

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	29 542 095,90	31 218 773,80
Сумма износа (0200)	011	13 524 404,50	14 820 343,90
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	16 017 691,40	16 398 429,90
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	17 632 173,30	40 467 673,30
Ценные бумаги (0610)	040	236 173,30	22 467 673,30
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	17 396 000,00	
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		18 000 000,00
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	33 649 864,70	56 866 103,20
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	332 787,40	467 665,40
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	332 787,40	467 665,40
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	300 435,20	453 215,70
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	56 057 912,00	45 821 876,90
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	45 599 384,20	35 255 435,30
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	36 450 048,70	16 256 898,50
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	9 149 335,50	18 998 536,80
Задолженность страхователей (4030)	230		656 190,00
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	4 844 638,70	4 993 179,30
Задолженность перестрахователей (4050)	250	3 510 814,00	13 343 505,10
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270	793 882,80	5 662,40
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	41,00	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	7 711 008,20	8 564 963,70
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	336 280,70	18 138,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	1 130 173,10	1 051 480,90
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1 281 024,80	931 859,00
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	6 899 758,50	7 211 926,70
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	4 204 895,30	5 352 775,60
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	1 835 213,50	815 060,30
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	859 649,70	1 044 090,80
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	112 652 830,00	116 396 588,20
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	176 243 723,10	170 351 272,90
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	209 893 587,80	227 217 376,10
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	35 202 056,70	45 414 450,00
Добавленный капитал (8400)	510		
Резервный капитал (8500)	520	2 247 893,70	3 870 044,80
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	10 765 253,20	13 278 611,00
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	48 215 203,60	62 563 105,80
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	167 968 889,00	174 558 166,20
Резерв незаработанной премии (8010)	590	105 493 816,10	112 150 624,10
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	31 090 288,80	26 228 362,50
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	1 055 547,70	858 592,30
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	5 338 582,40	7 126 095,40
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640	24 990 654,00	28 194 491,90
Резерв колебания убыточности (8070)	650		
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	27 438 241,70	30 514 861,80
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	15 379 019,90	24 344 271,90
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	12 059 221,80	6 170 589,90
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	140 530 647,30	144 043 304,40
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	0,00	0,00

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		
Депо 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	21 147 736,90	20 610 965,90
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	21 147 736,90	20 610 965,90
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	99 923,70	167 387,70
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	8 882 050,20	18 022 580,30
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	3 269 455,60	1 243 226,60
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	1 746 109,70	2 955 453,00
Задолженность перестрахователям (6050)	990	355 825,80	429 926,90
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	2 898 667,30	12 664 422,10
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	611 991,80	729 551,70
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	54 939,20	63 845,70
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	2 709 933,30	252 616,20
Задолженность по страхованию (6510)	1110	602 134,10	8 369,40
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	74 963,50	56 744,80
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	1 125 880,60	2 031 780,50
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	7 597 912,30	7 641,30
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	21 147 736,90	20 610 965,90
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	209 893 587,80	227 217 376,10

Руководитель
NAZAROV OTABEK XASAN O'G'LI

Главный бухгалтер
ADIZOVA NIGORA ERKINOVNA