

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ АО СК «ALSKOM» ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА				
1.	Полное:	Акционерное Общество Страховая Компания «ALSKOM»		
	Сокращенное:	АО СК «ALSKOM»		
	Наименование биржевого тикера:	ALSM		
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ				
2.	Местонахождение:	г.Ташкент, 100202, ул. Амира Темура, 109		
	Почтовый адрес:	г.Ташкент, 100202, ул. Амира Темура, 109		
	Адрес электронной почты:	info@alskom.uz		
	Официальный веб-сайт:	www.alskom.uz		
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ				
3.	Наименование обслуживающего банка:	АК «Алокабанк»		
	Номер расчетного счета:	20208000000155291001		
	МФО:	00401		
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:				
4.	регистрирующим органом:	109 (3423)		
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	201941144		
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:			
	КФС:	144		
	ОКПО:	16366022		
	ОКЭД:	65120		
	СОАТО:	1726266		
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ (тыс. сум.)				
5.	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			
I. Долгосрочные активы				
Основные средства:				
	Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	22 162 096,7	22 467 425,5
	Сумма износа (0200)	011	3 998 673,5	4 119 028,3
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	18 163 423,2	18 348 397,2
Нематериальные активы:				
	Первоначальная стоимость (0400)	020		
	Сумма амортизации (0500)	021		
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,0	0,0
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	11 567 345,4	11 567 345,4
	Ценные бумаги (0610)	040	10 165 884,5	10 165 884,5
	Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	403 091,4	403 091,4
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
	Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
	Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	998 369,5	998 369,5
	Оборудование к установке (0700)	090		
	Капитальные вложения (0800)	100	67 013,8	65 023,0
	Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
	Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	74 751,2	74 751,2
	Итого по разделу I	130	29 872 533,6	30 055 516,8

(стр. 012+022+030+090+100+110+120)			
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160), в том числе:	140	1 126 232,4	1 226 650,8
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	1 126 232,4	1 226 650,8
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	385 883,8	456 692,5
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр.200+310+320+330+340+350+360+370+380+390)	190	4 419 374,8	6 228 125,6
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр.210+220-400)	200	1 244 963,3	696 112,9
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	119,1	5 219,1
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+290+300)	220	1 244 844,2	690 893,8
Задолженность страхователей (4030)	230	1 237 161,9	615 055,1
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	7 682,3	75 838,7
Задолженность перестрахователей (4050)	250		
Задолженность перестраховщиков по коммисионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270		
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280		
Депо убытков страховщиков у других страховщиков (4080)	290		
Депо премий страховщиков у других страховщиков (4090)	300		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	310		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320	182 258,6	182 258,6
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	8 225,9	94 142,0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	522 993,9	623 100,0
Авансы платежи в бюджет (4400)	350	313 326,1	389 314,1
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	737 817,4	664 002,4
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1 409 789,6	3 579 195,6
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420+430+440+450), в том числе:	410	3 809 031,7	3 390 403,7
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	1 513 351,4	993 111,9
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	2 233 583,1	2 330 861,0
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	62 097,2	66 430,8
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	27 572 941,1	31 391 441,1
Прочие текущие активы (5900)	470	5 138,5	5 138,5
Итого по разделу II (стр. 140+170+180+190+410+460+470)	480	37 318 602,3	42 698 452,2
Всего по активу баланса (стр. 130+480)	490	67 191 135,9	72 753 969,0
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	10 677 554,0	10 677 554,0
Добавленный капитал (8400)	510	2 526 775,4	2 526 775,4
Резервный капитал (8500)	520	7 304 686,7	7 298 369,9
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (8700)	540	4 775 713,9	4 897 691,4
Целевые поступления (8800)	550	142,2	142,2
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560	410 510,9	410 510,9
Итого по разделу I (стр. 500+510+520-530+540+550+560)	570	25 695 383,1	25 811 043,8
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590+600+610+620+630+640+650+660)	580	39 993 724,4	44 612 213,6
Резерв незаработанной премии (8010)	590	28 140 019,7	32 423 399,0
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	3 668 789,2	3 770 194,8

