Бухгалтерский баланс форма N 1 - страхование на 3 2022 год

			Коды
		Форма N 4 по ОКУД	
Страховщик	"OMAD SUG`URTA" AKSIYADORLIK JAMIYATI	по ОКПО	28804817
Отрасль	Страховые	по ОКОНХ	
Организационно-правовая форма		по КОПФ	
Форма собственности	Государственная	по КФС	100
Министерства, ведомства и другие		по СООГУ	79994
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	306514613
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани	СОАТО	1726269
Адрес	Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек, Хамид Олимжон майдони, Уй 13 а	Дата высылки	24.10.2022
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	25.10.2022

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	2 820 745,25	3 571 438,20
Сумма износа (0200)	011	351 894,89	1 120 906,20
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	2 468 850,36	2 450 532,00
Нематериальные активы:			
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	0,00	0,00
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
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		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	2 468 850,36	2 450 532,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	3 443,74	4 872,20
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	3 443,74	4 872,20
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170		
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	3 572 104,58	35 107 423,50
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	30 316,02	7 722 930,90
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	30 316,02	7 722 930,90
Задолженность страхователей (4030)	230	11 952,68	7 722 930,90
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	18 363,34	
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		
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	1 224,62	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	309 647,40	27 177 337,90
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	88 643,69	22 673,00

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	82 449,28	184 481,70
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	10 461,68	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	3 049 361,89	
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	3 172 937,00	8 760 597,10
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	3 160 497,27	8 747 816,90
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	12 439,73	12 780,20
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	35 675 076,00	25 735 984,00
Прочие текущие активы (5900)	470	468 500,00	
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	42 892 061,32	69 608 876,80
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	45 360 911,68	72 059 408,80
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	30 000 000,00	30 000 000,00
Добавленный капитал (8400)	510		
Резервный капитал (8500)	520		
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	103 198,20	399 746,90
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	30 103 198,20	30 399 746,90
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	14 829 645,12	27 050 630,10
Резерв незаработанной премии (8010)	590	13 166 605,98	23 120 980,60
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	999 877,94	3 286 096,80
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	663 161,20	643 552,70
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620		
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640		
Резерв колебания убыточности (8070)	650		
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	1 201 140,08	1 311 100,00
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	1 048 320,67	1 200 066,60
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	152 819,41	111 033,40
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	13 628 505,04	25 739 530,10
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	0,00	0,00
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 задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)	740		

Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)	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		
Депо премии перестраховщиков (7070)	810		
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим	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		
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	1 629 208,44	15 920 131,80
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	1 629 208,44	15 920 131,80
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	4 600,07	
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	395 248,15	326 378,90
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	913,93	
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	394 334,22	1 970,90
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000		324 408,00
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	39 192,41	49 712,30
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	177 128,91	209 807,10

Задолженность по страхованию (6510)	1110	442 659,22	29 769,10
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	40 411,08	
Задолженность учредителям (6600)	1130	225,00	225,00
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	433 233,61	300 918,40
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	96 509,99	15 003 321,00
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	1 629 208,44	15 920 131,80
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	45 360 911,68	72 059 408,80

Руководитель
ABBOSOV ULUG'BEK RUSTAM O'G'LI

Главный бухгалтер
SAYRANBAYEVA DILBAR GAPPAROVNA

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		5 128,90
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	43 482,50	80 100,40

Руководитель
ABBOSOV ULUG'BEK RUSTAMOG'LI

Главный бухгалтер
SAYRANBAYEVA DILBAR GAPPAROVNA