

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 2020 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 2020 года	за январь-март 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	34 402 906	29 362 934
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	23 254 049	21 758 966
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	22 991 345	21 566 509
по договорам перестрахования	022	262 704	192 457
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	153 449	129 663
доля партнеров по договорам сострахования	040	31 400	56 872
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	61	-
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	10 963 947	7 417 433
Направлено денежных средств – всего	100	36 111 155	30 056 700
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	691 267	761 605
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	17 926 313	15 202 322
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	43 840	749 725
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	31 062	49 391
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	4 397	60 268
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	808 059	699 311
на оплату труда	190	2 421 738	2 449 634
на уплату налогов и сборов	200	298 871	959 316
на прочие выплаты	210	13 885 608	9 125 128
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	(1 708 249)	(693 766)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	403 691	360 285
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	226 218	204 773
прочие поступления	235	166 441	155 512
Направлено денежных средств – всего	240	3 276 619	1 150 601
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	3 276 331	1 150 601
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	288	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	(2 872 928)	(790 316)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	4 878 428	1 800 554
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	840 000
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	4 878 428	960 554
Направлено денежных средств – всего	270	1 212 842	2 605 808
в том числе:			
погашение кредитов и займов	271	758 720	1 161 200
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	-	-
на выплаты процентов	273	19 705	22 516
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	434 417	1 422 092
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	3 665 586	(805 254)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (строки 220+250+280)	290	(915 591)	(2 289 336)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019г.	300	31 626 461	33 590 567
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.03.2020г.	310	30 710 870	31 301 231
Влияние изменений курсов иностранных валют	320	4 444 011	(120 861)

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Волков И.И. _____
(инициалы, фамилия)

Сокольникова В.А. _____
(инициалы, фамилия)