

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 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-июнь 2020 года	за январь-июнь 2019 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	010	66 681 877	61 198 785
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	46 904 294	45 828 191
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	46 320 389	45 437 353
по договорам перестрахования	022	583 905	390 838
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	182 012	252 790
доля партнеров по договорам сострахования	040	33 168	77 863
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	19 562 342	15 039 941
Направлено денежных средств – всего	100	68 701 957	59 328 868
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	1 301 610	1 592 354
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	35 171 048	30 140 737
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	161 538	1 170 665
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	32 706	67 272
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	25 316	120 201
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	1 637 438	1 428 847
на оплату труда	190	5 364 749	5 589 086
на уплату налогов и сборов	200	762 122	2 067 955
на прочие выплаты	210	24 245 430	17 151 751
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)</b>	<b>220</b>	<b>(2 020 080)</b>	<b>1 869 917</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	230	2 020 836	754 378
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	11 031	-
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	410 278	406 478
прочие поступления	235	1 599 527	347 900
Направлено денежных средств – всего	240	8 160 927	3 214 171
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	3 296 391	3 214 171
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	4 864 536	-
<b>Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>250</b>	<b>(6 140 091)</b>	<b>(2 459 793)</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	260	6 402 889	3 967 546
в том числе:			
кредиты и займы	261	600 000	2 068 520
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	5 802 889	1 899 026
Направлено денежных средств – всего	270	4 401 292	5 748 924
в том числе:			
погашение кредитов и займов	271	1 802 240	2 042 400
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	-	443 520
на выплаты процентов	273	38 275	39 338
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	2 560 777	3 223 666
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)</b>	<b>280</b>	<b>2 001 597</b>	<b>(1 781 378)</b>
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (строки 220+250+280)</b>	<b>290</b>	<b>(6 158 574)</b>	<b>(2 371 254)</b>
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019г.	300	31 626 461	33 590 567
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2020г.	310	25 467 887	31 219 313
Влияние изменений курсов иностранных валют	320	3 242 112	(1 324 640)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Волков И.И. \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Сокольникова В.А. \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)