

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 2017 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 2017 года	за январь-сентябрь 2016 года
1	2	3	
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	010	73 420 492	77 847 873
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	47 162 112	53 993 880
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	45 610 377	53 131 419
по договорам перестрахования	022	1 551 735	862 461
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	505 503	535 000
доля партнеров по договорам сострахования	040	66 383	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	25 686 494	23 318 010
Направлено денежных средств – всего	100	73 846 736	76 746 039
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	1 855 249	1 879 060
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	30 932 850	34 722 592
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	1 414 211	260 810
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	21 481	2 318
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	148 846	-
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	1 838 719	1 781 307
на оплату труда	190	6 210 913	7 467 271
на уплату налогов и сборов	200	3 596 981	5 097 360
на прочие выплаты	210	27 826 074	25 535 321
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)</b>	<b>220</b>	<b>(426 244)</b>	<b>1 101 834</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	230	947 824	379 527
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	910 239	147 309
прочие поступления	235	37 585	232 218
Направлено денежных средств – всего	240	113 474	1 478 399
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	113 474	1 478 399
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	-	-
<b>Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>250</b>	<b>834 350</b>	<b>(1 098 872)</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	260	3 577 273	19 032 370
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	3 577 273	19 032 370
Направлено денежных средств – всего	270	4 750 645	18 738 415
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	2 772 000	2 599 634
на выплаты процентов	273	-	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	1 978 645	16 138 781
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)</b>	<b>280</b>	<b>(1 173 372)</b>	<b>293 955</b>
<b>Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)</b>	<b>290</b>	<b>(765 266)</b>	<b>296 917</b>
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2016г.	300	34 754 764	37 148 364
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	33 989 498	37 445 281
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	1 598 628	2 893 589

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

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

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

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