

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-декабрь 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-декабрь 2017 года	за январь-декабрь 2016 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	80 945 480	73 745 164
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	65 801 915	54 774 488
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	-	-
по договорам перестрахования	022	65 801 915	54 774 488
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	2 067 579	8 316 560
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	71	47
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	13 075 915	10 654 069
Направлено денежных средств – всего	100	72 592 437	61 086 327
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	35 576 666	27 411 988
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	-	-
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	13 300 256	17 721 666
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	103 295	78 394
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	124 749	142 588
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	-	-
на оплату труда	190	1 602 902	1 213 127
на оплату налогов и сборов	200	7 443 753	1 596 088
на прочие выплаты	210	14 440 816	12 922 476
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	8 353 043	12 658 837
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	13 873 369	8 129 954
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	9 570 264	2 504 182
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	239 270	389 249
проценты	234	4 063 835	5 236 523
прочие поступления	235	-	-
Направлено денежных средств – всего	240	19 815 115	2 163 160
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	19 814 464	2 163 160
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	651	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	(5 941 746)	5 966 794
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	16 364 246	26 114 888
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	16 364 246	26 114 888
Направлено денежных средств – всего	270	18 383 276	28 666 448
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	6 680 000	5 750 000
на выплаты процентов	273	-	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	11 703 276	22 916 448
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	(2 019 030)	(2 551 560)
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	392 267	16 074 071
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	79 863 182	79 470 915
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	4 660 969	3 198 440

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Рычко А.В. _____
(инициалы, фамилия)

Сопелева Т.Ф. _____
(инициалы, фамилия)

« _____ » 20 _____ г.