

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-сентябрь 2019 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-сентябрь 2019 года	за январь-сентябрь 2018 года
1	2	3	
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	010	90 214 527	54 430 156
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	69 552 050	42 054 075
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	69 001 928	41 676 709
по договорам перестрахования	022	550 122	377 366
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	376 906	297 597
доля партнеров по договорам сострахования	040	81 114	10 438
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	-	155
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	20 204 457	12 067 891
Направлено денежных средств – всего	100	87 461 152	53 867 318
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	2 156 411	1 427 685
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	46 526 821	27 569 504
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	1 354 350	562 899
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	68 808	26 493
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	245 073	14 117
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	2 278 794	1 355 033
на оплату труда	190	8 133 573	4 847 037
на уплату налогов и сборов	200	3 063 802	3 163 602
на прочие выплаты	210	23 633 520	14 900 948
<b>Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)</b>	<b>220</b>	<b>2 753 375</b>	<b>562 838</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	230	1 680 409	3 700 506
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	642 349	435 309
прочие поступления	235	1 038 060	3 265 197
Направлено денежных средств – всего	240	3 958 963	8 501 635
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	3 958 963	52 607
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	-	8 449 028
<b>Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>250</b>	<b>(2 278 554)</b>	<b>(4 801 129)</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	260	7 242 542	3 233 188
в том числе:			
кредиты и займы	261	3 088 520	1 382 540
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	4 154 022	1 850 648
Направлено денежных средств – всего	270	8 985 402	2 272 533
в том числе:			
погашение кредитов и займов	271	2 901 320	105 119
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	443 520	232 540
на выплаты процентов	273	61 325	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	5 579 237	1 934 874
<b>Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)</b>	<b>280</b>	<b>(1 742 860)</b>	<b>960 655</b>
<b>Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (строки 220+250+280)</b>	<b>290</b>	<b>(1 268 039)</b>	<b>(3 277 636)</b>
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018г.	300	33 590 567	36 532 884
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2019г.	310	32 322 528	33 255 248
Влияние изменений курсов иностранных валют	320	(1 425 215)	(84 226)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

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

Волков И.И.  
(инициалы, фамилия)

Сокольникова В.А.  
(инициалы, фамилия)