

Акционерное общество «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ GROSS» и его дочернее предприятие

Консолидированный отчет о финансовом положении

(в тысячах узбекских сумов)

Статьи	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
АКТИВЫ		
Оборотные активы		
Денежные средства и эквиваленты	22 371 460	26 312 865
Средства в кредитных организациях	153 891 588	141 818 830
Займы выданные	9 990 341	-
Доля перестраховщика в страховых резервах	30 534 985	27 467 325
Дебиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования	25 205 416	38 355 338
Отложенные аквизиционные расходы	17 745 883	18 698 957
Предоплата по налогам и сборам	934 226	777 511
Прочие текущие активы	15 240 355	33 019 573
Итого оборотных активов	<u>275 914 254</u>	<u>286 450 399</u>
Внеоборотные активы		
Основные средства	27 251 965	19 582 630
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	20 236 173	236 173
Отложенные налоговые активы	40 509	14 225
Прочие долгосрочные активы	5 786 000	6 982 000
Итого внеоборотных активов	<u>53 314 647</u>	<u>26 815 028</u>
ИТОГО АКТИВОВ	<u>329 228 901</u>	<u>313 265 427</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Краткосрочные обязательства		
Кредиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования	17 462 274	8 368 548
Задолженность по налогам и сборам	454 031	3 889 411
Прочие текущие обязательства	16 663 888	18 460 127
Итого краткосрочных обязательств	<u>34 580 193</u>	<u>30 718 086</u>
СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ		
Страховые резервы	191 745 593	183 695 471
Итого резервов	<u>191 745 593</u>	<u>183 695 471</u>

Акционерное общество «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ GROSS» и его дочернее предприятие
Консолидированный отчет о финансовом положении (продолжение)

(в тысячах узбекских сумов)

Статьи	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Долгосрочные обязательства		
Отложенные налоговые обязательства	1 158 634	3 972 841
Прочие долгосрочные обязательства	5 463 528	-
Итого долгосрочных обязательств	<u>6 622 162</u>	<u>3 972 841</u>
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	59 082 950	48 870 557
Резервный капитал	1 471 574	405 301
Нераспределенная прибыль	35 726 429	45 603 171
Итого капитала	<u>96 280 953</u>	<u>94 879 029</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА	<u>329 228 901</u>	<u>313 265 427</u>

Акционерное общество «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ GROSS» и его дочернее предприятие

Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе

(в тысячах узбекских сумов)

Статьи	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Общая сумма страховых премий	1 014 174 233	601 806 653
Изменение резерва незаработанной премии	(23 785 787)	36 593 102
Изменения резерва по страхованию жизни	10 763 515	(28 271 068)
Премии, переданные в перестрахование	(80 029 850)	(143 387 512)
Изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии	8 957 944	3 448 820
Доходы прочие по операциям страхования	903 330	11 244 185
ЧИСТАЯ СУММА ЗАРАБОТАННЫХ ПРЕМИЙ	930 983 385	481 434 180
Страховые выплаты	(795 601 040)	(298 820 042)
Доля перестраховщиков в страховых выплатах	116 627	2 602 702
Изменение резерва убытков	(1 043 340)	(3 911 950)
Изменение резерва по урегулированию убытков	125 505	(46 585)
Аквизиционные расходы	(109 715 552)	(113 327 011)
ЧИСТАЯ СУММА ПРОИЗОШЕДШИХ УБЫТКОВ	(906 118 100)	(413 502 886)
РЕЗУЛЬТАТ ОТ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	22 085 144	67 931 294
Прочие операционные доходы	15 511 688	6 971 648
Расходы по реализации	(2 677 660)	(1 900 053)
Административные расходы	(56 177 556)	(42 839 061)
Прочие операционные расходы	(11 750 048)	(9 827 414)
Доходы от финансовой деятельности	51 238 956	24 503 286
Расходы по финансовой деятельности	(14 706 954)	(17 280 831)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ДОХОД (ПРИБЫЛЬ)	6 303 711	27 558 869
Расходы по налогу на прибыль	(586 855)	(5 549 233)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	5 716 856	22 009 636
Прочий совокупный доход	-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	5 716 856	22 009 636

