

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-декабрь 2016 года

Страховая организация	ЗАСО "ТАСК"
Учетный номер плательщика	100003006
Вид экономической деятельности	66120
Организационно-правовая форма	ЗАСО "ТАСК"
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	руб.
Адрес	г.Минск, ул.Червякова 46

Наименование показателей	Код строки	за январь-декабрь 2016 года	за январь-декабрь 2015 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	97 507 887	87 176 847
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	72 323 026	62 580 746
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	70 896 604	61 920 085
по договорам перестрахования	022	1 426 422	660 661
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	821 896	439 232
доля партнеров по договорам сострахования	040	716	5 115
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	267	-
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	24 361 982	24 151 754
Направлено денежных средств – всего	100	95 932 918	82 900 926
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	2 529 186	1 979 379
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	47 094 717	38 839 101
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	391 985	368 827
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	2 719	-
уплачены комиссионное и брокерское вознаграждение, тантьемы и сборы по рискам, принятым в перестрахование	160	-	7 976
уплачено комиссионное вознаграждение за оказание услуг сюрвейера и аварийного комиссара	170	-	-
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	2 515 735	1 974 330
на оплату труда	190	9 509 927	9 000 680
на уплату налогов и сборов	200	8 328 265	7 677 392
на прочие выплаты	210	25 560 384	23 053 241
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	1 574 969	4 275 921
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	462 617	2 417 286
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	-	2 122
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	176 573	1 716 057
прочие поступления	235	286 044	699 107
Направлено денежных средств – всего	240	2 026 646	2 443 214
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	2 026 646	2 443 214
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	(1 564 029)	(25 928)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	9 147 433	15 471 323
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	9 147 433	15 471 323
Направлено денежных средств – всего	270	11 551 973	9 594 564
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	2 599 634	3 515 212
на выплаты процентов	273	-	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	8 952 339	6 079 352
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	(2 404 540)	5 876 759
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	(2 393 600)	10 126 752
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.20 г.	300	37 148 364	27 021 613
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	34 754 764	37 148 365
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	(10 936 297)	(7 780 083)

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Волков И.И. _____
(инициалы, фамилия)

Пилько В.М. _____
(инициалы, фамилия)