

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 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-март 2018 года	за январь-март 2017 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	25 777 692	20 441 843
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	19 690 636	15 606 318
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	19 484 853	14 969 492
по договорам перестрахования	022	205 783	636 826
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	207 173	81 019
доля партнеров по договорам сострахования	040	—	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	—	—
роялти	080	—	—
прочие поступления	090	5 879 883	4 740 940
Направлено денежных средств – всего	100	25 527 997	21 563 855
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	478 791	703 633
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	12 894 265	11 965 912
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	237 917	297 751
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	—	—
перечислено по договорам сострахования	150	12 611	13 566
уплачены комиссионное и брокерское вознаграждение, тантьемы и сборы по рискам, принятым в перестрахование	160	—	1 358
уплачено комиссионное вознаграждение за оказание услуг сюрвейера и аварийного комиссара	170	7 042	—
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	669 899	539 031
на оплату труда	190	2 104 124	1 903 969
на уплату налогов и сборов	200	1 431 187	895 540
на прочие выплаты	210	7 692 161	5 243 095
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	249 695	(1 122 012)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	272 767	391 098
в том числе:			
покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов от	231	—	—
возврат предоставленных займов	232	—	—
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	—	—
проценты	234	257 758	377 109
прочие поступления	235	15 009	13 989
Направлено денежных средств – всего	240	4 598 389	532 494
в том числе:			
приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов на	241	10 125	532 494
на предоставление займов	242	—	—
на вклады в уставный капитал других организаций	243	—	—
прочие выплаты	244	4 588 264	—
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	(4 325 622)	(141 396)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	956 089	594 078
в том числе:			
кредиты и займы	261	—	—
от выпуска акций	262	—	—
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	—	—
прочие поступления	264	956 089	594 078
Направлено денежных средств – всего	270	799 701	1 571 512
в том числе:			
погашение кредитов и займов на	271	—	—
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	—	—
на выплаты процентов	273	—	—
на лизинговые платежи	274	—	—
прочие выплаты	275	799 701	1 571 512
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	156 388	(977 434)
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	(3 919 539)	(2 240 842)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2017г.	300	36 532 884	34 754 764
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	32 613 345	32 513 922
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	156 388	(417 204)

Руководитель _____
(подпись)
М.П.
Главный бухгалтер _____
(подпись)

Волков И.И.
(инициалы, фамилия)
Сокольников В.А.
(инициалы, фамилия)

« » 20 г.