

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ АО СК «ALSKOM» ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА			
	Полное:	Акционерное Общество Страховая Компания «ALSKOM»		
	Сокращенное:	АО СК «ALSKOM»		
	Наименование биржевого тикера:	ALSM		
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	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		
3.	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
	Наименование обслуживающего банка:	АК «Алокабанк»		
	Номер расчетного счета:	20208000000155291001		
	МФО:	00401		
4.	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:			
	регистрирующим органом:	109 (3423)		
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	201941144		
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:			
	КФС:	144		
	ОКПО:	16366022		
	ОКОНХ:	96220		
	СОАТО:	1726266		
5.	БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ (тыс. сум.)			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			
	I. Долгострочные активы			
	Основные средства:			
	Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	11 534 672,6	12 309 066,0
	Сумма износа (0200)	011	1689347,2	1993768,0
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	9 845 325,4	10 315 298,0
	Нематериальные активы:			
	Первоначальная стоимость	020	44 815,0	44815,0
	Сумма амортизации (0500)	021	13 638,0	20 360,0
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	31 177,0	24 455,0
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	9 822 863,0	11 141 530,0
	Ценные бумаги (0610)	040	7 513 236,0	8 791 870,0
	Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	640 350,0	640 350,0

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	1 669 277,0	1 709 310,0
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	156 573,0	264 382,0
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	286 162,0	174 202,0
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	117 110,0	113 532,0
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	20 259 210,4	22 033 399,0
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160), в том числе:	140	369 241,0	533 191,0
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	369 241,0	533 191,0
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	239 083,0	140 681,0
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200+310+320+330+340+350+360+370+380+390)	190	1 259 059,0	1 569 910,0
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210+220-400)	200	26 337,0	104 153,0
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	7,0	18,0
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+290+300)	220	26 330,0	104 135,0
Задолженность страхователей (4030)	230	26 330,0	104 135,0
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240		
Задолженность перестрахователей (4050)	250		
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270		
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280		
Депозиты убытков страховщиков у других страховщиков (4080)	290		
Депозиты премий страховщиков у других страховщиков (4090)	300		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	310		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320		
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	108 035,0	175 374,0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4200)	340	145 967,0	333 583,0
Авансы платежи в бюджет (4400)	350	49 132,0	45 394,0
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360		3 553,0
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	344 692,0	350 262,0
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	584 896,0	557 591,0

Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420+430+440+450), в том числе:	410	657 707,0	1 466 623,0
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	469 914,0	1 227 541,0
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	1 675,5	19 580,0
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	186 117,5	219 502,0
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	13 184 701,0	14 849 455,0
Прочие текущие активы (5900)	470	5 138,5	5138,0
Итого по разделу II (стр. 140+170+180+190+410+460+470)	480	15 714 929,5	18 564 998,0
Всего по активу баланса (стр. 130+480)	490	35 974 139,9	40 598 397,0
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	7 917 554,0	7 917 554,0
Добавленный капитал (8400)	510	1 886 775,4	1 886 775,4
Резервный капитал (8500)	520	2 762 351,3	2 897 361,0
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (8700)	540	3 178 902,8	3 149 215,0
Целевые поступления (8800)	550	142,2	142,2
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560	369 552,0	594 898,0
Итого по разделу I (стр. 500+510+520-530+540+550+560)	570	16 115 277,7	16 445 945,6
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590+600+610+620+630+640+650+660)	580	18 575 379,1	22 937 824,0
Резерв незаработанной премии (8010)	590	12 607 513,2	15 466 372,0
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	2 007 024,2	2 447 395,0
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	54 083,4	173 861,0
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	1 450 823,5	1 863 506,0
Резерв несоответствия активов	630		
Резерв катастроф (8060) Стаб	640	2 455 934,8	2 986 690,0
Резерв колебания убыточности (8070)	650		
Резерв по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680+690+700+710)	670	27 859,7	66 169,0
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	22 334,9	54 235,0
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков (8130)	700	5 524,8	11 934,0
Доля перестраховщиков в резерве по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580-670)	720	18 547 519,4	22 871 655,0
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740+750+850+860+870+880+890+900+910+920)	730	169 093,2	113 596,0
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	731	75 511,1	56 633,0
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	93 582,1	56963,0
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	75 511,1	56 633,0
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+1160+1170+1180)	930	1 142 249,5	1 167 200,4
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	4 063,2	4 318,0
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)	950	124 739,5	230 347,0
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	20 521,2	69 120,0
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980		
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	15 348,4	4 418,0
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010	88 869,9	156 809,0
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		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	261 155,2	167 081,0
Задолженность по страхованию (6510)	1110	241 177,6	243 618,0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	65 318,6	50 503,0
Задолженность учредителям (6600)	1130	141 195,5	170 709,0
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	181 332,0	250 047,0
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	123 267,9	50 577,4
Итого по разделу III (стр.730+930)	1190	1 311 342,7	1 280 796,4
Всего по пассиву баланса (стр. 570+720+1190)	1200	35 974 139,8	40 598 397,0

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	13 587 044,00	х	18 836 560,47	х
	Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	17 528 032,10		22 849 750,1	
	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	х	47 488,80		101 736,7
	Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013				х
	Результат изменения резерва незаработной премии, скорректированной на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		3 306 100,6		2 826 959,2
	Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015		1 765,6		119 777,8
	Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		178 727,6		433 961,3
	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		407 392,3		530 754,7
	Другие доходы от оказания страховых услуг	019	486,8	х		х
	Доходы от оказания услуг посредника	020				
	Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	53 215,4		1 065,0	
	Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	118 676,4		276 502,4	
	Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
	Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010+020+030+040+050)	060	13 758 935,80	х	19 114 127,9	х
	Себестоимость оказанных страховых услуг	070		8 320 689,60		12 137 532,6
	Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр.060-070)	080	5 438 246,2	0,0	6 976 595,3	0,0

Расходы периода, всего (стр.100+110+120+130), в том числе:	090	x	4 932 110,2	x	6 167 551,3
Расходы по реализации	100	x		x	
Административные расходы	110	x	3 478 561,2	x	4 732 195,5
Прочие операционные расходы	120	x	1 453 549,0	x	1 435 355,8
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	140	46 145,9	x	62 710,4	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080-090+140)	150	552 281,9	0,0	871 754,4	0,0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.170+180+190+200+210), в том числе:	160	991 780,9	x	1 027 351,1	x
Доходы в виде дивидендов	170	299 371,5		104 253,4	
Доходы в виде процентов	180	575 817,2		802 941,3	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	66 836,75		21 197,4	
Доходы от валютных курсовых разниц	200	2 897,94		5 329,6	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	46857,47		93 629,40	
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр.230+240+250+260), в том числе:	220	x	12 071		12 358,1
Расходы в виде процентов	230		9 606,2		8 498,9
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		2 464,4		3 859,2
Прочие расходы по финансовой деятельности	260				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150+160-220)	270	1 531 992,2	0,0	1 886 747,4	0,0
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.270+/-280)	290	1 531 992,2	0,0	1 886 747,4	0,0
Налог на прибыль	300		118 634,2		129 890,3
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310		89 118,9		132 208,3
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.290-300-310)	320	1 324 239,1	0,0	1 624 648,8	0,0

Генеральный директор

_____ Т.К. Иминов

Главный бухгалтер

_____ Д.А. Бойматова

Уполномоченное лицо, разместившее
информацию на веб-сайте

_____ Ф.Р. Хасанов