

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-март 2019 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-март 2019 года	за январь-март 2018 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	29 362 934	25 777 692
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	21 758 966	19 690 636
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	21 566 509	19 484 853
по договорам перестрахования	022	192 457	205 783
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	129 663	207 173
доля партнеров по договорам сострахования	040	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	-	-
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	7 417 433	5 879 883
Направлено денежных средств – всего	100	30 056 700	25 527 997
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	761 605	478 791
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	15 202 322	12 894 265
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	749 725	237 917
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	49 391	12 611
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	60 268	7 042
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	699 311	669 899
на оплату труда	190	2 449 634	2 104 124
на уплату налогов и сборов	200	959 316	1 431 187
на прочие выплаты	210	9 125 128	7 692 161
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	(693 766)	249 695
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	360 285	272 767
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	204 773	257 758
прочие поступления	235	155 512	15 009
Направлено денежных средств – всего	240	1 150 601	4 598 389
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	1 150 601	10 125
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	-	4 588 264
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	(790 316)	(4 325 622)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	1 800 554	956 089
в том числе:			
кредиты и займы	261	840 000	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	960 554	956 089
Направлено денежных средств – всего	270	2 605 808	799 701
в том числе:			
погашение кредитов и займов	271	1 161 200	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	-	-
на выплаты процентов	273	22 516	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	1 422 092	799 701
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	(805 254)	156 388
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	(2 289 336)	(3 919 539)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.20 г.	300	33 590 567	36 532 884
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	31 301 231	32 613 345
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	(120 861)	(156 388)

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Волков И.И. _____
(инициалы, фамилия)

Сокольникова В.А. _____
(инициалы, фамилия)