

Бухгалтерский баланс форма N 1 - страхование на 4 2022 год

			Коды
			Форма N 4 по ОКУД
Страховщик	"ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI QO'SHMA KORXONA	по ОКПО	16327507
Отрасль	Страховые	по ОКОНХ	96220
Организационно-правовая форма		по КОПФ	
Форма собственности	Частная	по КФС	144
Министерства, ведомства и другие		по СООГУ	79994
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	201929119
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРОБОД тумани	СОАТО	1726273
Адрес	Ойбек МФЙ, Амир Темур шох кўчаси	Дата высылки	24.03.2023
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	15.02.2023

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	5 514 622,60	31 530 022,20
Сумма износа (0200)	011	3 288 454,40	4 034 003,50
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	2 226 168,20	27 496 018,70
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	374 100,00	532 467,00
Сумма амортизации (0500)	021	11 470,00	115 324,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	362 630,00	417 143,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	37 310 664,70	49 129 266,40
Ценные бумаги (0610)	040	4 358 233,10	5 260 080,80
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1 292 237,80	1 492 237,80
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	31 660 193,80	42 376 947,80
Оборудование к установке (0700)	090	701 910,30	
Капитальные вложения (0800)	100	158 367,00	
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	10 060 000,00	23 975 000,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	50 819 740,20	101 017 428,10
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	214 783,20	175 334,90
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	214 783,20	175 334,90
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	21 834,30	53 582,20
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	41 097 361,70	3 779 147,00
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	862 223,90	228 141,80
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	42 110,60	
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	820 113,30	228 141,80
Задолженность страхователей (4030)	230	792 705,50	178 640,90
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	27 407,80	49 500,90
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		
Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290		
Депо 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	2 106,00	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	13 216 578,60	191 236,70
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	5 354,50	484 023,80
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	22 943,00	4 017,50
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	1 153 965,10	1 173 564,10
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	25 834 190,60	1 698 163,10
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	288 527,10	235 542,80
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	264 078,50	210 655,30
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	22 774,60	22 821,40
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	1 674,00	2 066,10
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	200 000,00	2 390 000,00
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	41 822 506,30	6 633 606,90
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	92 642 246,50	107 651 035,00

ассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	27 874 093,00	35 375 000,00
Добавленный капитал (8400)	510		
Резервный капитал (8500)	520	4 082 888,80	4 736 901,40
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	654 012,70	2 004 829,00
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	32 610 994,50	42 116 730,40
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	25 882 378,50	31 527 133,60
Резерв незаработанной премии (8010)	590	19 582 888,60	26 289 704,00
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	2 336 654,30	2 682 650,40
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	690 820,20	803 345,30
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	1 253 653,00	
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640	2 018 362,40	1 751 433,90
Резерв колебания убыточности (8070)	650		
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	110 929,40	93 420,10
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	106 431,10	93 420,10
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	4 498,30	
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	25 771 449,10	31 433 713,50
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	30 204 832,50	31 176 769,60
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)	731	30 204 832,50	129 769,60
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		
Депо 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	870		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	880		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	890		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	900		24 650 000,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	910		6 397 000,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	920	30 204 832,50	129 769,60
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+1160+1170+1180)	930	4 054 970,40	2 923 821,50
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	4 054 970,40	2 909 771,30
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	199 178,70	355 255,50
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	991 240,00	883 887,40
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	460 522,70	387 099,00
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	508 195,80	158 454,10
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	22 521,50	338 334,30
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам 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	1 088 790,70	393 580,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	349 971,60	231 772,20
Задолженность по страхованию (6510)	1110	283 388,40	264 721,40
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120		
Задолженность учредителям (6600)	1130		7 300,40
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	272 647,30	92 796,30
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		14 050,20
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	869 753,70	680 458,10
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	34 259 802,90	34 100 591,10
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	92 642 246,50	107 651 035,00

Руководитель
MUXITDINOV JAMOLIDDIN ZAYNIDDINOVICH

Главный бухгалтер
ACHILOVA GULNORA UTKUROVNA



Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
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	30 038,30	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

MUXITDINOV JAMOLIDDIN ZAYNIDDINOVICH

Главный бухгалтер

ACHILOVA GULNORA UTKUROVNA

