

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-сентябрь 2020 года

Наименование страховой организации	Закрытое акционерное страховое общество "Имклива Иншуранс"
Учетный номер плательщика	400217363
Вид экономической деятельности по ОКЭД	65120
Организационно-правовая форма	1132
Орган управления	86000
Единица измерения показателей бухгалтерской отчетности	руб.
Место нахождения страховой организации	г.Минск, пр-т Победителей, 7а, офис 33



Наименование показателей	Код строки	за январь-сентябрь 2020 года	за январь-сентябрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	12 483 023	21 697 399
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	10 110 556	15 039 164
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	10 013 157	15 038 805
по договорам перестрахования	022	97 399	359
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	3 809	-
доля партнеров по договорам сострахования	040	1 813	134 273
полученные комиссионное и брокерское вознаграждение, танъемы и сборы по рискам, переданным в перестрахование	050	-	-
получено в счет задолженности по операциям перестрахования	060	-	7 746
от покупателей материалов и других запасов	070	5	-
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	2 366 840	6 516 216
Направлено денежных средств - всего	100	12 600 805	15 728 957
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	6 470	-
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	4 689 285	3 577 303
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	-	-
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	4 502
перечислено по договорам сострахования	150	6 973	34 563
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	23 622	-
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	419 752	601 307
на оплату труда	190	686 689	640 068
на уплату налогов и сборов	200	1 660 658	869 234
на прочие выплаты	210	5 107 356	10 001 980
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 - 100)	220	(117 782)	5 968 442
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	230	9 924 790	10 372 941
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	-	-
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	518 181	665 284
прочие поступления	235	9 406 609	9 707 657
Направлено денежных средств - всего	240	5 082 213	16 824 061
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	33 655	157 899
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	5 048 558	16 666 162
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	4 842 577	(6 451 120)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	260	5 576 554	480 758
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	5 576 554	480 758
Направлено денежных средств - всего	270	7 750 402	3 179 052
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	5 452 849	2 323 578
на выплаты процентов	273	-	-
на лизинговые платежи	274	31 004	-
прочие выплаты	275	2 266 549	855 474
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	(2 173 848)	(2 698 294)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (строки 220+250+280)	290	2 550 947	(3 180 972)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г.	300	15 726 624	17 436 047
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2020 г.	310	18 277 571	14 255 075
Влияние изменений курсов иностранных валют	320	3 310 006	(374 716)

Руководитель _____ (подпись)  А.Н. Хорунжий (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____ (подпись)  А.Л. Гордуз (инициалы, фамилия)

