

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-сентябрь 2018 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-сентябрь 2018 года	за январь-сентябрь 2017 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	83 415 592	73 420 492
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	64 072 854	47 162 112
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	63 474 625	45 610 377
по договорам перестрахования	022	598 229	1 551 735
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	639 086	505 503
доля партнеров по договорам сострахования	040	10 438	66 383
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	155	-
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	18 693 059	25 686 494
Направлено денежных средств – всего	100	80 535 732	73 846 736
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	2 342 420	1 855 249
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	41 577 032	30 932 850
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	769 275	1 414 211
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	31 455	21 481
уплачены комиссионное и брокерское вознаграждение, тантьемы и сборы по рискам, принятым в перестрахование	160	-	1 412
уплачено комиссионное вознаграждение за оказание услуг сюрвейера и аварийного комиссара	170	26 329	148 846
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	2 231 296	1 838 719
на оплату труда	190	7 272 356	6 210 913
на уплату налогов и сборов	200	4 471 205	3 596 981
на прочие выплаты	210	21 814 364	27 826 074
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	2 879 860	(426 244)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	5 440 065	947 824
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	829 124	910 239
прочие поступления	235	4 610 941	37 585
Направлено денежных средств – всего	240	9 300 614	113 474
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	72 499	113 474
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	9 228 115	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	(3 860 549)	834 350
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	6 851 584	3 577 273
в том числе:			
кредиты и займы	261	2 953 400	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	3 898 184	3 577 273
Направлено денежных средств – всего	270	4 250 037	4 750 645
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	1 295 955	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	664 400	2 772 000
на выплаты процентов	273	-	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	2 289 682	1 978 645
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	2 601 547	(1 173 372)
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	1 620 858	(765 266)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2017г.	300	36 532 884	34 754 764
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	38 153 742	33 989 498
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	1 608 502	1 598 628

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Волков И.И. _____
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Сокольников В.А. _____
(инициалы, фамилия)