

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ АО СК «ALSKOM» ПО ИТОГАМ ВТОРОГО 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.	регламентирующим 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.	Начало отчетного периода	Конец отчетного периода
	АКТИВ			
I. Долгосрочные активы				
Основные средства:				
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)		010	22 162 096,7	22 795 762,7
Сумма износа (0200)		011	3 998 673,5	4 270 779,2
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)		012	18 163 423,2	18 524 983,5
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	14 627 135,8
Ценные бумаги (0610)		040	10 165 884,5	12 062 804,5
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	2 161 239,9
Оборудование к установке (0700)		090		
Капитальные вложения (0800)		100	67 013,8	105 710,5
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	33 332 581,0

(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	1 318 644,7
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	1 126 232,4	1 318 644,7
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	385 883,8	668 156,2
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр.200+310+320+330+340+350+360+370+380+390)	190	4 419 374,8	5 072 090,0
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр.210+220-400)	200	1 244 963,3	467 877,8
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	119,1	119,1
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+290+300)	220	1 244 844,2	467 758,7
Задолженность страхователей (4030)	230	1 237 161,9	458 554,9
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	7 682,3	9 203,8
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	13 365,0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	522 993,9	650 008,4
Авансы платежи в бюджет (4400)	350	313 326,1	356 759,4
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	932 714,2
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1 409 789,6	2 469 106,6
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420+430+440+450), в том числе:	410	3 809 031,7	2 789 821,2
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	1 513 351,4	2 253 285,0
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	2 233 583,1	468 512,6
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	62 097,2	68 023,6
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	27 572 941,1	36 297 971,1
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	46 151 821,7
Всего по активу баланса (стр. 130+480)	490	67 191 135,9	79 484 402,7
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	10 677 554,0	15 093 554,0
Добавленный капитал (8400)	510	2 526 775,4	3 190 775,4
Резервный капитал (8500)	520	7 304 686,7	7 385 747,0
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (8700)	540	4 775 713,9	3 349 011,9
Целевые поступления (8800)	550	142,2	142,2
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560	410 510,9	586 374,4
Итого по разделу I (стр. 500+510+520-530+540+550+560)	570	25 695 383,1	29 605 604,9
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590+600+610+620+630+640+650+660)	580	39 993 724,4	47 348 320,5
Резерв незаработанной премии (8010)	590	28 140 019,7	34 520 689,1
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	3 668 789,2	4 354 935,0

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	265 436,1	113 956,0
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	3 138 426,2	3 337 013,0
Резерв несоответствия активов	630		
Резерв катастроф (8060) Стаб	640	4 781 053,2	5 021 727,4
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	350 305,2
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	121 794,8	306 390,6
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков (8130)	700	29 155,1	43 914,6
Доля перестраховщиков в резерве по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580-670)	720	39 842 774,5	46 998 015,3
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	2 880 782,5
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	2 237 081,0
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	9 446,1	52 781,2
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)	950	171 216,3	1 217 836,5
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	107 327,1	541 583,0
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	5 530,1	13 336,0
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	33 244,1	19 216,0
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010	25 115,0	643 701,5

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	102,1
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	227 280,8	235 010,0
Задолженность по страхованию (6510)	1110	330 728,6	0,0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	166 174,8	691 208,3
Задолженность учредителям (6600)	1130	452 532,0	345 626,5
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	212 439,6	281 165,6
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	57 052,3
Итого по разделу III (стр.730+930)	1190	1 652 978,3	2 880 782,5
Всего по пассиву баланса (стр. 570+720+1190)	1200	67 191 135,9	79 484 402,7

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	18 644 715,38	x	24 031 570,57	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	24 321 021,81	x	31 219 360,55	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		187 452,13		231 136,11
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013		x		x
Результат изменения резерва незаработной премии, скорректированной на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		4 782 450,59		6 196 073,56
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	17 167,58		151 480,16	
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		452 456,64		671 386,28
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		271 114,65		240 674,19
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	516 799,60		100 600,20	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010+020+030+040+050)	060	19 161 514,98	x	24 132 170,77	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		14 687 396,02		20 303 037,72
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр.060-070)	080	4 474 119,0	0,00	3 829 133,05	0,00
Расходы периода, всего (стр.100+110+120+130), в том числе:	090	x	5 641 774,6	x	5 921 181,18
Расходы по реализации	100	x		x	
Административные расходы	110	x	3 839 907,36	x	3 694 242,67
Прочие операционные расходы	120	x	1 801 867,2	x	2 226 938,52
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	140	113 649,34	x	156 719,03	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080-090+140)	150	0,00	1 054 006,3	0,00	1 935 329,09
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.170+180+190+200+210), в том числе:	160	1 813 539,3	x	2 211 272,28	X
Доходы в виде дивидендов	170	731 316,6		650 578,18	
Доходы в виде процентов	180	915 065,25		1 532 374,49	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	147 103,67		27 060,91	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	20 053,81		1 258,71	
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр.230+240+250+260), в том числе:	220	x	10 806,6		56 443,11
Расходы в виде процентов	230				7 387,40
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		10 806,59		49 055,71
Прочие расходы по финансовой деятельности	260				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150+160-220)	270	748 726,4	0,00	219 500,1	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.270+/-280)	290	748 726,4	0,00	219 500,1	0,00
Налог на прибыль	300		0,00		0,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310		1 392,79		0,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.290-300-310)	320	747 333,63	0,00	219 500,1	0,00

Генерального директора

Т.К. Иминов

Главный бухгалтер

Д.А. Бойматова

Уполномоченное лицо, разметившее
информацию на веб-сайте

С.В. Ивонин