

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 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-сентябрь 2017 года	за январь-сентябрь 2016 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	65 911 569	58 812 619
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	54 298 771	46 264 036
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	-	-
по договорам перестрахования	022	54 298 771	46 264 036
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	1 033 137	3 298 597
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	10 579 654	9 249 986
Направлено денежных средств – всего	100	53 133 660	43 215 646
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	30 605 207	23 681 731
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	-	-
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	8 943 583	9 966 719
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	53 043	30 588
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	79 623	132 886
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	-	-
на оплату труда	190	831 028	895 185
на уплату налогов и сборов	200	4 307 675	819 352
на прочие выплаты	210	8 313 501	7 689 185
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	12 777 909	15 596 973
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	3 425 250	4 852 778
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	-	474 450
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	239 270	389 249
проценты	234	3 185 980	3 989 079
прочие поступления	235	-	-
Направлено денежных средств – всего	240	3 868 699	15 645
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	3 868 048	15 645
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	651	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	(443 449)	4 837 133
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	12 921 781	21 984 243
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	12 921 781	21 984 243
Направлено денежных средств – всего	270	14 496 908	24 185 453
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	5 650 000	5 485 000
на выплаты процентов	273	-	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	8 846 908	18 700 453
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	(1 575 127)	(2 201 210)
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	10 759 333	18 232 896
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	90 230 248	81 629 740
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	4 074 873	3 283 790

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Унтон А.Т. _____
(инициалы, фамилия)

Сопелева Т.Ф. _____
(инициалы, фамилия)

« _____ » 20 _____ г.