

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 2022 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 2022 года	за январь-декабрь 2021 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	147 822 221	150 320 998
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	104 148 876	105 488 961
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	103 259 712	104 584 587
по договорам перестрахования	022	889 164	904 374
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	1 396 275	1 157 837
доля партнеров по договорам сострахования	040	58 125	81 920
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	205	426
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	42 218 740	43 591 854
Направлено денежных средств – всего	100	146 452 722	154 018 518
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	1 703 042	2 117 191
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	74 803 291	80 023 364
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	221 874	494 713
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	50 317	95 533
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	53 258	30 039
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	3 815 664	3 573 332
на оплату труда	190	12 496 395	12 558 500
на уплату налогов и сборов	200	2 620 638	2 105 501
на прочие выплаты	210	50 688 243	53 020 345
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	1 369 499	(3 697 520)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	11 772 127	12 175 090
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	1 632	53 364
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	1 255 406	816 540
прочие поступления	235	10 515 089	11 305 186
Направлено денежных средств – всего	240	7 416 974	8 851 856
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	79 550	857 588
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	7 337 424	7 994 268
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	4 355 153	3 323 234
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	10 615 005	1 778 462
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	-
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	10 615 005	1 778 462
Направлено денежных средств – всего	270	8 673 818	3 248 571
в том числе:			
погашение кредитов и займов	271	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	-	587 117
на выплаты процентов	273	-	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	8 673 818	2 661 454
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	1 941 187	(1 470 109)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (строки 220+250+280)	290	7 665 839	(1 844 395)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021г.	300	21 966 959	23 811 354
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022г.	310	29 632 798	21 966 959
Влияние изменений курсов иностранных валют	320	1 941 187	(881 605)

Руководитель _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Волков И.И.
(инициалы, фамилия)

Сокольникова В.А.
(инициалы, фамилия)