

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-сентябрь 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	руб
Адрес	г. Минск, ул. Чкалова, 14

Наименование показателей	Код строки	за январь-сентябрь 2016 года	за январь-сентябрь 2015 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	58 812 619	37 680 988
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	46 264 036	35 757 433
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	-	-
по договорам перестрахования	022	46 264 036	35 757 433
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	3 298 597	1 895 642
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	9 249 986	27 913
Направлено денежных средств – всего	100	43 215 646	33 775 921
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	23 681 731	14 569 098
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	-	-
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	9 966 719	6 412 974
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	30 588	26 375
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	132 886	24 312
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	-	-
на оплату труда	190	895 185	590 088
на уплату налогов и сборов	200	819 352	3 270 929
на прочие выплаты	210	7 689 185	8 882 145
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	15 596 973	3 905 067
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	4 852 778	6 339 463
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	474 450	696 000
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	389 249	1 911 725
проценты	234	3 989 079	3 729 641
прочие поступления	235	-	2 097
Направлено денежных средств – всего	240	15 645	43 815
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	15 645	43 815
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	4 837 133	6 295 648
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	21 984 243	57 152 437
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	21 984 243	57 152 437
Направлено денежных средств – всего	270	24 185 453	40 170 080
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	5 485 000	3 003 500
на выплаты процентов	273	-	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	18 700 453	37 166 580
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	(2 201 210)	16 982 357
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	18 232 896	27 183 072
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2015г.	300	63 396 844	48 580 469
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	81 629 740	75 763 541
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	3 283 790	19 992 332

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Рычко А.В. _____
(инициалы, фамилия)

Сопелева Т.Ф. _____
(инициалы, фамилия)

« _____ » 20 _____ г.