

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.