

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-март 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-март 2021 года	за январь-март 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	35 116 660	34 402 906
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	25 826 090	23 254 049
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	25 602 047	22 991 345
по договорам перестрахования	022	224 043	262 704
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	271 815	153 449
доля партнеров по договорам сострахования	040	10 364	31 400
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	-	61
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	9 008 391	10 963 947
Направлено денежных средств – всего	100	35 576 162	36 111 155
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	720 395	691 267
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	18 832 625	17 926 313
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	108 356	43 840
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	26 188	31 062
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	8 865	4 397
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	905 095	808 059
на оплату труда	190	2 961 693	2 421 738
на уплату налогов и сборов	200	455 731	298 871
на прочие выплаты	210	11 557 214	13 885 608
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	(459 502)	(1 708 249)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	666 222	403 691
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	-	11 032
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	197 695	226 218
прочие поступления	235	468 527	166 441
Направлено денежных средств – всего	240	218 977	3 276 619
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	218 977	3 276 331
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	-	288
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	447 245	(2 872 928)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	531 857	4 878 428
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	531 857	4 878 428
Направлено денежных средств – всего	270	693 738	1 212 842
в том числе:			
погашение кредитов и займов	271	-	758 720
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	-	-
на выплаты процентов	273	-	19 705
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	693 738	434 417
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	(161 881)	3 665 586
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (строки 220+250+280)	290	(174 138)	(915 591)
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 01.04.2021г.	310	23 637 216	30 710 870
Влияние изменений курсов иностранных валют	320	(161 881)	4 444 011

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Волков И.И. _____
(инициалы, фамилия)

Сокольникова В.А. _____
(инициалы, фамилия)