

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-март 2017 года

Страховая организация	ЗАСО "ТАСК"
Учетный номер плательщика	100003006
Вид экономической деятельности	65120
Организационно-правовая форма	ЗАСО "ТАСК"
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	руб.
Адрес	г.Минск, ул.Червякова 46

Наименование показателей	Код строки	за январь-март 2017 года	за январь-март 2016 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	20 441 843	19 507 332
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	15 606 318	16 793 218
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	14 969 492	16 652 130
по договорам перестрахования	022	636 826	141 088
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	81 019	95 934
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	4 740 940	2 617 197
Направлено денежных средств – всего	100	21 563 855	19 382 785
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	703 633	706 936
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	11 965 912	11 431 797
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	297 751	80 460
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	13 566	1 316
уплачены комиссионное и брокерское вознаграждение, тантьемы и сборы по рискам, принятым в перестрахование	160	1 358	1 435
уплачено комиссионное вознаграждение за оказание услуг сюрвейера и аварийного комиссара	170	-	-
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	539 031	543 241
на оплату труда	190	1 903 969	2 293 851
на уплату налогов и сборов	200	895 540	1 671 973
на прочие выплаты	210	5 243 095	2 651 776
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	(1 122 012)	124 547
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	391 098	202 466
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	-	58
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	377 109	61 390
прочие поступления	235	13 989	141 018
Направлено денежных средств – всего	240	532 494	430 078
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	532 494	430 078
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	(141 396)	(227 612)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	594 078	8 001 509
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	594 078	8 001 509
Направлено денежных средств – всего	270	1 571 512	4 739 250
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	-	-
на выплаты процентов	273	-	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	1 571 512	4 739 250
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	(977 434)	3 262 259
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	(2 240 842)	3 159 194
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.20__ г.	300	34 754 764	37 148 365
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	32 513 922	40 307 559
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	(417 204)	(10 913 731)

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Волков И.И. _____
(инициалы, фамилия)

Пилько В.М. _____
(инициалы, фамилия)