Акционерное общество «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ GROSS» и его дочернее предприятие

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах узбекских сумов)

Статьи	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Премии по договорам страхования жизни полученные	702 175 086	269 124 376
Премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни, полученные	274 525 022	320 941 847
Премии по договорам перестрахования выплаченные	(66 526 968)	(131 398 060)
Страховые выплаты по договорам страхования жизни	(689 051 250)	(109 888 112)
Страховые выплаты по договорам страхования иного, чем страхование жизни	(83 268 113)	(58 172 161)
Доля перестраховщиков в выплатах, полученная	453 367	1 777 185
Доходы прочие по операциям страхования	903 330	11 244 293
Аквизиционные расходы	(51 824 706)	(147 344 695)
Денежные выплаты персоналу и от их имени	(97 245 857)	(66 971 144)
Другие денежные поступления от операционной деятельности	14 688 569	7 710 475
Другие денежные выплаты от операционной деятельности	(31 368 450)	(42 796 055)
Уплаченный налог на доход (прибыль)	(5 928 535)	(2 293 855)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменение в операционных активах и обязательствах	(32 468 505)	54 897 515
(Увеличение) / уменьшение активов		
Производственные запасы	(223 924)	(480 198)
Дебиторская задолженность	(7 740 351)	(4 744 864)
Другие активы	40 040 468	2 352 639
Увеличение / (уменьшение) обязательств		
Кредиторская задолженность	140 763	(6 985 469)
Налоговые обязательства	(2 081 186)	3 180 897
Прочие текущие обязательства	32 472 320	(20 846 972)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности	30 129 575	28 333 944
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(15 590 747)	(40 196 671)
Выбытие основных средств	4 566 157	144 275 051
Приобретение инвестиции	(36 895 000)	(79 075 145)
Продажа инвестиции	4 831 901	31 521 456
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	(43 087 689)	56 524 691
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Полученные проценты	23 768 197	16 926 288
Выплаченные проценты	-	(4 691 137)
Выплаченные дивиденды	(14 597 523)	(11 816 704)
Полученные кредиты и займы	-	(82 488 056)
Выданные кредиты и займы	(10 000 000)	(82 488 056)
Выпуск акций	10 212 393	-
Чистое движение денежные средства от финансовой деятельности	9 383 067	(82 069 609)
Сальдо курсовых разниц образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	(366 358)	269 705
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(3 941 405)	3 058 731
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА	26 312 865	23 254 134
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА	22 371 460	26 312 865

Акционерное общество «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ GROSS» и его дочернее предприятие

Консолидированный отчет об изменениях в капитале

(в тысячах узбекских сумов)

Статьи	Уставный капитал	Резервный	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Остаток на 01 января 2021 г.	<u>44 861 000</u>	<u>405 301</u>	<u>25 279 126</u>	<u>70 545 427</u>
Эмиссия ценных бумаг	4 277	-	-	4 277
Прибыль за год	-	-	22 009 636	22 009 636
Дивиденды уплаченные	-	-	(11 351 837)	(11 351 837)
Прочие источники формирования собственного капитала	4 005 280	-	9 666 246	13 671 526
Остаток за 01 января 2022 г.	<u>48 870 557</u>	<u>405 301</u>	<u>45 603 171</u>	<u>94 879 029</u>
Эмиссия ценных бумаг	15 047 893	-	-	15 047 893
Отчисления в резервный капитал	-	1 066 273	(1 066 273)	-
Прибыль за год	-	-	5 716 856	5 716 856
Дивиденды уплаченные	-	-	(14 527 325)	(14 527 325)
Прочие источники формирования собственного капитала	(4 835 500)	-	-	(4 835 500)
Остаток за 31 декабря 2022 г.	<u>59 082 950</u>	<u>1 471 574</u>	<u>35 726 429</u>	<u>96 280 953</u>