

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-март 2021 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-март 2021 года	за январь-март 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	43 400 764	34 341 602
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	30 658 554	26 753 236
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	30 497 279	26 592 076
по договорам перестрахования	022	161 275	161 160
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	694 792	400 787
доля партнеров по договорам сострахования	040	310 144	676 423
полученные комиссионное и брокерское вознаграждение, тантёмы и сборы по рискам, переданным в перестрахование	050	—	—
получено в счет задолженности по операциям перестрахования	060	—	—
от покупателей материалов и других запасов	070	71	109
роялти	080	—	—
прочие поступления	090	11 737 203	6 511 047
Направлено денежных средств – всего	100	49 080 487	34 868 101
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	4 639 384	3 145 751
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	23 454 417	17 713 546
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	255 601	193 679
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	—	—
перечислено по договорам сострахования	150	179 664	165 966
уплачены комиссионное и брокерское вознаграждение, тантёмы и сборы по рискам, принятым в перестрахование	160	—	—
уплачено комиссионное вознаграждение за оказание услуг сюрвейера и аварийного комиссара	170	10 740	23 199
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	747 615	629 353
на оплату труда	190	3 537 182	3 116 576
на уплату налогов и сборов	200	1 164 400	859 124
на прочие выплаты	210	15 091 484	9 020 907
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	(5 679 723)	(526 499)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	2 412 223	583 772
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	44 279	10 690
возврат предоставленных займов	232	91 980	156 000
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	—	—
проценты	234	1 062 005	416 982
прочие поступления	235	1 213 959	100
Направлено денежных средств – всего	240	5 869 868	5 130 365
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	184 960	81 230
на предоставление займов	242	—	—
на вклады в уставный капитал других организаций	243	—	—
прочие выплаты	244	5 684 908	5 049 135
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	(3 457 645)	(4 546 593)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	975 939	8 457 986
в том числе:			
кредиты и займы	261	—	—
от выпуска акций	262	—	—
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	—	—
прочие поступления	264	975 939	8 457 986
Направлено денежных средств – всего	270	1 223 953	473 046
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	—	—
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	—	—
на выплаты процентов	273	—	—
на лизинговые платежи	274	—	—
прочие выплаты	275	1 223 953	473 046
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	(248 014)	7 984 940
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (строки 220+250+280)	290	(9 385 382)	2 911 848
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г.	300	34 993 426	53 627 341
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 01.04.2021 г.	310	25 608 044	56 539 189
Влияние изменений курсов иностранных валют	320	(248 014)	7 984 937

Руководитель

(подпись)

В.А.Ефременко

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В.Крыштафович

(инициалы, фамилия)

« 20 » г.