

Акционерное общество «INSON»

Бухгалтерский баланс (финансовая отчетность)

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС – форма № 1 – страхование**

Акционерное Общество «INSON»

на 31 декабря 2022 года

Почтовый адрес: 100011, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навоий, 31.

(тысячах узбекских сумов)

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	9 794 800	14 000 549
Сумма износа (0200)	011	2 428 298	4 029 549
<b>Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)</b>	<b>012</b>	<b>7 366 502</b>	<b>9 971 000</b>
<b>Нематериальные активы:</b>			
Первоначальная стоимость (0400)	020	-	-
Сумма амортизации (0500)	021	-	-
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	-	-
<b>Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:</b>	<b>030</b>	<b>32 729 620</b>	<b>47 263 515</b>
Ценные бумаги (0610)	040	1 751 824	1 251 824
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	-	-
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	10 212 500	17 118 843
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070	-	-
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	20 765 296	28 892 848
Оборудование к установке (0700)	090	-	-
Капитальные вложения (0800)	100	109 060	-
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1 485 441	-
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	5 952	-
<b>Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)</b>	<b>130</b>	<b>41 696 575</b>	<b>57 234 515</b>
<b>II. Текущие активы</b>			
<b>Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:</b>	<b>140</b>	<b>116 851</b>	<b>507 779</b>
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	116 851	507 779
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160	-	-
Расходы будущих периодов (3100)	170	24 788	8 546
Отсроченные расходы (3200)	180	-	-
<b>Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)</b>	<b>190</b>	<b>2 891 399</b>	<b>7 900 989</b>
из нее: просроченная	191	-	-
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	106 046	324 085
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	-	-
<b>Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)</b>	<b>220</b>	<b>106 046</b>	<b>324 085</b>
Задолженность страхователей (4030)	230	-	-
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	55 714	55 404
Задолженность перестрахователей (4050)	250	50 332	268 681
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260	-	-
Задолженность перестраховщиков (4060)	270	-	-
Суды по страхованию жизни (4070)	280	-	-
Депозиты убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290	-	-
Депозиты премий страховщика у других страховщиков (4090)	300	-	-
Задолженность обособленных подразделений (4110)	310	-	-
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320	-	-

Акционерное общество «INSON»

Бухгалтерский баланс (финансовая отчетность)

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	-	-
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	218 250	3 866 374
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	477 986	948 633
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	84	-
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370	-	-
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	1 332 840	1 505 074
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	756 192	1 256 823
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400	-	-
<b>Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:</b>	<b>410</b>	<b>1 717 784</b>	<b>422 558</b>
Денежные средства в кассе (5000)	420	-	-
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	1 586 105	134 895
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	115 258	68 488
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	16 241	219 175
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	12 522 488	25 963 000
Прочие текущие активы (5900)	470	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)</b>	<b>480</b>	<b>17 273 309</b>	<b>34 802 872</b>
<b>Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)</b>	<b>490</b>	<b>58 969 884</b>	<b>92 037 387</b>
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	500	25 206 598	36 610 362
Добавленный капитал (8400)	510	199 096	199 096
Резервный капитал (8500)	520	3 110 126	3 153 852
Выкупленные собственные акции (8600)	530	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	1 091 161	2 307 893
Целевые поступления (8800)	550	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560	-	-
<b>Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)</b>	<b>570</b>	<b>29 606 961</b>	<b>42 271 203</b>
<b>II. Страховые резервы</b>			
<b>Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)</b>	<b>580</b>	<b>27 402 240</b>	<b>48 310 944</b>
Резерв незаработанной премии (8010)	590	21 599 354	39 056 585
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	3 246 297	8 765 596
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	2 497 876	477 032
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	58 713	-
Резерв несоответствия активов (8050)	630	-	-
Резерв катастроф (8060)	640	-	11 731
Резерв колебания убыточности (8070)	650	-	-
Резервы по страхованию жизни (8090)	660	-	-
<b>Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)</b>	<b>670</b>	<b>181 331</b>	<b>1 347 290</b>
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	150 162	752 902
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	-	-
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	31 169	594 388
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 580 - 670)</b>	<b>720</b>	<b>27 220 909</b>	<b>46 963 654</b>
<b>III. Обязательства</b>			
<b>Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)</b>	<b>730</b>	<b>1 024 067</b>	<b>-</b>
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>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Акционерное общество «INSON»

Бухгалтерский баланс (финансовая отчетность)

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного
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, тантьемам и другим вознаграждениям (7080)	820	-	-
Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сторвейерам 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	1 024 067	-
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	910	-	-
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	920	-	-
<b>Текущие обязательства, всего</b> (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+1160+1170+1180)	<b>930</b>	<b>1 117 918</b>	<b>2 802 530</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	1 113 557	2 802 529
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932	-	-
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	29 141	42 034
<b>Обязательства по страховым операциям, всего</b> (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	<b>950</b>	<b>344 600</b>	<b>582 448</b>
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960	-	-
Задолженность страхователям (6030)	970	230 168	335 935
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	107 496	242 144
Задолженность перестрахователям (6050)	990	-	-
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	4 370	1 802
Депозит премии перестраховщиков (6070)	1010	-	-
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020	-	-
Задолженность актуариям, аджастерам, сторвейерам и ассистансам (6090)	1030	2 567	2 567
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	284 786	1 041 664
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	2 239	342 751
Задолженность по страхованию (6510)	1110	9	269 814
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	-	-
Задолженность учредителям (6600)	1130	-	43 409
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	44 746	444 239
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150	-	-
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160	-	-
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170	-	-

Акционерное общество «INSON»

Бухгалтерский баланс (финансовая отчетность)

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	412 405	36 171
<b>Итого по разделу III (стр. 730 + 930)</b>	<b>1190</b>	<b>2 141 993</b>	<b>2 802 530</b>
<b>Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)</b>	<b>1200</b>	<b>58 969 884</b>	<b>92 037 387</b>

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	1210	2 540	6 190
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	1220	370	370
Материалы, принятые в переработку (003)	1230	-	-
Товары, принятые на комиссию (004)	1240	-	-
Оборудование, принятое для монтажа (005)	1250	-	-
Бланки строгой отчетности (006)	1260	29	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	1270	-	-
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	1280	505 000	13 151
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	1290	1 471 910	-
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	1300	-	-
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	1310	-	-
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	1320	-	-
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	1330	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	1340	144 503	338 878

Руководитель

Главный бухгалтер



А. А. Абдусатторов

Ф. М. Бабаджанова