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	265 436,1	168 985,8
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	3 138 426,2	3 321 408,0
Резерв несоответствия активов	630		
Резерв катастроф (8060) Стаб	640	4 781 053,2	4 928 226,0
Резерв колебания убыточности (8070)	650		
Резерв по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680+690+700+710)	670	150 949,9	337 948,4
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	121 794,8	300 463,4
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков (8130)	700	29 155,1	37 485,0
Доля перестраховщиков в резерве по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580-670)	720	39 842 774,5	44 274 265,2
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740+750+850+860+870+880+890+900+910+920)	730	0,0	0,0
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	731	0,0	0,0
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)	740		
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760+770+780+790+800+810+820+830)	750	0,0	0,0
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	1 652 978,3	2 668 660,0
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	1 627 863,3	2 432 715,0
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	9 446,1	9 446,0
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)	950	171 216,3	974 547,2
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	107 327,1	708 597,0
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	5 530,1	22 478,0
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	33 244,1	7 527,2
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010	25 115,0	235 945,0

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	188,8	202,8
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	227 280,8	206 663,4
Задолженность по страхованию (6510)	1110	330 728,6	512 664,0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	166 174,8	24 520,6
Задолженность учредителям (6600)	1130	452 532,0	605 179,0
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	212 439,6	274 682,0
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	82 971,3	60 755,0
Итого по разделу III (стр.730+930)	1190	1 652 978,3	2 668 660,0
Всего по пассиву баланса (стр. 570+720+1190)	1200	67 191 135,9	72 753 969,0

6. **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)**

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	9 820 532,13	x	10 947 266,92	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	13 304 210,86	x	15 337 709,60	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		165 189,66		141 934,03
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013		x		x
Результат изменения резерва незаработной премии, скорректированной на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		2 780 789,54		4 104 710,60
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	111 905,71		96 450,29	
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		317 911,76		93 075,61
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		331 693,48		147 172,73
Другие доходы от оказания страховых услуг	019		x		x
Доходы от оказания услуг посредника	020				

Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030				
Доходы по комиссионным вознаграждениям, танъемам и сборам по перестрахованию	040	94 941,86		96 405,65	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010+020+030+040+050)	060	9 915 474,0	x	11 043 672,57	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		7 164 262,52		8 919 795,16
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр.060-070)	080	2 751 211,5	0,00	2 123 877,41	0,00
Расходы периода, всего (стр.100+110+120+130), в том числе:	090	x	2 936 053,2	x	2 734 692,57
Расходы по реализации	100	x		x	
Административные расходы	110	x	2 025 409,54	x	1 743 655,94
Прочие операционные расходы	120	x	910 643,6	x	991 036,63
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	140	59 395,26	x	94 688,28	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080-090+140)	150	0,00	125 446,4	0,00	516 126,89
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.170+180+190+200+210), в том числе:	160	498 862,5	x	664 965,45	X
Доходы в виде дивидендов	170			0.00	
Доходы в виде процентов	180	430 654,89		644 945,28	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	40 649,16		20 020,17	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	27 558,44		0.00	
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр.230+240+250+260), в том числе:	220	x	6 283,0		26 861,13
Расходы в виде процентов	230				7 387,40
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		6 283,04		19 473,73
Прочие расходы по финансовой деятельности	260				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150+160-220)	270	367 133,0	0,00	121 977,4	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.270+/-280)	290	367 133,0	0,00	121 977,4	0,00
Налог на прибыль	300		24 772,6		0.00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310		27 388,8		0.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.290-300-310)	320	314 971,6	0,00	121 977,4	0,00

Генерального директора

Т.К. Иминов

Главный бухгалтер

Ж.С. Эргашев

Уполномоченное лицо, разметившее
информацию на веб-сайте

С.В. Ивонин