

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	ЗАСО "Промтрансинвест"
Учетный номер плательщика	100357923
Вид экономической деятельности по ОКЭД	65120
Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное страховое общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения показателей бухгалтерской отчетности	руб.
Место нахождения страховой организации	г. Минск ул. Воронянского 7А

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	154 274 588	127 325 517
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	123 533 836	107 108 852
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	122 899 727	105 925 493
по договорам перестрахования	022	634 109	1 183 359
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	2 052 706	1 091 450
доля партнеров по договорам сострахования	040	1 532 112	1 448 092
полученные комиссионное и брокерское вознаграждение, танъемы и сборы по рискам, переданным в перестрахование	050	—	—
получено в счет задолженности по операциям перестрахования	060	—	—
от покупателей материалов и других запасов	070	222	58
роялти	080	—	—
прочие поступления	090	27 155 712	17 677 065
Направлено денежных средств – всего	100	149 928 307	123 291 894
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	19 257 315	14 042 336
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	70 571 170	60 254 216
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	1 153 243	628 597
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	—	—
перечислено по договорам сострахования	150	664 609	532 346
уплачены комиссионное и брокерское вознаграждение, танъемы и сборы по рискам, принятым в перестрахование	160	—	—
уплачено комиссионное вознаграждение за оказание услуг сюрвейера и аварийного комиссара	170	112 661	81 823
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	2 765 748	2 652 304
на оплату труда	190	13 123 253	12 450 911
на уплату налогов и сборов	200	4 876 736	5 425 680
на прочие выплаты	210	37 403 572	27 223 681
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	4 346 281	4 033 623
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	12 018 078	17 373 655
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	24 810	43 572
возврат предоставленных займов	232	518 000	—
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	—	—
проценты	234	2 007 879	1 916 111
прочие поступления	235	9 467 389	15 413 972
Направлено денежных средств – всего	240	44 007 661	9 337 215
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	335 761	259 049
на предоставление займов	242	—	702 000
на вклады в уставный капитал других организаций	243	—	—
прочие выплаты	244	43 671 900	8 376 166
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	(31 989 583)	8 036 440
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	16 951 531	3 672 247
в том числе:			
кредиты и займы	261	—	—
от выпуска акций	262	—	—
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	—	—
прочие поступления	264	16 951 531	3 672 247
Направлено денежных средств – всего	270	7 942 748	4 983 636
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	—	—
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	174 921	480 712
на выплаты процентов	273	—	—
на лизинговые платежи	274	—	—
прочие выплаты	275	7 767 827	4 502 924
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	9 008 783	(1 311 389)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (строки 220+250+280)	290	(18 634 519)	10 758 674
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.20 г.	300	53 627 945	42 869 271
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 20	310	34 993 426	53 627 945
Влияние изменений курсов иностранных валют	320	9 183 701	(830 677)

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.А.Ефременко
(инициалы, фамилия)

О.В.Крыштафович
(инициалы, фамилия)

« » 20

