Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Mosaic insurance group" AJ ST
Квартальные отчеты Страховых компаний

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:**	
	Полное:	"Mosaic insurance group" aksiyadorlik jamiyati sug'urta tashkiloti
	Сокращенное:	"Mosaic insurance group" AJ ST
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Бизнес центр AVIAPARK, ул. Элбек, Ташкент, Узбекистан, 100060
	Почтовый адрес:	Бизнес центр AVIAPARK, ул. Элбек, Ташкент, Узбекистан, 100060
	Адрес электронной почты:	info@mosaic-insurance.com
	Официальный веб-сайт:	https://mosaicinsurance.uz
3	**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**	
	Наименование обслуживающего банка:	АО «КДБ Банк Узбекистан»
	Номер расчетного счета:	20214000105338303001
	МФО:	00842
4	**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА**	
	присвоенные регистрирующим органом:	2025544
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	308143734
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144

ОКПО:	30459397
ОКОНХ:	65120
СОАТО:	1726290

5 **Бухгалтерский баланс**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:	000		
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	206066.25	291176.97
Сумма износа (0200)	011	47500.08	87336.83
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	158566.17	203840.14
Нематериальные активы:	000		
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030		
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	226000.00	226000.00
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	384566.17	429840.14
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	977.92	1102.66
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	977.92	1102.66
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170		13303.77
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	40320199.42	53284964.90
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	39185671.71	51952955.20
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	39185671.71	51952955.20

Задолженность страхователей (4030)	230	34463636.99	40508052.34
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	57611.03	
Задолженность перестрахователей (4050)	250	4600912.84	11419312.21
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270	63510.85	25590.65
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		107111.94
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	333337.33	416144.43
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	650174.33	346699.68
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	143.00	751.54
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	150873.05	461302.11
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	36222297.22	20150286.36
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	4112274.41	2027605.23
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	32029656.30	17911555.67
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	80366.51	211125.46
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	54653449.00	75391726.00
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	131196923.56	148841383.69
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	131581489.73	149271223.83
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	72106531.00	72106531.00
Добавленный капитал (8400)	510	72328.70	72328.70
Резервный капитал (8500)	520		110542.96
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	856563.32	6507934.47
Целевые поступления (8800)	550		

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	73035423.02	78797337.13
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	73662957.38	97777404.60
Резерв незаработанной премии (8010)	590	60820696.64	77920751.71
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	8286651.41	13742972.88
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	4555609.33	6113680.01
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	51224894.17	67343818.51
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	43984829.86	57597011.03
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	1252850.82	1599119.70
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	5987213.49	8147687.78

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	22438063.21	30433586.09
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730		
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)"	731		
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)	740		
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)	750		
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		
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	36108003.50	40040300.61

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	36108003.50	40040300.61
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	7242.56	2576.35
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	35771339.62	39811268.93
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970		
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980		
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	35363787.37	39300726.64
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		35826.51
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	407552.25	474715.78
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	324742.52	226455.33
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	4678.80	
Задолженность по страхованию (6510)	1110		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120		
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180		
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	36108003.50	40040300.61
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	131581489.73	149271223.83

6	Отчет о финансовых результатах					
	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	9342203.73		20270862.61	
	Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	73100812.42		60269321.88	
	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		56057952.05		48531935.43
	Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	6712149.31		16528999.03	
	Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	2601871.44	13070527.77		3487873.91

Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	1647092.82	4370605.88		866304.49
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	795646.82	2016283.38		3641344.47
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				
Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020				

Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	336619.72		341743.14	
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	1527215.06		753087.04	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	11206038.51		21365692.79	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		8750214.74		14077388.85
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	2455823.77		7288303.94	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		7217407.63		6802536.09
Расходы по реализации	100		215636.48		111110.34
Административные расходы	110		5920536.96		6176810.49
Прочие операционные расходы	120		1081234.19		514615.26
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				

Прочие доходы от основной деятельности	140	1.60			
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		4761582.26	485767.85	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	11537312.29		10774540.91	
Доходы в виде дивидендов	170				
Доходы в виде процентов	180	2798159.10		3530869.90	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	8739153.19		7243671.01	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210				
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		4167545.44		4475138.05
Расходы в виде процентов	230				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		4167545.44		4475138.05

	Прочие расходы по финансовой деятельности	260				
	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	2608184.59		6785170.71	
	Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	2608184.59		6785170.71	
	Налог на прибыль	300		397325.41		1023256.60
	Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	2210859.18		5761914.11	

7	**Ответственные**	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Халилов Ойбек Носирович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Бабикова Аделя Фаридовна
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Бабикова Аделя Фаридовна

Источник: https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/536
Дата: 30.10.2026