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-июнь 2018 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-июнь 2018 года	за январь-июнь 2017 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	54 430 156	46 493 801
в том числе: страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	42 054 075	33 274 630
из них: по договорам прямого страхования и сострахования	021	41 676 709	32 120 470
по договорам перестрахования	022	377 366	1 154 160
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	297 597	149 180
доля партнеров по договорам сострахования	040	10 438	13 566
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	–	13 056 425
прочие поступления	090	12 067 891	–
Направлено денежных средств – всего	100	53 867 318	47 275 512
в том числе: уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	1 427 685	1 144 415
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	27 569 504	23 453 981
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	562 899	900 555
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	–	–
перечислено по договорам сострахования	150	26 493	13 566
уплачены комиссионное и брокерское вознаграждение, тантьемы и сборы по рискам, принятым в перестрахование	160	–	1 386
уплачено комиссионное вознаграждение за оказание услуг сюрвейера и аварийного комиссара	170	14 117	47 508
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	1 355 033	1 008 989
на оплату труда	190	4 847 037	4 461 279
на уплату налогов и сборов	200	3 163 602	2 450 356
на прочие выплаты	210	14 900 948	13 793 477
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	**220**	562 838	(781 711)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	3 700 506	640 613
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	435 309	614 552
прочие поступления	235	3 265 197	26 061
Направлено денежных средств – всего	240	8 501 635	953 294
в том числе: на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	52 607	953 294
на предоставление займов	242	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	243	–	–
прочие выплаты	244	8 449 028	–
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	(4 801 129)	(312 681)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	3 233 188	2 473 077
в том числе: кредиты и займы	261	1 382 540	–
от выпуска акций	262	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	–	–
прочие поступления	264	1 850 648	2 473 077
Направлено денежных средств – всего	270	2 272 633	4 540 672
в том числе: на погашение кредитов и займов	271	105 119	–
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	232 540	2 772 000
на выплаты процентов	273	–	–
на лизинговые платежи	274	–	–
прочие выплаты	275	1 934 974	1 768 672
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	960 555	(2 067 595)
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	(3 277 736)	(3 161 987)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.20__г.	300	36 532 884	34 754 764
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	33 255 148	31 592 777
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	(84 326)	704 405

Руководитель_____ Волков И.И.
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер_____ Сокольникова В.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

«_____» _____20_____г.