

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	ЗАСО "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	г.Минск, ул.Червякова 46

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	99 319 261	90 214 527
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	72 607 742	69 552 050
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	71 767 946	69 001 928
по договорам перестрахования	022	839 796	550 122
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	295 636	376 906
доля партнеров по договорам сострахования	040	43 534	81 114
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	61	-
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	26 372 288	20 204 457
Направлено денежных средств – всего	100	99 309 035	87 461 152
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	1 874 816	2 156 411
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	51 867 290	46 526 821
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	249 539	1 354 350
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	44 093	68 808
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	75 719	245 073
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	2 379 416	2 278 794
на оплату труда	190	8 000 532	8 133 573
на уплату налогов и сборов	200	1 553 472	3 063 802
на прочие выплаты	210	33 264 158	23 633 520
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	10 226	2 753 375
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	3 921 353	1 680 409
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	11 032	-
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	607 635	642 349
прочие поступления	235	3 302 686	1 038 060
Направлено денежных средств – всего	240	14 321 037	3 958 963
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	9 219 358	3 958 963
на предоставление займов	242	5 100 308	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	1 371	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	(10 399 684)	(2 278 554)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	9 363 460	7 242 542
в том числе:			
кредиты и займы	261	600 000	3 088 520
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	8 763 460	4 154 022
Направлено денежных средств – всего	270	5 491 212	8 985 402
в том числе:			
погашение кредитов и займов	271	1 802 240	2 901 320
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	-	443 520
на выплаты процентов	273	38 275	61 325
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	3 650 697	5 579 237
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	3 872 248	(1 742 860)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (строки 220+250+280)	290	(6 517 210)	(1 268 039)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020г.	300	31 626 461	33 590 567
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2020г.	310	25 109 251	32 322 528
Влияние изменений курсов иностранных валют	320	5 112 763	(1 425 215)

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Волков И.И.
(инициалы, фамилия)

Сокольникова В.А.
(инициалы, фамилия)