

Приложение 5
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
11.01.2010 № 2
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
10.02.2012 № 8)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2017 года

Страховая организация	ЗАСО "ТАСК"
Учетный номер плательщика	100003006
Вид экономической деятельности	
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	руб.
Адрес	г.Минск, ул.Червякова 46

Наименование показателей	Код строки	за январь-декабрь 2017 года	за январь-декабрь 2016 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	100 017 148	97 507 887
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	72 325 945	72 323 026
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	70 456 973	70 896 604
по договорам перестрахования	022	1 868 972	1 426 422
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	733 827	821 896
доля партнеров по договорам сострахования	040	13 566	716
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	-	267
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	26 943 810	24 361 982
Направлено денежных средств – всего	100	98 101 870	95 932 918
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	2 590 218	2 529 186
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	47 140 019	47 094 717
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	1 971 653	391 985
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	30 713	2 719
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	181 754	-
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	2 513 073	2 515 735
на оплату труда	190	8 279 004	9 509 927
на уплату налогов и сборов	200	5 147 150	8 328 265
на прочие выплаты	210	30 248 286	25 560 384
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	1 915 278	1 574 969
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	1 191 773	462 617
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	154	-
проценты	234	1 143 472	176 573
прочие поступления	235	48 147	286 044
Направлено денежных средств – всего	240	484 997	2 026 646
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	480 997	2 026 646
на предоставление займов	242	4 000	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	706 776	(1 564 029)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	4 598 353	9 147 433
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	4 598 353	9 147 433
Направлено денежных средств – всего	270	5 442 287	11 551 973
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	2 772 000	2 599 634
на выплаты процентов	273	-	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	2 670 287	8 952 339
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	(843 934)	(2 404 540)
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	1 778 120	(2 393 600)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2016г.	300	34 754 764	37 148 364
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	36 532 884	34 754 764
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	1 928 066	(10 936 297)

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Волков И.И. _____
(инициалы, фамилия)

Сокольников В.А. _____
(инициалы, фамилия)