

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	14083466.1	19909834.4
Сумма износа (0200)	011	4310266	7797574.3
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	9773200.1	12112260.1
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	21944386.5	33508430.2
Ценные бумаги (0610)	040	172129.6	236173.3
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	21772256.9	33272256.9
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	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	32106722.5	45620690.3
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	990028.9	444260.7
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	990028.9	444260.7
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	45459.3	187105.4
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	27442190.7	50160601.1
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	8672773.9	22071858.6
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	4545435.2	17205086.1
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	4127338.7	4866772.5
Задолженность страхователей (4030)	230		
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	3449936.8	3779589
Задолженность перестрахователей (4050)	250		
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, таньямам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270	677401.9	1087183.5
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280		
Депозиты убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290		
Депозиты 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	5994.3	9089.4
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	2072698.4	20899990.8
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	23915.2	463368.7
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	956604.5	597223.3
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	15637111.4	6119070.3
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	4394766.9	5901568.5
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	2627512.5	3189990.1
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	1519627	2089801.4
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	247627.4	621777
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	49500000	72900000
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	82372445.8	129593535.7
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	114479168.3	175214226
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	30091935.4	30091935.4
Добавленный капитал (8400)	510		
Резервный капитал (8500)	520	2133657.2	2697670.7
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	8682467.9	10840467
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	40908060.5	43630073.1
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	73340462.2	137120830.8
Резерв незаработанной премии (8010)	590	52208936.4	101041537.2
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	12842984.7	20931408.7
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	437373.8	345192.4
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	2021015.9	2525964.1
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640	5830151.4	12276728.4
Резерв колебания убыточности (8070)	650		
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	12296455.7	20244208.8
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	9809576.2	16980544.7
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		3759.2
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	2486879.5	3259904.9
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	61044006.5	116876622
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	0	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, 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	12527101.3	14707530.9
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	12527101.3	14707530.9
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	246346.1	128286.4
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	8674473.7	12082429.6
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	865619.6	1166240.7
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	1364218.5	1109734.6
Задолженность перестрахователям (6050)	990	115511.1	390038.1
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	6329124.5	9416416.2
Депо 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	35547.3	490292.5
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	910691	256350.8
Задолженность по страхованию (6510)	1110	1354134.2	255641.9
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	23794.9	2815.4
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	1177546.7	1432518.9
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	104567.4	59195.4
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	12527101.3	14707530.9
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	114479168.3	175214226

Руководитель
АБДУСАТТАРОВ АБДУАЗИЗ АБДУСАЛАМОВИЧ

Главный бухгалтер
АБРОРОВ НОДИР МАМИРЖАНОВИЧ