

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2023 года

Наименование страховой организации	Таск
Учетный номер плательщика	100003006
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	220068 г. Минск, улица Червякова, д. 46

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2023 г.	За январь-декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	164 613 050	147 822 221
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	117 845 287	104 148 876
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	115 938 779	103 259 712
по договорам перестрахования	022	1 906 508	889 164
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	1 210 582	1 396 275
доля партнеров по договорам сострахования	040	32 030	58 125
полученные комиссионное и брокерское вознаграждение, тантьемы и сборы по рискам, переданным в перестрахование	050	-	-
получено в счет задолженности по операциям перестрахования	060	-	-
от покупателей материалов и других запасов	070	928	205
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	45 624 223	42 218 740
Направлено денежных средств - всего	100	150 626 614	146 452 722
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	1 880 284	1 703 042
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	71 225 499	74 803 291
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	277 480	221 874
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	25 449	50 317
уплачены комиссионное и брокерское вознаграждение, тантьемы и сборы по рискам, принятым в перестрахование	160	-	-
уплачено комиссионное вознаграждение за оказание услуг сюрвейера и аварийного комиссара	170	22 544	53 258
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	4 473 937	3 815 664
на оплату труда	190	14 600 368	12 496 395
на уплату налогов и сборов	200	3 231 499	2 620 638
на прочие выплаты	210	54 889 554	50 688 243
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 - 100)	220	13 986 436	1 369 499
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	230	20 254 710	11 772 127
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	30 063	1 632
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	1 166 905	1 255 406
прочие поступления	235	19 057 742	10 515 089
Направлено денежных средств - всего	240	27 450 240	7 416 974
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	194 269	79 550
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	27 255 971	7 337 424
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (строки 230 - 240)	250	(7 195 530)	4 355 153
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	260	11 860 499	10 615 005
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	11 860 499	10 615 005
Направлено денежных средств - всего	270	7 767 915	8 673 818
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	420 640	-
на выплаты процентов	273	-	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	7 347 275	8 673 818
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	4 092 584	1 941 187
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (строки 220+250+280)	290	10 883 490	7 665 839
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022(31.12.2021)	300	29 632 798	21 966 959
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023(31.12.2022)	310	40 516 288	29 632 798
Влияние изменений курсов иностранных валют	320	4 513 224	1 941 187

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Волков И.И.

(инициалы, фамилия)

Сокольникова В.А.

(инициалы, фамилия)

23.02.2024

