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-декабрь 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-декабрь 2018 года	за январь-декабрь 2017 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	113 396 469	100 017 148
в том числе: страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	87 884 197	72 325 945
из них: по договорам прямого страхования и сострахования	021	87 038 283	70 456 973
по договорам перестрахования	022	845 914	1 868 972
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	785 119	733 827
доля партнеров по договорам сострахования	040	10 438	13 566
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	–	–
роялти	080	–	–
прочие поступления	090	24 716 715	26 943 810
Направлено денежных средств – всего	100	111 152 429	98 101 870
в том числе: уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	3 028 632	2 590 218
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	56 317 939	47 140 019
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	879 598	1 971 653
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	–	–
перечислено по договорам сострахования	150	37 432	30 713
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	47 226	181 754
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	2 967 376	2 513 073
на оплату труда	190	9 987 206	8 279 004
на уплату налогов и сборов	200	5 902 447	5 147 150
на прочие выплаты	210	31 984 573	30 248 286
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	**220**	2 244 040	1 915 278
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	5 882 153	1 191 773
в том числе: от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	3 236 615	–
возврат предоставленных займов	232	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	–	154
проценты	234	804 048	1 143 472
прочие поступления	235	1 841 490	48 147
Направлено денежных средств – всего	240	13 325 566	484 997
в том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	8 203 258	480 997
на предоставление займов	242	–	4 000
на вклады в уставный капитал других организаций	243	–	–
прочие выплаты	244	5 122 308	–
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	(7 443 413)	706 776
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	8 261 002	4 598 353
в том числе: кредиты и займы	261	3 793 400	–
от выпуска акций	262	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	–	–
прочие поступления	264	4 467 602	4 598 353
Направлено денежных средств – всего	270	6 003 946	5 442 287
в том числе: на погашение кредитов и займов	271	2 591 000	–
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	664 400	2 772 000
на выплаты процентов	273	48 974	–
на лизинговые платежи	274	–	–
прочие выплаты	275	2 699 572	2 670 287
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	2 257 056	(843 934)
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	(2 942 317)	1 778 120
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	33 590 567	36 532 884
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	1 768 030	1 928 066

Руководитель_____ Волков И.И.
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер_____ Сокольникова В.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

«_____» _____20_____г.