

Приложение 5
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
11.01.2010 № 2
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
27.08.2019 № 49)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2021 года

Наименование страховой организации	ЗАСО "ТАСК"
Учетный номер плательщика	100003006
Вид экономической деятельности по ОКЭД	65120
Организационно-правовая форма	закрытое акционерное страховое общество
Орган управления	общее собрание акционеров
Единица измерения показателей бухгалтерской отчетности	руб.
Место нахождения страховой организации	г.Минск, ул.Червякова 46

Наименование показателей	Код строки	за январь-декабрь 2021 года	за январь-декабрь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	150 320 998	135 241 939
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	105 488 961	100 632 035
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	104 584 587	99 503 657
по договорам перестрахования	022	904 374	1 128 378
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	1 157 837	413 497
доля партнеров по договорам сострахования	040	81 920	66 810
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	426	61
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	43 591 854	34 129 536
Направлено денежных средств – всего	100	154 018 518	135 511 985
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	2 117 191	2 303 099
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	80 023 364	71 290 200
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	494 713	351 630
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	95 533	179 031
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	30 039	71 424
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	3 573 332	3 253 236
на оплату труда	190	12 558 500	11 110 649
на уплату налогов и сборов	200	2 105 501	2 785 123
на прочие выплаты	210	53 020 345	44 167 593
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	(3 697 520)	(270 046)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	12 175 090	6 818 003
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	53 364	11 032
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	816 540	811 482
прочие поступления	235	11 305 186	5 995 489
Направлено денежных средств – всего	240	8 851 856	18 570 840
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	857 588	9 271 822
на предоставление займов	242	-	5 100 308
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	7 994 268	4 198 710
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	3 323 234	(11 752 837)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	1 778 462	10 171 117
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	600 000
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	1 778 462	9 571 117
Направлено денежных средств – всего	270	3 248 571	5 963 341
в том числе:			
погашение кредитов и займов	271	-	1 802 240
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	587 117	-
на выплаты процентов	273	-	38 275
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	2 661 454	4 122 826
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	(1 470 109)	4 207 776
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (строки 220+250+280)	290	(1 844 395)	(7 815 107)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020г.	300	23 811 354	31 626 461
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021г.	310	21 966 959	23 811 354
Влияние изменений курсов иностранных валют	320	(881 605)	5 448 291

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Волков И.И.
(инициалы, фамилия)

Сокольникова В.А.
(инициалы, фамилия)