

"Alskom sug'urta kompaniyasi" AJ

Квартальные отчеты Страховых компаний

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Alskom sug'urta kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Alskom sug'urta kompaniyasi" AJ
	Наименование биржевого тикера:	ALSM, ALSMP
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 109
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 109
	Адрес электронной почты:	info@alskom.uz (mailto:info@alskom.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.alskom.uz (https://www.alskom.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	АК "Алокабанк"
	Номер расчетного счета:	20208000000155291001
	МФО:	401
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	109 (3423)
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201941144
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144

ОКПО:	16366022
ОКОНХ:	96220
СОАТО:	1726266

5

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:	000		
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	29445434.40	34343322.20
Сумма износа (0200)	011	7186957.40	7439292.50
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	22258476.90	26904029.70
Нематериальные активы:	000		
Первоначальная стоимость (0400)	020	281773.00	281773.00
Сумма амортизации (0500)	021	196899.50	234973.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	84873.50	46800.00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	27014705.00	27014705.00
Ценные бумаги (0610)	040	10691955.00	10691955.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	16047000.00	16047000.00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		

Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	275750.00	275750.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		27000000.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1117021.10	807262.20
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	50475076.50	81772796.90
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	875007.50	369580.30
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	875007.50	369580.30
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	19037.60	3408.60
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	51968354.80	25587288.10
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	217136.30	233318.90
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	2589.00	
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	214547.30	233318.90

Задолженность страхователей (4030)	230	204547.30	210717.20
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	10000.00	22601.70
Задолженность перестрахователей (4050)	250		
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, танъемам 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	4977.60	2866.90
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	27378112.30	901593.70
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	12635.30	71602.30
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	1947736.50	2176209.30
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	22407756.80	22201697.10
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	12510147.90	1994775.40
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	12130565.80	1845755.60
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	367577.00	138803.60
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	12005.10	10216.20
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	22573748.70	46208508.20
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	87946296.40	74163560.60
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	138421372.90	155936357.50
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	40181954.00	40181954.00
Добавленный капитал (8400)	510	3481775.40	3481775.40
Резервный капитал (8500)	520	9381972.10	8869046.90
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	5205071.10	5996786.40
Целевые поступления (8800)	550	142.20	142.20

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560	686019.70	803544.50
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	58936934.60	59333249.50
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	72677520.30	97653629.70
Резерв незаработанной премии (8010)	590	55438027.80	71301905.30
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	6697760.00	10882927.80
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	2744000.00	5266717.00
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620		
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640	7797732.60	10202079.70
Резерв колебания убыточности (8070)	650		
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	6073642.70	6608007.90
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	5477574.50	5964191.00
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	596068.10	643816.90

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	66603877.70	91045621.80
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730		
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)"	731		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)	740		
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)	750		
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, 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 (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	12877971.60	5557486.30

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	12865141.70	5546511.50
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	161924.50	40286.60
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	375523.50	674312.50
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	231948.30	286346.80
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980		151893.20
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	130745.30	225097.70
Депозит премии перестраховщиков (6070)	1010	12829.90	10974.80
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	591609.30	399848.50
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	826283.90	663414.20
Задолженность по страхованию (6510)	1110		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	533272.90	638050.80
Задолженность учредителям (6600)	1130	14523.50	8968.40
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	290490.80	892601.10
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	10084343.10	2240004.10
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	12877971.60	5557486.30
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	138418783.90	155936357.50

6

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Доходы от оказания страховых услуг (стр. 011 - 012 + 013 + /-014+/-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019), в том числе:	010	51597294.14		93792783.87	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	64722725.14		120405076.76	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		790743.66		2170548.75
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013				
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		11921979.73		15863877.47

Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	592822.76			2522717.00
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		2083007.64		3650802.53
Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на долю перестраховщиков в резервах по страхованию жизни	017				
Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах	018	1077477.26			2404347.14
Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020	1553.57		1236.20	

Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030				
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040				
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	51598847.71		93794020.07	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		80657928.24		87241526.89
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080		29059080.53	6552493.18	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		10735090.18		11989564.74
Расходы по реализации	100				
Административные расходы	110		9253196.74		11262937.55
Прочие операционные расходы	120		1481893.44		726627.19
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				

Прочие доходы от основной деятельности	140	25951692.87		2287543.50	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		13842477.84		3149528.05
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	6606893.47		4450806.30	
Доходы в виде дивидендов	170	2841.10			
Доходы в виде процентов	180	6509044.87		4303365.13	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	95007.47		147441.17	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210				
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		90907.65		59375.71
Расходы в виде процентов	230				46062.79
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		78691.20		13312.90

Прочие расходы по финансовой деятельности	260		12216.40		
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270		7326492.00	1241902.50	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290		7326492.00	1241902.50	
Налог на прибыль	300				225373.60
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320		7326492.00	1016528.90	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Илёсов Турсунбой Ғиёсжон ўғли
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Содиков Сирожиддин Низом угли
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ивонин Сергей Викторович