

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 2017 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 | руб |
| Адрес | г. Минск, ул. Чкалова, 14 |

| Наименование показателей | Код строки | за январь-март 2017 года | за январь-март 2016 года |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 010 | 24 801 018 | 23 616 245 |
| в том числе: | | | |
| страховых взносов (страховых премий), - брутто | 020 | 19 586 018 | 16 930 531 |
| из них: | | | |
| по договорам прямого страхования и сострахования | 021 | - | - |
| по договорам перестрахования | 022 | 19 586 018 | 16 930 531 |
| получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование | 030 | 492 130 | 241 784 |
| доля партнеров по договорам сострахования | 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 | 7 | - |
| роялти | 080 | - | - |
| прочие поступления | 090 | 4 722 863 | 6 443 930 |
| Направлено денежных средств – всего | 100 | 16 691 901 | 14 272 170 |
| в том числе: | | | |
| уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование | 110 | 10 315 024 | 8 136 378 |
| выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения | 120 | - | - |
| уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование | 130 | 3 462 841 | 2 501 220 |
| погашение задолженности по операциям перестрахования | 140 | - | - |
| перечислено по договорам сострахования | 150 | 6 735 | 15 082 |
| 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 | 29 611 | 91 009 |
| финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды | 180 | - | - |
| на оплату труда | 190 | 298 626 | 201 297 |
| на уплату налогов и сборов | 200 | 1 403 062 | 104 347 |
| на прочие выплаты | 210 | 1 176 002 | 3 222 837 |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100) | 220 | 8 109 117 | 9 344 075 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 230 | 1 107 819 | 1 338 224 |
| в том числе: | | | |
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 231 | 22 509 | - |
| возврат предоставленных займов | 232 | - | - |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 233 | - | - |
| проценты | 234 | 1 085 310 | 1 338 224 |
| прочие поступления | 235 | - | - |
| Направлено денежных средств – всего | 240 | 1 953 861 | 6 755 |
| в том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 241 | 1 953 861 | 6 755 |
| на предоставление займов | 242 | - | - |
| на вклады в уставный капитал других организаций | 243 | - | - |
| прочие выплаты | 244 | - | - |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 250 | (846 042) | 1 331 469 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 260 | 2 287 522 | 16 011 099 |
| в том числе: | | | |
| кредиты и займы | 261 | - | - |
| от выпуска акций | 262 | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 263 | - | - |
| прочие поступления | 264 | 2 287 522 | 16 011 099 |
| Направлено денежных средств – всего | 270 | 5 514 716 | 11 515 949 |
| в том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 271 | - | - |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 272 | 975 000 | 2 000 000 |
| на выплаты процентов | 273 | - | - |
| на лизинговые платежи | 274 | - | - |
| прочие выплаты | 275 | 4 539 716 | 9 515 949 |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270) | 280 | (3 227 194) | 4 495 150 |
| Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280) | 290 | 4 035 881 | 15 170 694 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2016 г. | 300 | 79 470 915 | 63 396 844 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 310 | 83 506 796 | 78 567 538 |
| Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю | 320 | (2 252 194) | 6 495 150 |

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Унтон А.Т. _____
(инициалы, фамилия)

Сопелева Т.Ф. _____
(инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20 _____ г.