

Бухгалтерский баланс форма N 1 - страхование на 4 2020 год

		Форма N 4 по ОКУД	Коды
Страховщик	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ISHONCH BSK"	по ОКПО	16327507
Отрасль	Страховые	по ОКОНХ	96220
Организационно-правовая форма		по КОПФ	152
Форма собственности	Частная	по КФС	142
Министерства, ведомства и другие		по СООГУ	79994
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	201929119
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР ШАЙХОНТОҲУР тумани	СОАТО	1726277
Адрес	QORATOSH, 1	Дата высылки	15.02.2021
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	15.02.2021

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	4 489 119,0	✓ 5 332 283,7
Сумма износа (0200)	011	2 353 201,0	✓ 2 922 248,2
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	2 135 918,0	2 410 035,5
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	31 694 564,0	41 910 976,9
Ценные бумаги (0610)	040	5 842 326,0	✓ 7 177 356,3
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1 292 238,0	✓ 1 292 237,8
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	24 560 000,0	✓ 33 441 382,8
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	33 830 482,0	44 321 012,4
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150 + 160), в том числе:	140	94 396,0	✓ 119 884,2
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	94 396,0	119 884,2
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	32 298,0	✓ 134 313,6
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	2 058 777,0	32 400 260,2
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	849 869,0	611 659,9
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	849 869,0	611 659,9
Задолженность страхователей (4030)	230	849 869,0	591 285,8
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240		20 374,1
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		
Депозиты убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290		
Депозиты премий страховщика у других страховщиков (4090)	300		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	310		38 803,1
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320		
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	7 076,0	290,0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	295 778,0	13 318 637,5
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	267 913,0	111 869,8
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	88 743,0	6 914,6
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	182 985,0	872 709,2
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	366 413,0	17 439 376,1
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	380 800,0	303 949,9
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	291 571,0	246 892,0
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	77 195,0	55 809,5
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	12 034,0	1 248,4
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	750 000,0	350 000,0
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	3 316 271,0	33 308 407,9
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	37 146 753,0	77 629 420,3

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	15 000 000,0	27 874 093,0 ✓
Добавленный капитал (8400)	510		
Резервный капитал (8500)	520	1 254 657,0	1 606 416,3 ✓
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	2 165 518,0	1 264 541,7 ✓
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	18 420 175,0	30 745 051,0 ✓
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	17 800 969,0	19 298 608,4
Резерв незаработанной премии (8010)	590	13 081 800,0	13756962.7 ✓
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	900 400,0	1029517 ✓
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	112 816,0	381195.8 ✓
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	1 003 025,0	1175670.7 ✓
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640	2 702 928,0	2955262.2 ✓
Резерв колебания убыточности (8070)	650		
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	240 935,0	196127.7
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	181 554,0	189733.7 ✓
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	54 863,0	
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	4 518,0	6394 ✓
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	17 560 034,0	19102480.7 ✓
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	19 636,0	0,0
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)	731	19 636,0	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, 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	19 636,0	
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	1 146 908,0	27 781 888,6
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	1 146 908,0	1 781 888,6
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	513 765,0	65 372,4 ✓

Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	31 025,0	335 672,2
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (60)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970		✓ 130 861,0
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	16 524,0	✓ 158 336,4
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	14 501,0	✓ 46 474,8
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030		
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	178 013,0	✓ 198 330,2
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	122 350,0	✓ 23 151,2
Задолженность по страхованию (6510)	1110		✓ 61 576,2
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	126 167,0	
Задолженность учредителям (6600)	1130		✓ 453 043,4
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	175 588,0	✓ 124 973,0
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		✓ 26 000 000,0
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180		✓ 519 770,0
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	1 166 544,0	✓ 27 781 888,6
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	37 146 753,0	✓ 77 629 420,3

Руководитель
КАМАЛХОДЖАЕВ ЖАЛОЛИДДИН ШАРОБУТДИНОВИЧ

Главный бухгалтер
АЧИЛОВА ГУЛНОРА УТКУРОВНА



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	2 465,00	√ 2 465,00
Товары, принятые на комиссию (004)	1240		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	1250		
Бланки строгой отчетности (006)	1260	66 998,00	√ 30 038,30
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	24 140,00	24 140,00
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	1340	44 303,00	√ 44 303,00

Руководитель

КАМАЛХОДЖАЕВ ЖАЛОЛИДДИН ШАРБУТДИНОВИЧ

Главный бухгалтер

АЧИЛОВА ГУЛНОРА УТКУРОВА

