

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-декабрь 2020 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-декабрь 2020 года	за январь-декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	125 876 079	116 776 094
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	88 381 815	83 037 556
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	84 949 355	82 925 894
по договорам перестрахования	022	3 432 460	111 662
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	17 679 220	11 588 112
доля партнеров по договорам сострахования	040	6 775 875	5 161 827
полученные комиссионное и брокерское вознаграждение, тантьемы 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	13 039 169	16 988 599
Направлено денежных средств - всего	100	112 324 704	103 434 898
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	16 079 104	19 469 833
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	55 607 449	34 589 142
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	9 498	-
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	11 551 560	12 288 323
уплачены комиссионное и брокерское вознаграждение, тантьемы и сборы по рискам, принятым в перестрахование	160	-	-
уплачено комиссионное вознаграждение за оказание услуг сюрвейера и аварийного комиссара	170	373 956	478 099
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	2 578 304	2 115 889
на оплату труда	190	8 068 601	8 797 047
на уплату налогов и сборов	200	2 777 765	4 337 726
на прочие выплаты	210	15 278 467	21 358 839
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	13 551 375	13 341 196
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	230	35 047 955	33 128 348
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	28 990 000	28 992 880
возврат предоставленных займов	232	-	150 000
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	757 589	233 540
проценты	234	5 256 097	3 730 947
прочие поступления	235	44 269	20 981
Направлено денежных средств - всего	240	30 280 994	16 769 743
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	30 280 472	347 329
на предоставление займов	242	-	16 422 001
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	522	413
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	4 766 961	16 358 605
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	260	48 045 204	8 536 148
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	48 045 204	8 536 148
Направлено денежных средств - всего	270	27 569 066	12 878 526
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	6 350 000	2 365 000
на выплаты процентов	273	-	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	21 219 066	10 513 526
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	20 476 138	(4 342 378)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (строки 220+250+280)	290	38 794 474	25 357 423
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019г.	300	141 993 898	116 636 475
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020г.	310	180 788 372	141 993 898
Влияние изменений курсов иностранных валют	320	26 826 138	(1 977 378)

Руководитель _____

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Г.А. Мицкевич

(инициалы, фамилия)

Н.А. Лазоренко

(инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20 _____ г.