

Приложение 5
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
11.01.2010 № 2
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
27.08.2019 № 49)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-март 2021 года

Наименование страховой организации	БРУПЭИС "Белэксимгарант"
Учетный номер плательщика	101421509
Вид экономической деятельности по ОКЭД	65120
Организационно-правовая форма	1310
Орган управления	3110
Единица измерения показателей бухгалтерской отчетности	руб.
Место нахождения страховой организации	Минск ул. Мельникайте, 2, пом 1

Наименование показателей	Код строки	за январь-март 2021 года	за январь-март 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	010	30 906 135	35 543 922
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	21 539 835	25 947 894
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	21 457 082	25 803 301
по договорам перестрахования	022	82 753	144 593
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	5 141 714	4 496 342
доля партнеров по договорам сострахования	040	2 673 215	1 899 938
полученные комиссионное и брокерское вознаграждение, тантёмы 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	1 551 371	3 199 748
Направлено денежных средств – всего	100	27 363 883	30 625 461
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	2 532 027	5 082 188
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	12 292 084	15 144 659
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	–	–
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	–	–
перечислено по договорам сострахования	150	3 147 859	3 237 321
уплачены комиссионное и брокерское вознаграждение, тантёмы и сборы по рискам, принятым в перестрахование	160	–	–
уплачено комиссионное вознаграждение за оказание услуг сюрвейера и аварийного комиссара	170	133 097	104 567
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	490 424	667 944
на оплату труда	190	1 873 731	1 746 078
на уплату налогов и сборов	200	3 914 429	229 177
на прочие выплаты	210	2 980 232	4 413 527
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	3 542 252	4 918 461
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	3 766 605	1 006 790
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	–	–
возврат предоставленных займов	232	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	15 000	–
проценты	234	3 740 931	999 238
прочие поступления	235	10 674	7 552
Направлено денежных средств – всего	240	232 025	90 311
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	231 923	90 223
на предоставление займов	242	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	243	–	–
прочие выплаты	244	102	88
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	3 534 580	916 479
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	3 392 587	24 602 994
в том числе:			
кредиты и займы	261	–	–
от выпуска акций	262	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	–	–
прочие поступления	264	3 392 587	24 602 994
Направлено денежных средств – всего	270	3 238 452	1 469 974
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	–	–
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	550 000	400 000
на выплаты процентов	273	–	–
на лизинговые платежи	274	–	–
прочие выплаты	275	2 688 452	1 069 974
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	154 135	23 133 020
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (строки 220+250+280)	290	7 230 967	28 967 960
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020г.	300	180 788 372	141 993 898
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.03.2021г.	310	188 019 339	170 961 858
Влияние изменений курсов иностранных валют	320	704 135	23 533 020

Руководитель

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.А. Мицкевич

(инициалы, фамилия)

Н.А. Лазоренко

(инициалы, фамилия)

« »

20

г.