

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-июнь 2021 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-июнь 2021 года | за январь-июнь 2020 года |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 010 | 5 469 086 | 9 527 457 |
| в том числе: | | | |
| страховых взносов (страховых премий), - брутто | 020 | 4 561 219 | 7 415 844 |
| из них: | | | |
| по договорам прямого страхования и сострахования | 021 | 4 357 645 | 7 354 357 |
| по договорам перестрахования | 022 | 203 574 | 61 487 |
| получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование | 030 | 117 671 | 3 772 |
| доля партнеров по договорам сострахования | 040 | - | 1 812 |
| 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 | 814 | 5 |
| роялти | 080 | - | - |
| прочие поступления | 090 | 789 382 | 2 106 024 |
| Направлено денежных средств - всего | 100 | 6 928 871 | 9 116 779 |
| в том числе: | | | |
| уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование | 110 | 23 526 | 1 142 |
| выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения | 120 | 2 746 245 | 3 265 075 |
| уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование | 130 | 105 217 | - |
| погашение задолженности по операциям перестрахования | 140 | 819 | - |
| перечислено по договорам сострахования | 150 | 4 964 | 5 519 |
| 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 | 1 353 | 22 645 |
| финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды | 180 | 45 082 | 315 717 |
| на оплату труда | 190 | 577 169 | 452 452 |
| на уплату налогов и сборов | 200 | 1 631 508 | 1 036 596 |
| на прочие выплаты | 210 | 1 792 988 | 4 017 633 |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 - 100) | 220 | (1 459 785) | 410 678 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 230 | 7 955 331 | 4 249 188 |
| 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 | 180 543 | 352 662 |
| прочие поступления | 235 | 7 774 788 | 3 896 526 |
| Направлено денежных средств - всего | 240 | 2 143 082 | 2 825 505 |
| в том числе: | | | |
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 241 | 2 143 082 | 26 324 |
| на предоставление займов | 242 | - | - |
| на вклады в уставный капитал других организаций | 243 | - | - |
| прочие выплаты | 244 | - | 2 799 181 |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 250 | 5 812 249 | 1 423 683 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступило денежных средств - всего | 260 | 804 467 | 4 203 754 |
| в том числе: | | | |
| кредиты и займы | 261 | - | - |
| от выпуска акций | 262 | - | - |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 263 | - | - |
| прочие поступления | 264 | 804 467 | 4 203 754 |
| Направлено денежных средств - всего | 270 | 6 413 543 | 7 455 782 |
| в том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 271 | - | - |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 272 | 5 496 700 | 5 452 849 |
| на выплаты процентов | 273 | 27 151 | - |
| на лизинговые платежи | 274 | 4 290 | 20 961 |
| прочие выплаты | 275 | 885 402 | 1 981 972 |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270) | 280 | (5 609 076) | (3 252 028) |
| Результат движений денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (строки 220+250+280) | 290 | (1 256 612) | (1 417 667) |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 г. | 300 | 16 045 585 | 15 726 624 |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30 июня 2021 года | 310 | 14 788 973 | 14 308 957 |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 320 | (80 934) | 2 221 782 |

Руководитель _____

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____

(подпись)

А.Н. Хорунжий

(инициалы, фамилия)

А.Л. Гордуз

(инициалы, фамилия)

« 27 » июня 2021 г.

