

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-март 2016 года

Страховая организация	РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация"
Учетный номер плательщика	806000232
Вид экономической деятельности	65200
Организационно-правовая форма	1310
Орган управления	99000
Единица измерения	тыс руб
Адрес	г. Минск, ул. Чкалова, 14

Наименование показателей	Код строки	за январь-март 2016 года	за январь-март 2015 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	236 162 451	111 968 187
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	169 305 315	111 438 894
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	-	2 486
по договорам перестрахования	022	169 305 315	111 436 408
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	2 417 839	321 717
доля партнеров по договорам страхования	040	-	-
полученные комиссионное и брокерское вознаграждение, тантъемы 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	64 439 297	207 576
Направлено денежных средств – всего	100	142 721 702	109 931 282
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	81 363 784	24 684 498
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	-	-
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	25 012 204	10 922 458
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	150 820	-
уплачены комиссионное и брокерское вознаграждение, тантъемы и сборы по рискам, принятым в перестрахование	160	-	-
уплачено комиссионное вознаграждение за оказание услуг сюрвейера и аварийного комиссара	170	910 089	55 045
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	-	-
на оплату труда	190	2 012 968	1 639 646
на уплату налогов и сборов	200	1 043 466	10 305 528
на прочие выплаты	210	32 228 371	62 324 107
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	93 440 749	2 036 905
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	13 382 242	18 836 637
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	-	6 960 000
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	13 382 242	11 876 637
прочие поступления	235	-	-
Направлено денежных средств – всего	240	67 553	-
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	67 553	-
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	13 314 689	18 836 637
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	160 110 989	223 348 860
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	160 110 989	223 348 860
Направлено денежных средств – всего	270	115 159 487	148 444 278
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	20 000 000	-
на выплаты процентов	273	-	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	95 159 487	148 444 278
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	44 951 502	74 904 582
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	151 706 940	95 778 124
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2015г.	300	633 968 438	485 804 685
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	785 675 378	581 582 809
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	64 951 502	74 728 915

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Унтон А.Т. _____
(инициалы, фамилия)

Сопелева Т.Ф. _____
(инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20 _____ г.