 014	(274 586)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	230	467 272	3 168 839
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	84 092	2 972 600
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	383 180	196 239
прочие поступления	235	-	-
Направлено денежных средств - всего	240	184 491	171 778
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	184 491	171 778
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	282 781	2 997 061
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	260	9 093 417	670 898
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	524 651
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	9 093 417	146 247
Направлено денежных средств - всего	270	235 170	1 275 874
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	42 625	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	-	-
на выплаты процентов	273	12 607	16 417
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	179 938	1 259 457
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	8 858 247	(604 976)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (строки 220+250+280)	290	10 857 042	2 117 499
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	300	53 814 481	49 834 789
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.03.2020 г.	310	64 671 523	51 952 288
Влияние изменений курсов иностранных валют	320	8 913 479	(1 113 210)

Руководитель

(подпись)

А.Н.Чайчиц

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А.Лабыш

(инициалы, фамилия)

« 30 » апреля 2020 г.