

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ АО СК «ALSKOM» ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2016 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		
	ОКОНХ:	96220		
	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	13 643 710,1	15 500 146,5
	Сумма износа (0200)	011	2 316 261,6	2 368 263,0
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	11 327 448,5	13 131 883,5
Нематериальные активы:				
	Первоначальная стоимость (0400)	020	44 815,0	44 815,0
	Сумма амортизации (0500)	021	22 601,0	27 083,0
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	22 214,0	17 732,0
	Долгосрочные инвестиции , всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	11 701 329,5	12 177 586,3
	Ценные бумаги (0610)	040	9 396 769,0	10 065 285,0
	Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	595 350,0	403 091,3
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
	Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
	Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	1 709 210,5	1 709 210,0
	Оборудование к установке (0700)	090		

Капитальные вложения (0800)	100	18 622,0	
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	136 882,0	62 242,0
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	109 953,7	105 004,0
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	23 316 449,7	25 494 447,8
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160), в том числе:	140	657 244,2	821 541,0
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	657 244,2	821 541,0
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	248 926,0	303 430,0
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр.200+310+320+330+340+350+360+370+380+390)	190	2 021 637,7	2 418 890,1
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр.210+220-400)	200	11 418,6	368 061,1
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	18,1	30,1
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+290+300)	220	11 400,5	368 031,0
Задолженность страхователей (4030)	230	11 400,5	368 031,0
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240		
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 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		192 259,0
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	166 980,8	3 258,0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4200)	340	756 120,5	364 936,0
Авансы платежи в бюджет (4400)	350	109 378,6	113 589,0
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	402 028,8	674 750,0
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	575 710,4	702 037,0
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420+430+440+450), в том числе:	410	821 823,9	2 807 093,6
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	451 456,0	2 437 827,0
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	149 370,8	154 537,3
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	220 997,1	214 729,3
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	16 703 800,0	17 830 764,0
Прочие текущие активы (5900)	470	5 138,5	5138,5
Итого по разделу II (стр. 140+170+180+190+410+460+470)	480	20 458 570,3	24 186 857,2
Всего по активу баланса (стр. 130+480)	490	43 775 020,0	49 681 305,0
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	7 917 554,0	8 462 792,0
Добавленный капитал (8400)	510	1 886 775,4	2 013 207,0
Резервный капитал (8500)	520	3 583 253,8	3 670 953,0
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (8700)	540	4 145 374,3	3 892 623,0
Целевые поступления (8800)	550	142,2	142,0
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560	594 898,0	824 609,0
Итого по разделу I (стр. 500+510+520-530+540+550+560)	570	18 127 997,7	18 864 326,0
II. Страховые резервы			

Страховые резервы, всего (стр. 590+600+610+620+630+640+650+660)	580	24 118 147,6	28 791 799,6
Резерв незаработанной премии (8010)	590	16 381 908,2	19 630 905,2
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	2 588 016,2	2 900 348,5
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	219 035,5	163 497,0
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	1 921 855,8	2 200 079,0
Резерв несоответствия активов	630		
Резерв катастроф (8060) Стаб	640	3 007 331,9	3 896 969,0
Резерв колебания убыточности (8070)	650		
Резерв по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680+690+700+710)	670	53 311,5	131 595,7
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	39 789,3	113 099,9
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков (8130)	700	13 522,2	18 495,8
Доля перестраховщиков в резерве по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580-670)	720	24 064 836,1	28 660 203,8
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740+750+850+860+870+880+890+900+910+920)	730	44 756,7	20 343,9
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, 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	44 756,7	20 343,9
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	1 537 429,5	2 136 431,2
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		
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	3 298,0	25 397,6
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)	950	473 363,8	109 906,1
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	20 952,2	28 847,0
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980		5 193,7

Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	12 871,9	16 334,1
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010	439 539,7	59 531,3
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	83 683,0	25 122,0
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	176 710,5	256 956,2
Задолженность по страхованию (6510)	1110	244 664,3	220 865,8
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	106 014,9	110 547,9
Задолженность учредителям (6600)	1130	170 708,5	1 123 676,7
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	216 963,3	189 533,9
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	62 023,2	74 425,0
Итого по разделу III (стр.730+930)	1190	1 582 186,2	2 156 775,1
Всего по пассиву баланса (стр. 570+720+1190)	1200	43 775 020,0	49 681 305,0

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	12 463 709,10	x	14 803 553,44	x
	Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	15 523 900,10		19 322 704,6	
	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x	91 109,00		202 007,42
	Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013				x
	Результат изменения резерва незаработной премии, скорректированной на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		2 126 394,2		3 175 686,5
	Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015		59 988,7	55 538,5	
	Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		356 772,9		307 358,7
	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		425 926,2		889 637,0

Другие доходы от оказания страховых услуг	019		x		x
Доходы от оказания услуг посредника	020				
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030			5 809,9	
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	241 666,1		152 199,1	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010+020+030+040+050)	060	12 705 375,20	x	14 961 562,4	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		8 044 181,00		10 500 831,1
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр.060-070)	080	4 661 194,2	0,0	4 460 731,3	0,0
Расходы периода, всего (стр.100+110+120+130), в том числе:	090	x	4 272 355,9	x	4 501 687,8
Расходы по реализации	100	x		x	
Административные расходы	110	x	3 304 564,1	x	3 271 219,1
Прочие операционные расходы	120	x	967 791,8	x	1 230 468,6
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	140	54 589,6	x	56 489,3	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080-090+140)	150	443 427,9	0,0	15 532,8	0,0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.170+180+190+200+210), в том числе:	160	612 748,5	x	1 255 540,9	x
Доходы в виде дивидендов	170	3 952,10		483 709,0	
Доходы в виде процентов	180	520 962,30		640 211,7	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	39 652,80		6 329,6	
Доходы от валютных курсовых разниц	200	3 967,10		10 070,4	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	44 214,24		115 220,27	
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр.230+240+250+260), в том числе:	220	x	9 349		1 288,7
Расходы в виде процентов	230		6 556,9		0,0
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		2 792,3		1 288,7
Прочие расходы по финансовой деятельности	260				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150+160-220)	270	1 046 827,2	0,0	1 269 785,0	0,0
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.270+/-280)	290	1 046 827,2	0,0	1 269 785,0	0,0
Налог на прибыль	300		71 730,7		60 355,6
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310		77 691,6		58 057,6
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.290-300-310)	320	897 404,9	0,0	1 151 371,7	0,0

В.и.о. Генерального директора

Ф.Р. Хасанов

Главный бухгалтер

Д.А. Бойматова

**Уполномоченное лицо, разметившее
информацию на веб-сайте**

С.В. Ивонин