

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-март 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	тыс. руб.
Адрес	г.Минск, ул.Червякова 46

Наименование показателей	Код строки	за январь-март 2016 года	за январь-март 2015 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	010	195 073 323	168 989 262
в том числе:			
сторонних взносов (сторонних премий), - брутто	020	167 932 189	136 620 169
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	166 521 297	135 598 202
по договорам перестрахования	022	1 410 892	1 021 967
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	959 340	2 589 659
доля партнеров по договорам сострахования	040	7 155	15 475
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	2 672	–
роялти	080	–	–
прочие поступления	090	26 171 967	29 763 959
Направлено денежных средств – всего	100	193 827 851	159 029 200
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	7 069 363	6 129 363
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	114 317 962	86 384 546
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятых в перестрахование	130	804 602	1 270 000
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	–	17 821
перечислено по договорам сострахования	150	13 163	–
уплачены комиссионное и брокерское вознаграждение, тантьемы и сборы по рискам, принятым в перестрахование	160	14 352	–
уплачено комиссионное вознаграждение за оказание услуг сорвейера и аварийного комиссара	170	–	–
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантитные фонды	180	5 432 412	3 873 826
на оплату труда	190	22 938 508	20 149 207
на уплату налогов и сборов	200	16 719 725	16 322 692
на прочие выплаты	210	26 517 764	24 881 745
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	1 245 472	9 960 062
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	2 024 661	1 590 652
в том числе:			
от			
покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	578	–
возврат предоставленных займов	232	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	–	–
проценты	234	613 900	548 509
прочие поступления	235	1 410 183	1 042 143
Направлено денежных средств – всего	240	4 300 780	2 624 557
в том числе:			
на			
приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	4 300 780	2 624 557
на предоставление займов	242	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	243	–	–
прочие выплаты	244	–	–
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	(2 276 119)	(1 033 905)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	80 015 085	115 871 072
в том числе:			
кредиты и займы	261	–	–
от выпуска акций	262	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	–	–
прочие поступления	264	80 015 085	115 871 072
Направлено денежных средств – всего	270	47 392 497	93 284 640
в том числе:			
на			
погашение кредитов и займов	271	–	–
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	–	18 984 763
на выплаты процентов	273	–	–
на лизинговые платежи	274	–	–
прочие выплаты	275	47 392 497	74 299 877
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	32 622 588	22 586 432
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	31 591 941	31 512 589
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2015 г.	300	371 483 646	270 216 129
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	403 075 587	301 728 718
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	(109 137 305)	(43 310 696)

Руководитель _____
 (подпись) _____

М.П.

Волков И.И.
 (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____

Пилько В.М.
 (инициалы, фамилия)