

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-июнь 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-июнь 2017 года	за январь-июнь 2016 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	39 054 067	40 397 849
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	31 992 078	29 177 796
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	-	-
по договорам перестрахования	022	31 992 078	29 177 796
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	695 614	2 958 717
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	6 366 368	8 261 336
Направлено денежных средств – всего	100	29 814 851	29 341 030
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	16 514 093	15 116 543
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	-	-
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	6 810 390	7 378 405
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	6 736	15 984
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	44 738	29 832
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	-	-
на оплату труда	190	612 245	556 162
на уплату налогов и сборов	200	2 254 933	154 208
на прочие выплаты	210	3 571 716	6 089 896
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	9 239 216	11 056 819
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	2 385 322	3 574 606
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	-	484 398
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	239 270	389 248
проценты	234	2 146 052	2 700 960
прочие поступления	235	-	-
Направлено денежных средств – всего	240	3 857 263	7 537
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	3 856 612	7 537
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	651	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	(1 471 941)	3 567 069
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	8 075 599	20 280 586
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	8 075 599	20 280 586
Направлено денежных средств – всего	270	10 190 140	19 287 925
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	3 645 000	5 000 000
на выплаты процентов	273	-	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	6 545 140	14 287 925
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	(2 114 541)	992 661
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	5 652 734	15 616 549
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2016г.	300	79 470 915	63 396 844
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	85 123 649	79 013 393
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	1 530 459	5 992 661

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Унтон А.Т. _____
(инициалы, фамилия)

Сопелева Т.Ф. _____
(инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20 _____ г.