

Отчет о финансовых результатах форма N 2 - страхование на **4 2017** год

		Форма N 4 по ОКУД	Коды
Страховщик	GROSS INSURANCE OOO	по ОКПО	23047990
Отрасль	Прочие	по ОКОНХ	96220
Организационно-правовая форма	Смешанные товарищества	по КОПФ	1152
Форма собственности	Коллективная	по КФС	142
Министерства, ведомства и другие	Предприятия, учреж-ные отдельными граж-ми	по СООГУ	07794
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	207135501
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани	СОАТО	1726266
Адрес	ЮНУСОБОД-А.А.ТИМУР-1 ПРОЕЗД-6 УЙ	Дата высылки	15.02.2018
<b>Единица измерения, тыс. сум.</b>		Дата получения	
		Срок представления	15.02.2018

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	10896603.6	15889303.5
Сумма износа (0200)	011	1266080.9	2617373.8
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	9630522.7	13271929.7
<b>Нематериальные активы:</b>			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	7264884.7	3061279.6
Ценные бумаги (0610)	040	161279.6	161279.6
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	7103605.1	2900000
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	3857728.5	22524182.7
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
<b>Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)</b>	130	20753135.9	38857392
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	223367.8	561708.5
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	223367.8	561708.5
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	126045.7	67829.2
Отсроченные расходы (3200)	180		
<b>Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)</b>	190	1638513.2	15358487
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	1110587.7	2491629.9
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	15000	
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	1095587.7	2491629.9
Задолженность страхователей (4030)	230		
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	568279.1	1867229.4
Задолженность перестрахователей (4050)	250	527308.6	

Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270		624400.5
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280		
Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290		
Депо премий страховщика у других страховщиков (4090)	300		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	310		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320		
Авансы, выданные персоналу (4200)	330		2531.3
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	163055.2	1184386.2
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	18492.5	193667.7
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	3863.3	104688.8
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	999.6	662578
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	341514.9	10719005.1
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	4931021.5	9664555.4
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	841328.5	5099270.3
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	3567072	4397753.1
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	522621	167532
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	10345740	14404820.3
Прочие текущие активы (5900)	470		
<b>Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)</b>	480	17264688.2	40057400.4
<b>Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)</b>	490	38017824.1	78914792.4
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	500	17359746.3	17359746.3
Добавленный капитал (8400)	510		
Резервный капитал (8500)	520	542416.4	1593137.6
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	3894362.6	4764348.3
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>	570	21796525.3	23717232.2
<b>II. Страховые резервы</b>			
<b>Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)</b>	580	15716227.4	32668630.4
Резерв незаработанной премии (8010)	590	11897186.6	22769526.3
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	3226166.2	7215000.7

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	260798.2	349931.4
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	332076.4	795531.5
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640		1538640.5
Резерв колебания убыточности (8070)	650		
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
<b>Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)</b>	670	5680550.5	11339860.7
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	4803647.4	9001654.5
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	104269	8335.3
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	772634.1	2329870.9
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
<b>Итого по разделу II (стр. 580 - 670)</b>	720	10035676.9	21328769.7
<b>III. Обязательства</b>			
<b>Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)</b>	730	1611764.7	21000000
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)	731	0,00	0,00
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>	750	0,00	0,00
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		
Депозиты премоии 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	1611764.7	21000000
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	910		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	920		
<b>Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180)</b>	930	4573857.3	12868790.5

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	4573857.3	12868790.5
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	65694.4	194827.6
<b>Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)</b>	950	1712794.6	8165573.5
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	117304.5	2932471.2
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	421219.1	533019.3
Задолженность перестрахователям (6050)	990	83385.1	425031.9
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	1090885.9	4275051.1
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
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	1130398.6	1938963.7
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	680503.3	651529.4
Задолженность по страхованию (6510)	1110	545741.7	816331.3
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	8855	11290.8
Задолженность учредителям (6600)	1130		166346.2
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	395035.2	682869.6
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	34834.5	241058.4
<b>Итого по разделу III (стр. 730 + 930)</b>	1190	6185622	33868790.5
<b>Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)</b>	1200	38017824.2	78914792.4

Руководитель

АБДУСАТТАРОВ АБДУАЗИЗ АБДУСАЛА

Главный бухгалтер

АБРОРОВ НОДИР МАМИРЖАНОВИЧ

**Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах**

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	1210		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	1220		
Материалы, принятые в переработку (003)	1230		
Товары, принятые на комиссию (004)	1240		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	1250		
Бланки строгой отчетности (006)	1260		2196.2
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	1270		
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	1280		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	1290		
Основные средства, сданные по договору долгосрочной 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		619652.3

Руководитель

**АБДУСАТТАРОВ АБДУАЗИЗ АБДУСАЛА**

Главный бухгалтер

**АБРОРОВ НОДИР МАМИРЖАНОВИЧ**