

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	29 437 709,00
Сумма износа (0200)	011	13 524 404,50	14 660 949,10
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	16 017 691,40	14 776 759,90
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	17 632 173,30
Ценные бумаги (0610)	040	236 173,30	17 632 173,30
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		
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	32 408 933,20
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	332 787,40	494 654,10
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	332 787,40	494 654,10
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	300 435,20	224 097,00
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	56 057 912,00	105 176 445,30
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	45 599 384,20	88 983 405,70
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	36 450 048,70	36 781 203,70
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	9 149 335,50	52 202 202,00
Задолженность страхователей (4030)	230		42 875 226,90
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	4 844 638,70	4 557 976,50
Задолженность перестрахователей (4050)	250	3 510 814,00	4 763 336,20
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	13 444 193,50
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	336 280,70	478 699,30
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	789 647,60
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1 281 024,80	1 480 499,20
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	6 899 758,50	6 619 264,10
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	4 204 895,30	2 808 858,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	1 835 213,50	2 824 422,80
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	859 649,70	985 983,30
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	112 652 830,00	103 284 105,00
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	176 243 723,10	215 798 565,50
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	209 893 587,80	248 207 498,70
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	35 202 056,70	35 205 000,00
Добавленный капитал (8400)	510		
Резервный капитал (8500)	520	2 247 893,70	2 244 950,00
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	10 765 253,20	11 201 317,40
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	48 651 267,40
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	167 968 889,00	197 096 875,30
Резерв незаработанной премии (8010)	590	105 493 816,10	129 388 257,30
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	31 090 288,80	36 859 372,40
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	1 055 547,70	975 451,50
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	5 338 582,40	5 753 051,80
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640	24 990 654,00	24 120 742,30
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	57 712 646,90
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	15 379 019,90	51 535 023,80
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	6 177 623,10
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	140 530 647,30	139 384 228,40
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	60 172 002,90
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	60 172 002,90
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	99 923,70	67 297,60
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	8 882 050,20	53 535 322,80
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	3 269 455,60	3 282 977,60
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	1 746 109,70	1 491 861,50
Задолженность перестрахователям (6050)	990	355 825,80	403 401,50
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	2 898 667,30	48 338 157,90
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	18 924,30
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	85 475,30
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	2 709 933,30	
Задолженность по страхованию (6510)	1110	602 134,10	229 299,50
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	74 963,50	121 638,30
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	1 125 880,60	1 201 795,00
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	4 931 174,40
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	21 147 736,90	60 172 002,90
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	209 893 587,80	248 207 498,70

Руководитель
NAZAROV OTABEK XASAN O'G'LI

Главный бухгалтер
ADIZOVA NIGORA ERKINOVNA