

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	8811778	10896603.6
Сумма износа (0200)	011	467452.5	1266080.9
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	8344325.5	9630522.7
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	3406655.9	7264884.7
Ценные бумаги (0610)	040	161279.6	161279.6
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	3245376.3	7103605.1
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	2320150	3857728.5
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	14071131.4	20753135.9
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	56609	223367.8
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	56609	223367.8
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	135876	126045.7
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	1025632.6	1638513.2
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	146764.2	1110587.7
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		15000
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	146764.2	1095587.7
Задолженность страхователей (4030)	230		
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	129079.7	568279.1
Задолженность перестрахователей (4050)	250		527308.6
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270	17684.5	
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		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	340787.1	163055.2
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	9704.3	18492.5
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360		3863.3
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	999.6	999.6
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	527377.4	341514.9
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	5125365.4	4931021.5
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	4715295.7	841328.5
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	398666.9	356707.2
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	11402.8	522621
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	11274000	10345740
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	17617483	17264688.2
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	31688614.4	38017824.1
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	16379746.3	17359746.3
Добавленный капитал (8400)	510		
Резервный капитал (8500)	520	183393	542416.4
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	2003222.5	3894362.6
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	18566361.8	21796525.3
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	5075305.3	15716227.4
Резерв незаработанной премии (8010)	590	4182216.6	11897186.6
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	869468.2	3226166.2
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	23620.5	260798.2
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620		332076.4
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640		
Резерв колебания убыточности (8070)	650		
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	393682	5680550.5
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	358878.5	4803647.4
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		104269
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	34803.5	772634.1
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	4681623.3	10035676.9
III. Обязательства			

Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	7400000	1611764.7
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, 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	7400000	1611764.7
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	1040629.3	4573857.2
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	1040629.3	4573857.2
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	11746.9	65694.4
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	316872.1	1712794.6
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	23674.8	117304.5
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	111988.2	421219.1
Задолженность перестрахователям (6050)	990	44383.6	83385.1
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	136825.5	1090885.9
Депозит 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	75436.7	1130398.6
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	309512.1	680503.25
Задолженность по страхованию (6510)	1110	104947.5	545741.65
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	2001.1	8855
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	146004.1	395035.2
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	74108.8	34834.5
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	8440629.3	6185621.9
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	31688614.4	38017824.1

Руководитель
АБДУСАТТАРОВ АБДУАЗИЗ

Главный бухгалтер
АБРАРОВ НОДИР МАМИРЖАНОВИЧ