

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-декабрь 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-декабрь 2020 года	за январь-декабрь 2019 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	135 241 939	120 517 517
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	100 632 035	94 258 780
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	99 503 657	93 508 063
по договорам перестрахования	022	1 128 378	750 717
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	413 497	594 664
доля партнеров по договорам сострахования	040	66 810	77 633
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	34 129 536	25 586 440
Направлено денежных средств – всего	100	135 511 985	117 936 443
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	2 303 099	2 681 843
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	71 290 200	63 324 551
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	351 630	1 403 241
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	179 031	68 808
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	71 424	323 305
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	3 253 236	2 967 099
на оплату труда	190	11 110 649	10 660 851
на уплату налогов и сборов	200	2 785 123	4 013 092
на прочие выплаты	210	44 167 593	32 493 653
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	(270 046)	2 581 074
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	6 818 003	7 126 817
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	11 032	5 602 769
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	811 482	873 939
прочие поступления	235	5 995 489	650 109
Направлено денежных средств – всего	240	18 570 840	10 005 997
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	9 271 822	10 005 997
на предоставление займов	242	5 100 308	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	4 198 710	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	(11 752 837)	(2 879 180)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	10 171 117	10 125 297
в том числе:			
кредиты и займы	261	600 000	4 132 040
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	9 571 117	5 993 257
Направлено денежных средств – всего	270	5 963 341	11 791 297
в том числе:			
погашение кредитов и займов	271	1 802 240	4 132 200
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	-	887 040
на выплаты процентов	273	38 275	90 504
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	4 122 826	6 681 553
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	4 207 776	(1 666 000)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (строки 220+250+280)	290	(7 815 107)	(1 964 106)
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 31.12.2020г.	310	23 811 354	31 626 461
Влияние изменений курсов иностранных валют	320	5 448 291	(688 296)

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Волков И.И.
(инициалы, фамилия)

Сокольникова В.А.
(инициалы, фамилия)

« _____ » 20 _____ г.