

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного периода (тыс.сум)	На конец отчетного периода (тыс.сум)
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	17 023 066,0	17 029 916,0
Сумма износа (0200)	011	4 665 608,6	4 796 167,0
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	12 357 457,3	12 233 748,9
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,0	0,0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	15 359 844,4	15 319 144,4
Ценные бумаги (0610)	040	15 359 844,4	15 319 144,4
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отороченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	27 717 301,7	27 552 893,3
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160), в том числе:	140	261 976,5	245 014,0
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	261 976,5	245 014,0
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	2 967 576,1	3 688 817,5
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200+310+320+330+340+350+360+370+380+390)	190	3 891 127,0	4 036 711,5
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210+220-400)	200	132 000,9	530 515,1
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+290+300)	220	132 000,9	530 515,1
Задолженность страхователей (4030)	230	1 948,7	400 799,5
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	130 052,3	129 715,6
Задолженность перестрахователей (4050)	250		
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270		
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280		
Дело убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290		
Дело премий страховщика у других страховщиков (4090)	300		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	310		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320		
Авансы, выданные персоналу (4200)	330		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	1 489 845,2	1 373 460,6
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	564 007,6	618 507,5
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	18 431,0	18 943,4
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	261 477,2	202 858,1
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1 425 365,1	1 292 426,9
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420+430+440+450), в том числе:	410	1 388 833,1	1 340 909,9
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	1 355 669,9	1 325 222,5
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	24 904,2	9 098,6
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	8 259,1	6 588,8
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	22 118 144,8	20 375 569,9
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140+170+180+190+410+460+470)	480	30 627 657,5	29 687 022,7
Всего по активу баланса (стр.130+480)	490	58 344 959,2	57 239 916,0

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	35 000 000,0	35 000 000,0
Добавленный капитал (8400)	510	26 283,3	26 283,3
Резервный капитал (8500)	520	2 460 876,7	2 460 876,7
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	1 661 792,4	1 873 500,7
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500+510+520-530+540+550+560)	570	39 148 952,4	39 360 660,7
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 580+600+610+620+630+640+650+660)	580	17 876 010,0	16 180 008,0
Резерв незаработанной премии (8010)	590	2 921 226,2	3 013 594,4
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	990 322,6	1 170 264,4
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	33 600,0	3 449,5
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620		
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640		
Резерв колебания убыточности (8070)	650		
Резервы по страхованию жизни (8090)	660	13 930 861,2	11 992 699,8
Доля перестраховщиков в страховых резервах, Всего(стр.680+690+700+710)	670	106 904,4	127 271,7
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680		
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	22 560,6	29 758,5
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710	84 343,8	97 513,2
Итого по разделу II (стр.580-670)	720	17 769 105,6	16 052 736,4

III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740+750+850+860+870+880+890+900+910+920)	730	0,0	0,0
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740+760+770+780+790+800+820+830+850+870+890+920)	731	0,0	0,0
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)	740		
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760+770+780+790+800+810+820+830)	750	0,0	0,0
Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011)	760		
Долгосрочная задолженность страхователям (7030)	770		
Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040)	780		
Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050)	790		
Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060)	800		
Дело премии перестраховщиков (7070)	810		
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080)	820		
Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090)	830		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	840		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	850		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	860		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	870		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	880		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	890		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	900		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	910		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	920		
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+ 1100+1110+1120+1130+1140+1150+1160+1170+1180)	930	1 426 901,2	1 826 519,0
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940+960+970+980+990+1000+1020+1030+1050+1070+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1180)	931	1 426 901,2	1 826 519,0
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	17 436,0	25 086,2
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)	950	868 787,5	1 218 905,9
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	48 214,8	
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	25 390,8	32 607,1
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000		
Дело премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	795 181,9	1 186 298,8
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	1050		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	1060		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	1070		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	1080		
Полученные авансы (6300)	1090	484 886,3	252 210,5
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	35 094,2	98 997,1
Задолженность по страхованию (6510)	1110		43 227,3
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120		
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	19 461,2	179 268,0
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	1 236,0	8 824,0
Итого по разделу III (стр.730+930)	1190	1 426 901,2	1 826 519,0
Всего по пассиву баланса (стр. 570+720+1190)	1200	58 344 959,2	57 239 916,0

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года (тыс.сум)		За отчетный период (тыс.сум)	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
Доходы от оказания страховых услуг, (стр. 011-012+013+/-014+/-015+/-016+/-017+/-018+019), в том числе:	010	12 578 464,56		7 884 759,24	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	14 450 522,85		6 234 283,80	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		7 874,91		65 893,77
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013				
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	141 957,11			92 368,15
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	47 364,2		30 150,54	
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных уб	016	34 481,7			172 743,91
Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на долю перестраховщиков в резервах по	017		2 087 986,4	2 061 943,47	110 612,74
Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах	018				
Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020				
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030				
Доходы по комиссиям вознаграждениям, танъемам и сборам по перестрахованию	040				
Доходы от оказания услуг скорейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010+020+030+040+050)	060	12 578 464,56		7 884 759,24	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		11 312 175,14		7 384 228,29
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр.060-070)	080	1 266 289,42	0,00	500 530,95	0,00
Расходы периода, всего (стр.100+110+120+130), в том числе:	090		2 167 376,88		1 883 838,50
Расходы по реализации	100		28 599,5		11 299,42
Административные расходы	110		1 946 240,89		1 479 335,31
Прочие операционные расходы	120		192 536,49		393 203,77
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	448 870,09		27 949,01	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080-090+140)	150	0,0	452 217,37	0,00	1 355 358,54
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.170+180+190+200+210), в том числе:	160	1 361 642,24		1 591 868,53	
Доходы в виде дивидендов	170				
Доходы в виде процентов	180	1 326 423,2		1 019 469,13	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190			528 963,33	
Доходы от валютных курсовых разниц	200	35 219,0		43 436,07	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210				
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр.230+240+250+260), в том числе:	220		35 313,73		1 395,73
Расходы в виде процентов	230		33 779,63		
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		1 534,1		1 395,7
Прочие расходы по финансовой деятельности	260				
Прибыль (убыток) от хозяйственной деятельности (стр. 150+160-220)	270	874 111,1	0,0	235 114,3	0,0
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.270+/-280)	290	874 111,1	0,0	235 114,3	0,0
Налог на прибыль	300		67 377,9		23 406,01
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.290-300-310)	320	806 733,3	0,0	211 708,3	0,0

Ответственность за достоверность и полноту информации опубликованной эмитентами на портале несут сами эмитенты

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ИЗ ЕДИНОГО ПОРТАЛА КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН