

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	19909834.4	27145235.2
Сумма износа (0200)	011	7797574.3	10974178.9
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	12112260.1	16171056.3
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	33508430.2	22672429.7
Ценные бумаги (0610)	040	236173.3	1271149.4
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	33272256.9	21401280.3
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	45620690.3	38843486
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	449457.8	782459.4
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	449457.8	782459.4
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	187105.4	29921.8
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	50052632.6	69298047.9
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	22070151.3	17037972.1
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	17205086	10010989
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	4865065.3	7026983.1
Задолженность страхователей (4030)	230		
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	3779589.1	5174767.7
Задолженность перестрахователей (4050)	250		
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, таньямам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270	1085476.2	1852215.4
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	9089.4	1419.9
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	20899990.8	48732733
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	357306.1	181525.2
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360		10083.4
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	597223.3	1781583
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	6118871.7	1552731.3
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	5911969.6	7236808.3
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	3200312.7	5811080.2
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	2089801.4	804637.1
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	621855.5	621091
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	72900000	94792382.6
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	129501165.4	172139620
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	175121855.7	210983106
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	30091935.4	35202056.7
Добавленный капитал (8400)	510		
Резервный капитал (8500)	520	2697816.9	2775019.4
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	10761372.5	11355059.5
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	43551124.8	49332135.6
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	137120830.8	167008605
Резерв незаработанной премии (8010)	590	101041537.2	120265310.7
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	20931408.7	21887138.5
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	345192.4	1014579
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	2525964.1	4310567.1
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640	12276728.4	19531009.7
Резерв колебания убыточности (8070)	650		
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	20244208.8	18683388.4
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	16980544.7	11954037.6
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	3759.2	
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	3259904.9	6729350.8
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	116876622	148325216.6
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	0	49164.5
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)	731	0,00	49164.5
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		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	910		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	920		49164.5
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180)	930	14694108.9	13276589.3
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	14694108.9	13276589.3
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	128286.4	301219
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	12086642.6	8686744.6
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	1170440.7	3703490.4
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	1109747.7	1777697.6
Задолженность перестрахователям (6050)	990	390038.1	152303
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	9416416.1	3053253.6
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	490292.6	41377.3
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	186161.9	88939.7
Задолженность по страхованию (6510)	1110	236157.8	437314.4
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	56868	203657.5
Задолженность учредителям (6600)	1130		1446799.5
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	1441154	1831926
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	68545.6	238611.3
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	14694108.9	13325753.8
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	175121855.7	210983106

Руководитель
АБДУСАТТОРОВ АБДУАЗИЗ АБДУСАЛАМОВИЧ

Главный бухгалтер
АДИЗОВА НИГОРА ЭРКИНОВНА