

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-июнь 2017 года

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

Наименование показателей	Код строки	за январь-июнь 2017 года	за январь-июнь 2016 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	5 247 705	4 127 283
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	5 184 156	4 046 106
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	5 169 203	4 046 106
по договорам перестрахования	022	14 953	-
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	4 167	10 700
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	59 382	70 477
Направлено денежных средств – всего	100	2 737 883	2 548 386
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	8 815	6 937
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	566 020	282 010
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	9 525	-
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	20 732	329
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	-	3 567
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	222 209	168 046
на оплату труда	190	254 125	128 398
на оплату налогов и сборов	200	425 248	865 609
на прочие выплаты	210	1 231 209	1 093 490
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	2 509 822	1 578 897
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	1 234 261	2 695 947
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	-	875 769
возврат предоставленных займов	232	-	321 616
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	315 315	348 006
прочие поступления	235	918 946	1 150 556
Направлено денежных средств – всего	240	3 880 120	1 202 410
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	-	-
на предоставление займов	242	-	4 000
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	3 880 120	1 198 410
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	(2 645 859)	1 493 537
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	1 281 114	1 985 010
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	648 032	-
прочие поступления	264	633 082	1 985 010
Направлено денежных средств – всего	270	1 347 097	2 526 723
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	687 362	1 189 255
на выплаты процентов	273	-	-
на лизинговые платежи	274	14 555	-
прочие выплаты	275	645 180	1 337 468
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	(65 983)	(541 713)
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	(202 020)	2 530 721
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2016 г.	300	13 986 802	10 222 391
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	13 784 782	12 753 112
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	(42 182)	647 541

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Зам. главного бухгалтера _____
(подпись)

А.Н. Хорунжий _____
(инициалы, фамилия)

Д.А. Тишкевич _____
(инициалы, фамилия)