

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	15663714.9	14083466.1
Сумма износа (0200)	011	2617403	4310266
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	13046311.9	9773200.1
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	3072129.5	21944386.5
Ценные бумаги (0610)	040	172129.5	172129.6
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	2900000	21772256.9
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	22465298.5	389135.9
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	38583739.9	32106722.5
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	295190.7	990028.9
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	295190.7	990028.9
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	67829.2	45459.3
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	16248894.1	27442190.7
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	3003645	8672773.9
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	41911.3	4545435.2
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	2961733.7	4127338.7
Задолженность страхователей (4030)	230		
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	2244789.4	3449936.8
Задолженность перестрахователей (4050)	250		
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270	716944.3	677401.9
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	2531.3	5994.3
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	827601.6	2072698.4
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	46762.6	23915.2
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360		73093
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	689578	956604.5
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	11678775.6	15637111.4
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	9485124.4	4394766.9
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	4920189.4	2627512.5
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	4397753.1	1519627
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	167181.9	247627.4
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	14404820.3	49500000
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	40501858.7	82372445.8
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	79085598.6	114479168.3
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	17359746.3	30091935.4
Добавленный капитал (8400)	510		
Резервный капитал (8500)	520	1593137.7	2133657.2
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	4816765.9	8682467.9
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	23769649.9	40908060.5
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	32878630.4	73340462.2
Резерв незаработанной премии (8010)	590	22979526.3	52208936.4
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	7215000.7	12842984.7
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	349931.4	437373.8
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	795531.5	2021015.9
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640	1538640.5	5830151.4
Резерв колебания убыточности (8070)	650		
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	11339860.7	12296455.7
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	9001654.5	9809576.2
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	8335.3	
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	2329870.9	2486879.5
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	21538769.7	61044006.5
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	21000000	0
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, 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	21000000	
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	12777179	12527101.3
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	12777179	12527101.3
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	139239.2	246346.1
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	8179610.1	8674473.7
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	2938480.2	865619.6
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	610886.1	1364218.5
Задолженность перестрахователям (6050)	990	425032	115511.1
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	4205211.8	6329124.5
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
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	1996766	35547.3
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	662187.3	910691
Задолженность по страхованию (6510)	1110	733733.4	1354134.2
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	11216.2	23794.9
Задолженность учредителям (6600)	1130	166346.2	
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	653135	1177546.7
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	234945.6	104567.4
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	33777179	12527101.3
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	79085598.6	114479168.3

Руководитель
АБДУСАТТАРОВ АБДУАЗИЗ АБДУСАЛАМОВИЧ

Главный бухгалтер
АБРОРОВ НОДИР МАМИРЖАНОВИЧ