

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 (mailto:info@mosaic-insurance.com) |
| Официальный веб-сайт: | https://mosaicinsurance.uz (https://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 | 291176.97 | 291176.97 |
| | Сумма износа (0200) | 011 | 101814.64 | 116292.45 |
| | Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 189362.33 | 174884.52 |
| | Нематериальные активы: | 000 | | |
| | Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 382000.00 | 382000.00 |
| | Сумма амортизации (0500) | 021 | | 19100.00 |
| | Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) | 022 | 382000.00 | 362900.00 |
| | 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 | | |
| 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 | 571362.33 | 537784.52 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: | 140 | 432.70 | 3927.52 |
| Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 432.70 | 3927.52 |
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 170 | | |
| Отсроченные расходы (3200) | 180 | | 32499.76 |
| Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 134161703.28 | 149979308.17 |
| из нее: просроченная | 191 | | |
| Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 132814334.31 | 148350650.57 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | | |
| Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 132814334.31 | 148350650.57 |

| | | | |
|--|-----|-------------|-------------|
| Задолженность страхователей (4030) | 230 | 32801091.63 | 44537934.42 |
| Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | | |
| Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | 84218777.49 | 88027162.52 |
| Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 | | |
| Задолженность перестраховщиков (4060) | 270 | 15794465.19 | 15785553.63 |
| 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 | 12466.26 | 70198.92 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 321468.44 | 401314.12 |
| Авансовые платежи в бюджет (4400) | 350 | 19982.70 | 31537.15 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | 920.42 | 935.62 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 370 | | |

| | | | |
|---|------------|---------------------|---------------------|
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 992531.15 | 1124671.79 |
| Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | | |
| Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: | 410 | 56203769.57 | 59328095.46 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 420 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 6988735.52 | 5191344.07 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 49074045.13 | 54009775.57 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 140988.92 | 126975.82 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 81646736.00 | 81605183.00 |
| Прочие текущие активы (5900) | 470 | | |
| Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 272012641.55 | 290949013.91 |
| Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) | 490 | 272584003.88 | 291486798.43 |
| ПАССИВ | | | |
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставный капитал (8300) | 500 | 104106531.00 | 104106531.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 510 | 72328.70 | 72328.70 |
| Резервный капитал (8500) | 520 | 110542.96 | 110542.96 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | 17663218.30 | 23468741.72 |
| Целевые поступления (8800) | 550 | | |

| | | | |
|---|-----|--------------|--------------|
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | | |
| Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 121952620.96 | 127758144.38 |
| II. Страховые резервы | | | |
| Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 188665703.28 | 184128120.91 |
| Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 161130537.72 | 154260830.14 |
| Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 18986240.94 | 21273398.17 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 8548924.62 | 8593892.60 |
| 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 | 76156834.90 | 66549000.33 |
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 66097042.06 | 58937176.61 |
| Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) | 690 | 1944869.72 | 5668051.33 |
| Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) | 700 | 8114923.12 | 1943772.39 |

| | | | |
|--|-----|--------------|--------------|
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | | |
| Итого по разделу II (стр. 580 - 670) | 720 | 112508868.38 | 117579120.58 |
| 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 задолженность 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 | | |
| Депозит премии перестраховщиков (7070) | 810 | | |

| | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам 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 | 38122514.54 | 46149533.47 |

| | | | |
|--|------|-------------|-------------|
| 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 | 38122514.54 | 46149533.47 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 932 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | 7837.41 | 2563.89 |
| Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 37159550.65 | 46008300.84 |
| 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 | 36976603.64 | 46008300.84 |
| Депозит премии перестраховщиков (6070) | 1010 | | |
| Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) | 1020 | | |
| Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) | 1030 | 182947.01 | |
| 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 | 83294.78 | 135750.90 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 1100 | 869110.83 | 1156.97 |
| 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 | 2720.87 | 1760.87 |
| Итого по разделу III (стр. 730 + 930) | 1190 | 38122514.54 | 46149533.47 |
| Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 272584003.88 | 291486798.43 |

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 | 95170838.44 | | 12549572.05 | |
| Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования) | 011 | 95877842.75 | | 18239867.58 | |
| Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование | 012 | | 79838645.37 | | 10650831.27 |
| Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование | 013 | 169202446.22 | | 10030787.96 | |
| Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии | 014 | | 78197628.88 | | 290157.88 |

| | | | | | |
|---|-----|--|------------|--|------------|
| Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков | 015 | | 6142337.22 | | 46065.32 |
| Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков | 016 | | 5730839.06 | | 4734029.02 |
| 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 | 384036.73 | | | |
| Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию | 040 | 1232564.11 | | 248663.18 | |
| Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера | 050 | | | | |
| Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 96787439.28 | | 12798235.23 | |
| Себестоимость оказанных страховых услуг | 070 | | 75935307.21 | | 4609016.98 |
| Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070) | 080 | 20852132.07 | | 8189218.25 | |
| Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе: | 090 | | 10093885.22 | | 2957401.89 |
| Расходы по реализации | 100 | | 162627.28 | | 107690.48 |
| Административные расходы | 110 | | 8897915.60 | | 2646577.52 |
| Прочие операционные расходы | 120 | | 1033342.34 | | 203133.89 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 130 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|------------|------------|------------|
| Прочие доходы от основной деятельности | 140 | | | | |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140) | 150 | 10758246.85 | | 5231816.36 | |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе: | 160 | 15064212.12 | | 4112105.17 | |
| Доходы в виде дивидендов | 170 | | | | |
| Доходы в виде процентов | 180 | 4989271.39 | | 1514155.07 | |
| Доходы от долгосрочной аренды (лизинга) | 190 | | | | |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 200 | 10074940.73 | | 2597950.10 | |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 210 | | | | |
| Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе: | 220 | | 5911137.64 | | 2513893.98 |
| Расходы в виде процентов | 230 | | | | |
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) | 240 | | | | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 250 | | 5911137.64 | | 2513893.98 |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|------------|------------|------------|
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 260 | | | | |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220) | 270 | 19911321.33 | | 6830027.55 | |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 280 | | | | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280) | 290 | 19911321.33 | | 6830027.55 | |
| Налог на прибыль | 300 | | 2994123.39 | | 1024504.13 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 310 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310) | 320 | 16917197.94 | | 5805523.42 | |

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

Источник: <https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/593>

Дата: 05.05.2026