

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1-сонли шакл

сугурта

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - Форма № 1

страхование

1 январ 2015 йилга

на 1 января 2015 года

				Кодлар Коды
			БХУТ буйида 1-шакл Форма № 1 по ОКУД	0710001
Корхона, ташкилот Предприятие, организация		"KAPITAL SUG'URTA"	КТУТ буйича по ОКПО	14853404
Тармок	Отрасль	страхование	ХХТУТ буйича по ОКОНХ	96220
Ташкилий-ҳуқуқий шакли Организационно-прав. форма		акционерное общество	ТХШТ буйича по КОПФ	1150
Мулкчилик шакли собственности	Форма	коллективная	МШТ буйича по КФС	144
Вазирлик, идора ва бошқалар Министерства, ведомства и др.		-	ДБИБТ буйича по СООГУ	
Солиқ туловчилик идентиф. раками Идентиф.номер налогопл.			СТИР ИНН	200638670
Худуд Территория			МХБТ СОАТО	1726290
Манзил Адрес		100000, г. Ташкент, Мирзо- Улугбекский р-н, ул. М.Ганди, 44	Жупатилган сана высылки	Дата
Улчов бирлиги, минг сум Единица измерения - тыс. сум			Кабул қилинган сана Дата получения	
			Тақдим қилиш муддати Срок предоставления	15.02.2015

Курсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Узок муддатли активлар			
I. Долгосрочные активы			
Асосий воситалар: Основные средства:			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	4 886 985,4	10 273 820,6
Эскириш суммаси износа (0200) Сумма	011	2 197 161,0	2 304 556,7
Колдик (баланс) киймати Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 010 - 011]	012	2 689 824,4	7 969 263,9
Номоддий активлар: Нематериальные активы:			
Бошлангич киймати Первоначальная стоимость (0400)	020	0,0	18 318,7
Амортизация суммаси Сумма амортизации (0500)	021	0,0	2 442,5
Колдик (баланс) киймати Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 020 - 021]	022	0,0	15 876,2
Узок муддатли инвестициялар, жами Долгосрочные инвестиции, всего [стр. 040+050+060+070+080], в том числе:	030	9 218 556,7	11 499 135,7
Кийматли коғозлар Ценные бумаги (0610)	040	8 118 604,3	9 683 857,1
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Чет эл капитали мавжуд корхоналарга инвестициялар Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Бошка узок туддатли инвестициялар Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	1 099 952,4	1 815 278,6
Урнагиладиган асбоб-ускуналар Оборудование к установке (0700)	090		
Капитал куйилмалар Капитальные вложения (0800)	100	647 223,7	634 311,0
Узок муддатли дебиторлик карзлари Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	133 878,2	991 696,4
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I булим буйича жами Итого по разделу I [стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120]	130	12 689 483,0	21 110 283,2
II. Жорий активлар			
II. Текущие активы			
Товар-моддий захиралар, жами материальные запасы, всего [стр. 150 + 160] Товарно	140	214 843,2	342 409,0
Ишлаб чиқариш захиралари Производственные запасы (1000, 1500, 1600)	150	214 843,2	342 409,0
Тугалланмаган хизматлар Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Келгуси давр харажатлари будущих периодов (3100) Расходы	170	184 775,3	158 244,2
Кечиктирилган харажатлар Отсроченные расходы (3200)	180		

Курсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторлар, жами Дебиторы, всего [стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390]	190	7 614 921,8	11 861 375,2
шундан: муддати утган из нее: просроченная	191		
Туланадиган счетлар, жами Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	6 957 693,1	6 627 127,1
Харидорлар ва буюртмачиларнинг карзи Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		0,0
Сугурта операциялари буйича дебиторлар, жами Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	6 957 693,1	6 627 127,1
Сугурта килдирувчиларнинг карзлари Задолженность страхователей (4030)	230	4 509 672,9	5 601 271,8
Сугурта агентлари ва брокерларнинг карзлари Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	2 424 473,9	1 000 664,2
Кайта сугурта килдирувчиларнинг карзлари Задолженность перестрахователей (4050)	250	23 546,3	25 191,1
Кайта сугурталовчиларнинг комиссия мукофотлар, тангъема ва бошка мукофотлар буйича карзлари Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тангъемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Кайта сугурталовчиларнинг карзлари Задолженность перестраховщиков (4060)	270		0,0
Хат сугуртаси буйича сеудалар Сеуды по страхованию жизни (4070)	280		
Сугурталовчининг бошка сугурталовчилардаги депо зарари убытков страховщика у других страховщиков (4080) Депо	290		
Сугурталовчининг бошка сугурталовчилардаги депо мукофотлари премий страховщика у других страховщиков (4090) Депо	300		
Алохида булинмаларнинг карзи Задолженность обособленных подразделений (4110)	310		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларининг карзи Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320	0,0	0,0
Ходимларга берилган бунаклар Авансы, выданные персоналу (4200)	330	3 649,8	3 458,2
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	463 126,1	894 266,0
Бюджетга солик ва йингимлар буйича бунак туловлари Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	350	0,0	0,0
Мақсадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак туловлари Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	0,0	0,0
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	370		
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	33 668,4	38 164,3
Бошка дебиторлик карзлари Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	156 784,4	4 298 359,6
Ишончсиз карзлар буйича резерв по сомнительным долгам (4900) Резервы	400		
Пул маблаглари, жами Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450)	410	2 596 865,0	5 218 789,0
Кассадаги пул маблаглари Денежные средства в кассе (5000)	420	364,6	93,9

Курсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига конец отчетного периода	Па
1	2	3	4	
Хисоб-китоб сметидаги пул маблаглари Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	924 749,6	4 087 132,8	
Чет эл валотасидаги пул маблаглари Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	76 014,5	258 720,9	
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	1 595 736,3	872 841,4	
Киска муддатли инвестициялар Краткосрочные инвестиции (5800)	460	5 211 012,7	5 544 684,6	
Бошка жорий активлар Прочие текущие активы (5900)	470			
II булим буйича жами Итого по разделу II [стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470]	480	15 822 418,0	23 125 502,0	
Баланс активи буйича жами ВСЕГО по АКТИВУ баланса [стр. 130 + 480]	490	28 511 901,0	44 235 785,2	

Кураткичлар номи Наименование показателей	Сятр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
I	2	3	4
ПАССИВ			
I. Уз маблаглари маибалари Источники собственных средств	I.		
Устав капитали Уставный капитал (8300)	500	6 000 000,0	8 000 000,0
Кушилган капитал Добавленный капитал (8400)	510	857 485,5	1 873 485,5
Резерв капитали Резервный капитал (8500)	520	1 207 085,4	3 268 752,5
Сотиб олинган хусусий акциялар Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) Неразмешенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	280 302,7	4 853 385,5
Мақсадли тушумлар Целевые поступления (8800)	550	1 929,2	1 929,2
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
I булим буйича жами Итого по разделу I [стр. 500 + 510 + 520 - 530 + 540 + 550 + 560]	570	8 346 802,8	17 997 552,7
II. Сугурта захиралари II. Страховые резервы			
Сугурта захиралари, жами Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	16 900 343,7	26 075 475,5
Ишлаб топилмаган мукофотлар захираси Резерв незаработанной премии (8010)	590	8 478 269,5	14 735 259,4
Содир булган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захираси Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	1 780 283,3	2 611 974,4
Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захираси Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	2 236 591,5	2 052 071,6
Огохлантириш чора-тадбирлари захираси Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	1 172 686,6	1 602 426,1
Активларнинг номувофиклиги захираси Резерв несоответствия активов (8050)	630	3 232 512,8	5 073 744,0
Фалокатлар захираси резерв катастроф (8060)	640		
Зарарлиликнинг тебраниши захираси резерв колебания убыточности (8070)	650		
Хаст сугуртаси буйича захиралар резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Қайта сугурталовчиларнинг сугурта захираларидаги улуши, жами перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	2 016 013,8	9 550 948,0
Ишлаб топилмаган мукофотлар захирасидаги қайта сугурталовчиларнинг улуши Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	1 724 487,5	8 345 368,2
Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги қайта сугурталовчиларнинг улуши Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	0,0	5 361,4
Содир булган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасидаги қайта сугурталовчиларнинг улуши Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	291 526,3	1 200 218,4

Курсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Хаёт сугуртаси буйича захиралардаги қайта сугурталовчиларнинг улуши Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
II бўлим буйича жами Итого по разделу II	720	14 884 329,9	16 524 527,5
III. Мажбуриятлар III. Обязательства			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	724,3	3 315 005,7
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)	731	724,3	3 315 005,7
Мол отказиб берувчилар ва пудрачиларга узоқ муддатли қарз Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)	740		
Сугурта операциялари буйича узоқ муддатли мажбуриятлар, жами Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)	750	0,0	0,0
Соглашения чора-тадбирларини амалга оширувчи пудрачиларга узоқ муддатли қарзлар Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011)	760		
Сугурта қилдирувчиларга узоқ муддатли қарзлар Долгосрочная задолженность страхователям (7030)	770		
Сугурта агентлари ва брокерларига узоқ муддатли қарзлар Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040)	780		
Қайта сугурта қилдирувчиларга узоқ муддатли қарзлар Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050)	790	0,0	0,0
Қайта сугурталовчиларга узоқ муддатли қарзлар Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060)	800		
Қайта сугурталовчиларнинг депо мукофотлари Депозиты перестраховщиков (7070)	810		
Қайта сугурта қилдирувчиларга комиссия мукофотлари, танъема ва бошка мукофотлар буйича узоқ муддатли қарзлар Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (7080)	820		
Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистаналарга узоқ муддатли қарзлар Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090)	830		
Алоҳида булинмаларга узоқ муддатли қарз Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	840		
Шуъба ва қарам хужалик жамиятларига узоқ муддатли қарз Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	850		
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	860		
Солиқ ва мажбурий туловлар буйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	870		
Бошка узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	Прочие 880		

Курсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунслар Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	890		
Узок муддатли банк кредитлари Долгосрочные банковские кредиты (7810)	900		
Узок муддатли карзлар Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	910		
Бошка узой муддатли кредиторлик карзлари долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	920	724,3	3 315 005,7
Жорий мажбуриятлар, жами Текущие обязательства, всего [стр. 940 + 950 + 1050 + 1060 + 1070 + 1080 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180]	930	5 280 044,0	6 398 699,3
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030 + 1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180)	931	5 266 837,9	6 385 493,2
шундан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	55 953,7	381 528,8
сугурта операциялари буйича мажбуриятлар, жами Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	2 737 945,9	2 031 052,2
Огохлангирини чора тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга карзлар Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Сугурта килдирувчиларга карзлар Задолженность страхователям (6030)	970	33 669,0	-56 787,4
сугурта агентлари ва брокерларига карзлар Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	1 608 089,8	991 061,0
Кайта сугурта килдирувчиларга карзлар Задолженность перестрахователям (6050)	990	0,0	7 988,7
Кайта сугурталовчиларга карзлар Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	1 093 169,0	1 065 660,7
Кайта сугурталовчиларнинг депо мукофотлари Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Кайта сугурта килдирувчиларга комиссия мукофотлар, танъема ва бошка мукофотлар буйича карзлари Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга карзлар Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	3 018,1	23 129,2
Алохида булинмаларга карз Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига карз Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	1050		
Кечиктирилган даромадлар Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	1060		
Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	1070		
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	1080	0,0	0,0

Курсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига конец отчетного периода
1	2	3	4
Олинган бунақлар Полученные авансы (6300)	1090	2 330 174,6	3 827 662,9
Бюджетга туловлар буйича қарз Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	-55 574,6	-24 332,3
Сугурталар буйича қарз Задолженность по страхованию (6510)	1110	107 119,7	96 793,3
Мақсадли давлат жамғармаларига туловлар буйича қарз Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	0,0	0,0
Таъсисчиларга булган қарзлар Задолженность учредителям (6600)	1130	552,9	0,0
Меҳнатга ҳақ тулаш буйича қарз Задолженность по оплате труда (6700)	1140	67 469,2	1 942,9
Қисқа муддатли банк кредитлари Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Қисқа муддатли қарзлар Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160	0,0	0,0
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми часть долгосрочных обязательств (6950)	Текущая 1170	13 206,1	13 206,1
Бошқа кредиторлик қарзлар кредиторские задолженности (6900 қроме 6950)	Прочие 1180	23 196,5	70 845,4
III бўлим буйича жами Итого по разделу III [стр. 730 + 930]	1190	5 280 768,3	9 713 705,0
Баланс пассиви буйича жами ВСЕГО по ПАССИВУ баланса [стр. 570 + 720 + 1190]	1200	28 511 901,0	44 235 785,2

Директор _____

Главный бухгалтер _____



Узбекистон республикаси Молия вазирлигининг 2002 й. 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига 2-сонли илова, УзР АВ томонидан 2003 й. 24 январда руйхатга олинган 1209-сон
Приложение № 2 к приказу Министерства финансов Республики Узбекистан от 27.12.2002г. № 140, зарегистрированному МЮ РУз 24 января 2003 г. № 1209

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ - Форма № 2
страхование
на 31 декабря 2014 года

			Коды
		Форма № 2 по ОКУД	0710002
Предприятие, организация	ОАО "KAPITAL SUG'URTA"	по ОКПО	14853404
Отрасль		по ОКОНХ	96220
Организационно-правовая форма	акционерное общество	по КОПФ	1150
Форма собственности	коллективная	по КФС	144
Министерства, ведомства и другие		по СООГУ	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	200638670
Территория		СОАТО	1726269
Адрес 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. М. Ганди, 44		Дата высылки	
Единица измерения - тыс. сум		Дата получения	
		Срок предоставления	15/02/2015

