

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-сентябрь 2020 года

Наименование страховой организации	Закрытое акционерное страховое общество "Белнефестрах"
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-сентябрь 2020 года	за январь-сентябрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	97 041 215	102 672 048
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	78 968 845	72 424 693
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	78 718 558	72 171 071
по договорам перестрахования	022	250 287	253 622
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	1 309 382	1 330 294
доля партнеров по договорам сострахования	040	1 362 108	1 320 870
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	1 047	831
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	15 399 833	27 595 360
Направлено денежных средств - всего	100	90 937 004	95 633 967
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	3 687 972	4 275 554
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	43 668 546	38 340 661
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	94 078	1 119 727
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	1 362 108	1 320 870
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	3 883 351	2 835 919
на оплату труда	190	9 331 958	9 639 101
на уплату налогов и сборов	200	3 317 624	2 828 229
на прочие выплаты	210	25 591 367	35 273 906
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 - 100)	220	6 104 211	7 038 081
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	230	1 906 491	3 385 083
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	713 204	2 672 867
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	1 193 287	712 216
прочие поступления	235	-	-
Направлено денежных средств - всего	240	557 767	2 630 541
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	557 767	2 630 541
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	1 348 724	754 542
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	260	17 423 594	2 406 969
в том числе:			
кредиты и займы	261	884 253	1 008 337
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	16 539 341	1 398 632
Направлено денежных средств - всего	270	7 465 393	6 904 498
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	537 736	1 004 917
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	1 584 915	1 584 915
на выплаты процентов	273	52 536	61 809
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	5 290 206	4 252 857
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	9 958 201	(4 497 529)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (строки 220+250+280)	290	17 411 136	3 295 094
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 30.09.2020 г.	310	71 225 617	53 129 883
Влияние изменений курсов иностранных валют	320	11 249 135	(2 854 225)

Руководитель

(подпись)

А.Н. Чайчиц

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Лабыш

(инициалы, фамилия)

«29» октября 2020 г.

