

Бухгалтерский баланс форма N 1 - страхование на 4 2019 год

		Форма N 4 по ОКУД	Коды
Страховщик	КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ "AI"	по ОКПО	22176030
Отрасль	Страховые	по ОКОНХ	96220
Организационно-правовая форма		по КОПФ	190
Форма собственности	Коллективная	по КФС	148
Министерства, ведомства и другие	Межотрасл.объед.,консорциумы,ассоциации	по СООГУ	07794
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	206999488
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯШНОБОД тумани	СОАТО	1726290
Адрес	S.AZIMOV VA TARAQQIYOT KO'CHALARI K	Дата высылки	09.06.2020
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	15.02.2020

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	11957668.3	12535061.76
Сумма износа (0200)	011	635894.5	1340083.41
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	11321773.8	11194978.35
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	0.00	0.00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	10397270.5	15002498.81
Ценные бумаги (0610)	040	10397270.5	15002498.81
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		30
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	820000	820000
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	22539044.3	27017507.16
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150 + 160), в том числе:	140	37142.8	177959.49
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	37142.8	177959.49
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	1005177.1	764525.05
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	3042105.9	18513950.02
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	102918.2	277921.54
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	102918.2	277921.54
Задолженность страхователей (4030)	230		468.3
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	102918.2	277453.24
Задолженность перестрахователей (4050)	250		
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, танъемам 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	1002341.1	16723930.38
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	149514.5	90055.06
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	16924.4	16613.88
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380		2497
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1770407.7	1402932.16
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	1026029.3	3956033.51
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	839655.5	3935685.36
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	182869.2	14208.67
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	3504.6	6139.48
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	11907376.2	16105252.22
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	17017831.3	39517720.29
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	39556875.6	66535227.45
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	15026919.2	17866218.56
Добавленный капитал (8400)	510	26283.2	26283.2
Резервный капитал (8500)	520	219162.5	595608.83
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	2988736.2	7746771.68
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	18261101.1	26234882.27
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	14417619	34349121.11
Резерв незаработанной премии (8010)	590	625838	1871932.71
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	196475.8	406506.16
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	6639.8	33185.12
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	13588665.4	32037497.12
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	0.00	0.00
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		
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	14417619	34349121.11
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	5065370.4	4950000
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)	731	0.00	0.00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)	740		
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)	750	0.00	0.00
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		
Депозит премии перестраховщиков (7070)	810		
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам 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	5065370.4	4950000
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	1812785.1	1001224.07
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	1628155.5	1001224.07
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	205069.3	241340.4
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	78220.2	100796.79
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	675	675
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	11173.1	32027.45
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000		
Депозит премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	66372.1	68094.34
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	1279212.6	274407.65
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	5539.1	284074.03
Задолженность по страхованию (6510)	1110	22098.4	29251.44
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120		
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	37037.8	70375.66
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170	184629.6	
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	978.1	978.1
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	6878155.5	5951224.07
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	39556875.6	66535227.45

Руководитель
АЛИМУХАМЕДОВ ФАРРУХ ХАСАНОВИЧ

Главный бухгалтер
КАМАЛОВА ФЕРУЗА МАМАШАРИБОВНА



Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	1210		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	1220		
Материалы, принятые в переработку (003)	1230		
Товары, принятые на комиссию (004)	1240		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	1250		
Бланки строгой отчетности (006)	1260		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	1270		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	1280		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	1290		
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)	1300		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	1310		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	1320		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	1330		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	1340	6060	6060

Руководитель

АЛИМУХАМЕДОВ ФАРРУХ ХАСАНОВИЧ

Главный бухгалтер

КАМАЛОВА ФЕРУЗА МАМАШАРИБОВНА



Наименование показателей	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Доходы от оказания страховых услуг (стр. 011 - 012 + 013 + /-014+/-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019), в том числе:	010	18873301.8	x	47464229.19	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	24244806.2	x	67395731.32	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x		x	
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013		x		x
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	225517.5	364891.5	190752.82	1436847.57
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	183892.2	232575.9	228557.7	438588.08
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	519644.3	522527.8	15545.6	42090.92
Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на долю перестраховщиков в резервах по страхованию жизни	017	137579.5	5318142.7	2082905.42	20531737.1
Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах	018				
Другие доходы от оказания страховых услуг	019		x		
Доходы от оказания услуг посредника	020		x		x
Доходы по возмещению доли убытков по перестрахованию	030		x		x
Доходы по коммиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040		x		
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050		x		
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	18873301.8	x	47464229.19	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	x	17817816.5	x	39826064.02
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	1055485.3	0	7638165.17	0
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	x	3310062.5	x	6005581.65
Расходы по реализации	100	x	36176.9	x	357952.95
Административные расходы	110	x	1716123.6	x	3096184.25
Прочие операционные расходы	120	x	1557762	x	2551444.45
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	140	430017.6	x	1136333.96	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150	0	1824559.6	2768917.48	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	4879330.2	x	6088974.58	x
Доходы в виде дивидендов	170	3732025.7	x	4105228.27	x
Доходы в виде процентов	180	1062081.4	x	1774467.18	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	200	85223.1	x	209279.13	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	210		x		x
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	x	66034.4	x	746906.75
Расходы в виде процентов	230	x		x	714772.6
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	250	x	66034.4	x	32134.15
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	2988736.2	0	8110985.31	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	2988736.2	0	8110985.31	0
Налог на прибыль	300	x		x	364213.63
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 + 300 - 310)	320	2988736.2	0	7746771.68	0

Руководитель

АЛИМУХАМедов ФАРРУХ ХАСАНОВИЧ

Главный бухгалтер

КАМАЛОВА ФЕРУЗА МАМАШАРИБОВНА



Справка о платежах в бюджет

Наименование показателей	Код стр.	Причитается по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
1	2	3	4
Налог на прибыль юридических лиц	330	364213.63	106776.34
Налог на доходы физических лиц	340	183482.37	120897.67
в том числе: отчисления на индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	341	1542.6	3780.5
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	350		
Налог на добавленную стоимость	360	211685.63	202620.25
Акцизный налог	370		
Налог за пользование недрами	380		
Налог за пользование водными ресурсами	390	3397.42	4784.89
Налог на имущество юридических лиц	400	224554.41	227518.47
Земельный налог с юридических лиц	410	11776.33	11850
Единый налоговый платеж	420		
Единый земельный налог	430		
Фиксированный налог	440		
Прочие налоги	450	172064.27	196877.16
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	460		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	470		
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд школьного образования	480		
Единый социальный платеж	490	246220.27	209905.13
Импортные таможенные пошлины	500		
Местные обязательные платежи	510		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	520	49.12	49.12
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 330 по 520 кроме стр. 341)	530	1417443.45	1081279.03

Руководитель
АЛИМУХАМЕДОВ ФАРРУХ ХАСАНОВИЧ

Главный бухгалтер
КАМАЛОВА ФЕРУЗА МАМАШАРИБОВНА

