

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-июнь 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-июнь 2021 года	за январь-июнь 2020 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	74 880 542	66 681 877
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	52 913 735	46 904 294
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	52 450 277	46 320 389
по договорам перестрахования	022	463 458	583 905
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	529 674	182 012
доля партнеров по договорам сострахования	040	35 035	33 168
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	87	61
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	21 402 011	19 562 342
Направлено денежных средств – всего	100	76 919 630	68 701 957
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	1 161 594	1 301 610
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	39 644 220	35 171 048
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	185 898	161 538
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	53 074	32 706
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	16 553	25 316
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	1 772 207	1 637 438
на оплату труда	190	6 591 796	5 364 749
на уплату налогов и сборов	200	1 109 804	762 122
на прочие выплаты	210	26 384 484	24 245 430
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	(2 039 088)	(2 020 080)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	7 380 703	2 020 836
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	12 844	11 031
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	388 986	410 278
прочие поступления	235	6 978 873	1 599 527
Направлено денежных средств – всего	240	5 754 427	8 160 927
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	526 962	3 296 391
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	5 227 465	4 864 536
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	1 626 276	(6 140 091)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	869 823	6 402 889
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	600 000
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	869 823	5 802 889
Направлено денежных средств – всего	270	1 677 887	4 401 292
в том числе:			
погашение кредитов и займов	271	-	1 802 240
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	293 558	-
на выплаты процентов	273	-	38 275
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	1 384 329	2 560 777
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	(808 064)	2 001 597
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (строки 220+250+280)	290	(1 220 876)	(6 158 574)
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 30.06.2021г.	310	22 590 478	25 467 887
Влияние изменений курсов иностранных валют	320	(514 506)	3 242 112

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Волков И.И. _____
(инициалы, фамилия)

Сокольникова В.А. _____
(инициалы, фамилия)