

# Отчеты

"Alskom" AJ SK

Квартальные отчеты Страховых компаний

1	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>	
	Полное:	"Alskom" aksiyadorlik jamiyati sug'urta kompaniyasi
	Сокращенное:	"Alskom" AJ SK
	Наименование биржевого тикера:	ALSM
2	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	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 (http://www.alskom.uz)	
3	<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>	
	Наименование обслуживающего банка:	АК "Алокабанк"
	Номер расчетного счета:	20208000000155291001
МФО:	401	
4	<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>	
	присвоенные регистрирующим органом:	109 (3423)
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201941144
	<b>присвоенные органами государственной статистики</b>	
КФС:	144	

ОКПО:	16366022
ОКОНХ:	96220
СОАТО:	1726266

5

**Бухгалтерский баланс**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>	000		
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	30628343.70	29978496.30
Сумма износа (0200)	011	7411687.10	7131310.80
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	23216656.70	22847185.50
<b>Нематериальные активы:</b>	000		
Первоначальная стоимость (0400)	020	281773.00	281773.00
Сумма амортизации (0500)	021	84190.30	98278.90
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	197582.70	183494.10
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	25988392.80	26188392.80
Ценные бумаги (0610)	040	9876758.50	9876758.50
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	15826426.00	16026426.00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		

Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	285208.40	285208.40
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		13600.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	771805.40	717101.70
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
<b>Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)</b>	130	50174437.60	49949774.10
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	1515562.00	1446673.80
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	1515562.00	1446673.80
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	34062.70	64625.20
Отсроченные расходы (3200)	180		
<b>Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)</b>	190	4230216.50	4494335.60
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	178000.30	177863.60
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	89.00	89.00
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	177911.30	177774.60

Задолженность страхователей (4030)	230	176304.70	176908.00
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	1606.60	866.60
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	182258.60	182258.60
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	16503.80	9649.80
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	364118.20	533913.10
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	304023.50	89161.10
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	11050.30	12225.70
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	661208.00	865618.70
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	2513053.70	2623644.90
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	1849634.90	2993077.10
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	1063663.90	1683963.90
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	773214.00	1298982.50
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	12757.00	10130.80
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	51962199.00	50994282.50
Прочие текущие активы (5900)	470	5138.50	5138.50
<b>Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)</b>	<b>480</b>	<b>59596813.60</b>	<b>59998132.60</b>
<b>Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)</b>	<b>490</b>	<b>109771251.10</b>	<b>109947906.70</b>
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	500	25098554.00	25098554.00
Добавленный капитал (8400)	510	3335775.40	3335775.40
Резервный капитал (8500)	520	10926645.70	10792835.10
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	4889667.30	5303749.30
Целевые поступления (8800)	550	142.20	142.20

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560	227976.00	227976.00
<b>Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)</b>	570	44478760.70	44759032.10
<b>II. Страховые резервы</b>			
<b>Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)</b>	580	65928176.80	66712712.00
Резерв незаработанной премии (8010)	590	41854650.50	41084262.20
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	3650520.50	3312039.70
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	10034.40	632634.40
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	3457959.00	3663583.30
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640	16955012.30	18020192.40
Резерв колебания убыточности (8070)	650		
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
<b>Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)</b>	670	2279401.00	2688441.80
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	1979229.50	2342887.30
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	300171.50	345554.50

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
<b>Итого по разделу II (стр. 580 - 670)</b>	720	63648775.80	64024270.30
<b>III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)</b>	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		
<b>Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)</b>	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		
<b>Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070 +1080+1090+1100+1110+1120+1130 +1140+1150+ 1160+1170+1180)</b>	<b>930</b>	<b>1643714.60</b>	<b>1164604.30</b>



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	1633773.90	1120851.70
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	82053.50	38544.50
<b>Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)</b>	950	457122.20	287806.40
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	419547.90	156860.60
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	8560.90	9650.80
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	19072.70	77542.30
Депозит премии перестраховщиков (6070)	1010	9940.70	43752.70
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	213761.40	23456.10
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	218968.10	195399.60
Задолженность по страхованию (6510)	1110		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	186409.50	134058.90
Задолженность учредителям (6600)	1130	19264.90	19264.90
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	380681.20	308879.20
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	85453.70	157194.80
<b>Итого по разделу III (стр. 730 + 930)</b>	1190	1643714.60	1164604.30
<b>Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)</b>	1200	109771251.10	109947906.70

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)
<b>Доходы от оказания страховых услуг (стр. 011 - 012 + 013 + /-014 +/-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019), в том числе:</b>	010	10519066.34		8371402.56	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	11329895.85		9091303.92	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		90953.01		550031.08
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013				
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		1155357.48	770388.30	
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	632055.00			662600.00

Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		137123.70	787521.50	
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		81235.50		1065180.10
Другие доходы от оказания страховых услуг	019	21785.20			
Доходы от оказания услуг посредника	020				
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030				
Доходы по комиссионным вознаграждениям, танъемам и сборам по перестрахованию	040			16452.99	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				

<b>Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	060	10519066.34		8387855.55	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		9050542.20		8299709.71
<b>Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)</b>	080	1468524.14		88145.84	
<b>Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:</b>	090		2565296.84		2087684.79
Расходы по реализации	100				
Административные расходы	110		2335317.05		1864873.70
Прочие операционные расходы	120		229979.79		222811.09
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	111754.35		468628.72	
<b>Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)</b>	150		985018.35		1530910.22
<b>Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:</b>	160	1615095.24		2046286.12	
Доходы в виде дивидендов	170				
Доходы в виде процентов	180	1607428.12		2035411.80	

Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	7667.12		10874.30	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210				
<b>Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:</b>	220		3949.87		12825.58
Расходы в виде процентов	230				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		3949.87		12825.60
Прочие расходы по финансовой деятельности	260				
<b>Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)</b>	270	626127.00		502550.30	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
<b>Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)</b>	290	626127.00		502550.30	
Налог на прибыль	300		147184.40		88468.30
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				

<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)</b>	320	478942.60		414082.00	
---	-----	-----------	--	-----------	--

<b>7</b>	<b>Ответственные</b>	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Иминов Тохиржон Каримович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Содиков Сирожиддин Низом угли
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ивонин Сергей Викторович