

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-декабрь 2023 года

Наименование страховой организации	ЗАСО Имклива Иншуранс
Учетный номер плательщика	400217363
Вид экономической деятельности по ОКЭД	Страхование, не относящееся к страхованию жизни (65120)
Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное общество (1132)
Орган управления	Юридические лица без ведомственной подчиненности (86000)
Единица измерения показателей бухгалтерской отчетности	руб.
Место нахождения страховой организации	220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 24, этаж 10

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2023 г.	За январь-декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	30 758 149	27 487 420
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	25 001 627	17 851 440
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	24 649 549	17 481 246
по договорам перестрахования	022	352 078	370 194
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	113 065	48 499
доля партнеров по договорам сострахования	040	-	-
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	65	93
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	5 643 392	9 587 388
Направлено денежных средств – всего	100	25 454 841	25 972 038
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	183 357	103 032
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	10 089 091	9 323 729
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	172 742	433 294
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	9 510	10 346
перечислено по договорам сострахования	150	-	-
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	163 289	108 568
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	459 980	314 047
на оплату труда	190	2 529 908	1 737 352
на уплату налогов и сборов	200	2 225 199	1 198 931
на прочие выплаты	210	9 621 765	12 742 739
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	5 303 308	1 515 382
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	5 068 939	7 720 063
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	2 895 275	6 765 670
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	230 391	561 989
прочие поступления	235	1 943 273	392 404
Направлено денежных средств – всего	240	4 769 115	7 926 894
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	3 933 384	6 655 775
на предоставление займов	242	200 000	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	635 731	1 271 119
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (строки 230 – 240)	250	299 824	(206 831)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	11 633 760	8 140 551
в том числе:			
кредиты и займы	261	-	2 325 690
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	11 633 760	5 814 861
Направлено денежных средств – всего	270	19 153 310	7 511 992
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	271	1 838 970	486 720
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	8 079 077	3 237 556
на выплаты процентов	273	-	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	9 235 263	3 787 716
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	(7 519 550)	628 559
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (строки 220+250+280)	290	(1 916 418)	1 937 110
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022(31.12.2021)	300	16 823 881	14 886 771
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023(31.12.2022)	310	14 907 463	16 823 881
Влияние изменений курсов иностранных валют	320	2 398 497	2 027 145

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)



А.Н. Хорунжий
(инициалы, фамилия)

А.Л. Гордуз
(инициалы, фамилия)

15.02.2024г.