

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 2016 года

Страховая организация	Закрытое акционерное страховое общество "Гарантия"
Учетный номер плательщика	400217363
Вид экономической деятельности	65120
Организационно-правовая форма	1132
Орган управления	86000
Единица измерения	руб.
Адрес	г.Минск, пр-т Победителей, 7а, офис 33

Наименование показателей	Код строки	за январь-декабрь 2016 года	за январь-декабрь 2015 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	7 548 323	4 290 418
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	7 392 879	3 610 858
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	7 391 253	3 610 707
по договорам перестрахования	022	1 626	151
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	12 089	13 703
доля партнеров по договорам сострахования	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	143 355	665 857
Направлено денежных средств – всего	100	4 940 000	4 431 234
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	18 176	15 509
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	642 740	318 980
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	-	-
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	5 587	2 542
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	11 376	-
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	311 001	124 632
на оплату труда	190	302 563	223 272
на оплату налогов и сборов	200	1 793 505	1 815 396
на прочие выплаты	210	1 855 052	1 930 903
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	2 608 323	(140 816)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	5 765 090	2 094 084
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	1 710 248	565 152
возврат предоставленных займов	232	329 914	825 000
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	704 682	671 598
прочие поступления	235	3 020 246	32 334
Направлено денежных средств – всего	240	3 150 153	1 494 978
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	23 100	597 781
на предоставление займов	242	4 000	813 300
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	3 123 053	83 897
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	2 614 937	599 106
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	2 493 908	4 892 971
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	561 600
прочие поступления	264	2 493 908	4 331 371
Направлено денежных средств – всего	270	3 952 757	2 013 903
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	1 806 438	1 000 111
на выплаты процентов	273	-	-
на лизинговые платежи	274	21 097	-
прочие выплаты	275	2 125 222	1 013 792
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	(1 458 849)	2 879 068
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	3 764 411	3 337 358
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2015г. и 31.12.2014 г.	300	10 222 391	6 885 033
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	13 986 802	10 222 391
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	368 686	3 317 578

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

А.Н. Хорунжий _____
(инициалы, фамилия)

И.о. главного бухгалтера _____
(подпись)

С.А. Копыткова _____
(инициалы, фамилия)

«14» февраля 2017г.