Наименование показателей	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Сугурта хизматларини кўрсатишдан даромадлар Доходы от оказания страховых услуг (стр. 011-012 + 013 +/-014 + /-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019)	010	13 717 204,2	x	19 244 803,9	x
Тўғридан-тўғри сугурта килиш ва бирга-ликда сугурта килиш бўйича (биргаликда сугурта килиш шартномасида сугурталов-чининг белгиланган улуши қисмида) сугурта мукофотлари Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	19 809 910,6	x	26 413 219,8	x
Кайта сугурта килишга берилган шартномалар бўйича сугурта мукофотлари Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x	944 648,4	x	6 011 087,1
Кайта сугурта килишга қабул қилинган шартномалар бўйича сугурта мукофотлари Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	337 987,0	x	53 129,3	x
Ишлаб топилмаган мукофотлар захирасида-ги қайта сугурталовчиларнинг улушини хи-собга олган ҳолдаги, ишлаб топилмаган мукофот-лар захираси ўзгаришининг натижаси Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	0,0	4 214 599,2	363 890,7	0,0
Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги қайта сугурталовчи-ларнинг улушини хисобга олган ҳолдаги, хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захираси ўзгаришининг натижаси Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	0,0	1 699 446,5	189 881,3	0,0
Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасидаги қайта сугурталовчи-ларнинг улушини хисобга олган ҳолдаги, содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захираси ўзгаришининг натижаси Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	0,0	1 486 168,7	77 001,1	0,0

Наименование показателей	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Бошка техник захиралардаги кайта сугурталовчиларнинг улушини хисобга олган холдаги, тегишли захиралар ўзгаришининг натижаси Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю пере-страховщиков в соответствующих резервах	018	1 914 169,4	0,0	0,0	1 841 231,2
Сугурта хизматларини кўрсатишдан бошка даромадлар Другие доходы от оказания страховых услуг	019	0,0		0,0	
Воситачилик хизматини кўрсатишдан даромадлар Доходы от оказания услуг посредника	020	122 111,0	x	180,1	x
Кайта сугурта бўйича зарарлар улушининг копланиши бўйича даромадлар Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	40 617,1	x	237 950,1	x
Кайта сугурта бўйича комиссия мукофот-лар, тантёмалар ва йигимлар бўйича даромадлар Доходы по комиссиянным вознаграждениям, тантёмам и сборам по перестрахованию	040	180 832,7		354 248,5	
Аджастер ва сюрвейер хизматларини кўрсатишдан олинган даромадлар Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Сугурта хизматларини кўрсатишдан соф тушум Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	14 060 765,0	x	19 837 182,6	x
Кўрсатилган сугурта хизматларининг таннари Себестонность оказанных страховых услуг	070	x	10 785 132,2	x	12 316 562,4
Сугурта хизматларини кўрсатишдан ялпи фойда (зарар) Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	3 275 632,8		7 520 620,2	0,0
Давр харажатлари, жами, шу жумладан: Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	x	4 064 978,0	x	7 534 829,4
Сотиш харажатлари Расходы по реализации	100	x	2 652,8	x	118 226,2
Маъмурий харажатлар Административные расходы	110	x	1 616 941,9	x	1 673 266,6
Бошка операцион харажатлар Прочие операционные расходы	120	x	2 445 383,3	x	5 743 336,6
Келгусида соликка тортиладиган базадан чиқариладиган хисобот даври харажатлари Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x		x	
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие	140	351 366,4	x	386 968,7	x

Наименование показателей	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)		0,0	437 978,8	372 759,5	0,0
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами, шу жумладан: Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	703 468,2	x	5 607 161,0	x
Дивидендлар кўринишидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов	170	54 854,3	x	4 213 906,5	x
Фонзлар кўринишидаги даромадлар Доходы в виде процентов	180	493 928,1	x	466 607,4	x
Узок муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	27 287,7	x	0,0	x
Валюта курси фаркларидан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц	200	124 784,4	x	901 092,4	x
Молиявий фаолиятнинг бошса даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности	210	2 613,7	x	25 554,7	x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар, жами, шу жумладан: Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	x	152 745,2	x	1 221 453,7
Фонзлар кўринишидаги харажатлар Расходы в виде процентов	230	x	15 023,8	x	224 236,1
Узок муддатли ижара (лизинг) бўйича фонзлар кўринишидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	x	0,0	x	0,0
Валюта курси фарсларидан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц	250	x	132 740,9	x	997 217,6
Молиявий фаолият бўйича бошка харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности	260	x	4 980,5	x	0,0
Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	112 744,2	0,0	4 758 466,8	0,0
Фавкуллдаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Фойда солигини тўлагунга кадар фойда (зарар) Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	112 744,2		4 758 466,8	0,0
Фойда солиги Налог на прибыль	300	x	0,0		36 636,9
Фойдадан бошка соликлар ва бошка мажбурий тўловлар Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	x	4 631,2	x	40 633,9
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	108 113,0		4 681 196,0	0,0

**БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТЎГРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА
СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ**

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича тўланади Причисляется по расчету	Хисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича тўланадигандан ҳақиқатда тўлангани Фактически внесено
Юридик шахслардан олинadиган фойда солиги Налог на прибыль юридических лиц	330	0,0	67 026,4
Жисмоний шахслардан олинadиган даромад солиги Налог на доходы физических лиц	340	384 386,7	412 889,2
шу жумладан: шахсий жамгаариб болила-диган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счет граждан	341	27 965,2	26 591,5
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиги Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	350	4 053,1	54 360,1
Кўшилган киймат солиги Налог на добавленную стоимость	360	45 801,1	11 563,9
Акциз солиги Акцизный налог	370	-	-
Ер қазирдан фойдаланганлик учун солиқ Налог за пользование недрами	380	-	-
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ Налог за пользование водными ресурсами	390	1 540,0	475,8
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ Налог на имущество юридических лиц	400	239 852,4	185 682,2
Юридик шахслардан олинadиган ер солиги Земельный налог с юридических лиц	410	20 223,9	22 930,9
Ягона солиқ тўлови налоговый платеж	420	-	-
Ягона ер солиги Единый земельный налог	430	-	-
Қатъий белгиланган солиқ Фиксированный налог	440	-	-
Бошка солиқлар налоги (дивиденды)	450	15 000,0	15 000,0
Республика йўл жамгармасига мажбурий ажратмалар Обязательные отчисления в Республиканский дорожный Фонд	460	291 764,0	257 390,9
Бюджетдан ташқари Пенсия жамгармасига мажбурий ажратмалар Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный Фонд	470	333 774,6	291 266,3
Бюджетдан ташқари Мактаб таълими жамгармасига мажбурий ажратмалар Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	480	104 201,4	93 355,6
Ягона ижтимоий тулов социальный платеж	490	627 011,5	621 042,8

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича тўланади Причитается по расчету	Хисобот даври учун ҳисоб-китоб бўйича тўланадигандаи ҳақиқатда тўлангани Фактически внесено
налог на доход нерезидента		44 450,0	44 451,9
НДС на импорт		3 025,7	5 772,0
отчисления в Пенсионный Фонд - 6 % от ФОТ		162 925,9	183 667,6
Бюджетга тўловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий санкциялар санкции за просроченные платежи в бюджет	520	0,0	0,0
Жами бюджетга тўловлар суммаси сумма платежей в бюджет <i>[стр. с 330 по 520, кроме стр.341]</i>	Всего 530	2 278 010,3	2 266 875,6

Рахбар



Бош бухгалтер
Главный бухгалтер

**БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЕТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН
КИММАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ
СПРАВКА О НАЛИЧНИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Курсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	1210	1 178,2	1 178,2
Масъул саклашга кабул қилинган товар-моддий қимматликлар Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	1220	290,0	290,0
Қайта ишлашга кабул қилинган материаллар Материалы, принятые в переработку (003)	1230	-	-
Комиссияга кабул қилинган товарлар Товары, принятые на комиссию (004)	1240	-	-
Урнатилар учун кабул қилинган ускуналар Оборудование, принятое для монтажа (005)	1250	-	-
Қатъий хисобот бланклари Бланки строгой отчетности (006)	1260	-	-
Туловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан чиқарилган қарзи Списанная в убыток задолженность неплатежесп. дебиторов (007)	1270	-	-
Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	1280	-	-
Берилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	1290	-	-
Узоқ муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)	1300	2 086,9	2 086,9
Сууда шартномаси бўйича олинган мулк Имущество, полученное по договору ссуды (011)	1310	-	-
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов	1320	-	-
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) Временные налоговые льготы (по видам) (013)	1330	-	-
Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жиҳозлари Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	1340	94 865,5	272 710,0

Рахбар

Руководитель _____

Бош бухгалтер

Главный бухгалтер _____



