

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 2016 года

Страховая организация	ЗАСО "ТАСК"
Учетный номер плательщика	100003006
Вид экономической деятельности	66120
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-сентябрь 2016 года	за январь-сентябрь 2015 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	77 847 873	52 668 854
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	53 993 880	44 816 223
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	53 131 419	44 411 958
по договорам перестрахования	022	862 461	404 265
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	535 000	387 874
доля партнеров по договорам сострахования	040	716	4 393
полученные комиссионное и брокерское вознаграждение, танъемы 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	23 318 010	7 460 364
Направлено денежных средств – всего	100	76 746 039	48 761 844
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	1 879 060	1 476 345
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	34 722 592	26 902 830
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	260 810	289 831
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	2 318	6 196
уплачены комиссионное и брокерское вознаграждение, танъемы и сборы по рискам, принятым в перестрахование	160	-	-
уплачено комиссионное вознаграждение за оказание услуг сюрвейера и аварийного комиссара	170	-	-
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	1 781 307	1 396 355
на оплату труда	190	7 467 271	6 769 376
на уплату налогов и сборов	200	5 097 360	5 936 225
на прочие выплаты	210	25 535 321	5 984 686
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	1 101 834	3 907 010
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	379 527	551 708
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	147 309	169 403
прочие поступления	235	232 218	382 305
Направлено денежных средств – всего	240	1 478 399	1 052 450
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	1 478 399	1 052 450
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	(1 098 872)	(500 742)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	19 032 370	25 885 721
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	19 032 370	25 885 721
Направлено денежных средств – всего	270	18 738 415	19 736 926
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	2 599 634	3 515 212
на выплаты процентов	273	-	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	16 138 781	16 221 714
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	293 955	6 148 795
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	296 917	9 555 063
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.20 г.	300	37 148 364	27 021 613
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	37 445 281	36 576 676
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	-	(8 345 946)

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Волков И.И. _____
(инициалы, фамилия)

Пилько В.М. _____
(инициалы, фамилия)