

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 2015 года

Страховая организация	Закрытое акционерное страховое общество "Гарантия"
Учетный номер плательщика	400217363
Вид экономической деятельности	66030
Организационно-правовая форма	
Орган управления	9900
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	г.Минск, ул.Воронянского 1а пом.3Н

Наименование показателей	Код строки	за январь-декабрь 2015 года	за январь-декабрь 2014 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	42 904 186	87 582 758
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	36 108 578	86 895 714
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	36 107 070	86 894 644
по договорам перестрахования	022	1 508	1 070
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	137 034	184 576
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	-	-
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	6 658 574	502 468
Направлено денежных средств – всего	100	44 312 344	45 840 525
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	155 094	205 423
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	3 189 801	2 599 809
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	-	-
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	25 417	15 908
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	-	-
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	1 246 323	38 258
на оплату труда	190	2 232 721	1 875 594
на оплату налогов и сборов	200	18 153 962	5 286 071
на прочие выплаты	210	19 309 026	35 819 462
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	(1 408 158)	41 742 233
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	20 940 841	51 695 740
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	5 651 521	8 488 373
возврат предоставленных займов	232	8 250 000	2 380 000
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	6 715 976	3 271 853
прочие поступления	235	323 344	37 555 514
Направлено денежных средств – всего	240	14 949 779	57 341 854
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	5 977 814	8 798 759
на предоставление займов	242	8 133 000	13 830 000
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	838 965	34 713 095
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	5 991 062	(5 646 114)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	48 929 713	8 111 248
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	5 616 000	-
прочие поступления	264	43 313 713	8 111 248
Направлено денежных средств – всего	270	20 139 034	5 238 158
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	-	1 500 000
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	10 001 105	3 138 047
на выплаты процентов	273	-	90 356
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	10 137 929	509 755
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	28 790 679	2 873 090
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	33 373 583	38 969 209
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2014г.	300	68 850 330	29 881 121
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	102 223 913	68 850 330
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	33 175 784	7 601 493

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

С.Н. Данильченко
(инициалы, фамилия)

Е.Л. Ковалевская
(инициалы, фамилия)

« _____ » 20 _____ г.