

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"Mosaic insurance group" AJ ST

Квартальные отчеты Страховых компаний

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

|        |          |
|--------|----------|
| КФС:   | 144      |
| ОКПО:  | 30459397 |
| ОКОНХ: | 65120    |
| СОАТО: | 1726290  |

|  |   |          |                             |                            |
|--|---|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 5  | <b>Бухгалтерский баланс</b>   |          |                             |                            |
|  | Наименование показателя   | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|  | <b>АКТИВ</b>  |          |                             |                            |
|  | <b>I. Долгосрочные активы</b>   |          |                             |                            |
|  | <b>Основные средства:</b>   | 000      |                             |                            |
|  | Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)                       | 010      | 291176.97                   | 309391.25                  |
|  | Сумма износа (0200)   | 011      | 101814.64                   | 130770.25                  |
|  | Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)                              | 012      | 189362.33                   | 178621.00                  |
|  | <b>Нематериальные активы:</b>   | 000      |                             |                            |
|  | Первоначальная стоимость (0400)   | 020      | 382000.00                   | 382000.00                  |
|  | Сумма амортизации (0500)  | 021      |                             | 38200.00                   |
|  | Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)                              | 022      | 382000.00                   | 343800.00                  |
|  | 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 |              |              |
| <b>Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)</b>                    | 130 | 571362.33    | 522421.00    |
| <b>II. Текущие активы</b>   |     |              |              |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:                            | 140 | 432.70       | 5075.85      |
| Материалы (1000, 1500, 1600)  | 150 | 432.70       | 5075.85      |
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)   | 160 |              |              |
| Расходы будущих периодов (3100)   | 170 |              |              |
| Отсроченные расходы (3200)  | 180 |              | 23630.01     |
| <b>Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)</b>     | 190 | 134161703.28 | 132740675.94 |
| из нее: просроченная  | 191 |              |              |
| Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)  | 200 | 132814334.31 | 131083430.51 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)   | 210 |              |              |
| Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 132814334.31 | 131083430.51 |

|  |     |             |             |
|--|-----|-------------|-------------|
| Задолженность страхователей (4030)   | 230 | 32801091.63 | 17941112.04 |
| Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)  | 240 |             |             |
| Задолженность перестрахователей (4050)   | 250 | 84218777.49 | 97673331.63 |
| Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 |             |             |
| Задолженность перестраховщиков (4060)  | 270 | 15794465.19 | 15468986.84 |
| 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    | 35789.82    |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)  | 340 | 321468.44   | 476199.12   |
| Авансовые платежи в бюджет (4400)  | 350 | 19982.70    | 31874.98    |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)                                | 360 | 920.42      | 1004.33     |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)   | 370 |             |             |

|   |            |                     |                     |
|---|------------|---------------------|---------------------|
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700)                        | 380        |                     |                     |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                   | 390        | 992531.15           | 1112377.18          |
| Резервы по сомнительным долгам (4900)                                     | 400        |                     |                     |
| Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:       | 410        | 56203769.57         | 65920993.47         |
| Денежные средства в кассе (5000)  | 420        |                     |                     |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                               | 430        | 6988735.52          | 11585737.08         |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200)                             | 440        | 49074045.13         | 54132112.57         |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)                 | 450        | 140988.92           | 203143.82           |
| Краткосрочные инвестиции (5800)   | 460        | 81646736.00         | 78628541.00         |
| Прочие текущие активы (5900)  | 470        |                     |                     |
| <b>Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)</b> | <b>480</b> | <b>272012641.55</b> | <b>277318916.27</b> |
| <b>Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)</b>                           | <b>490</b> | <b>272584003.88</b> | <b>277841337.27</b> |
| <b>ПАССИВ</b>   |            |                     |                     |
| <b>I. Источники собственных средств</b>                                   |            |                     |                     |
| Уставный капитал (8300)   | 500        | 104106531.00        | 104106531.00        |
| Добавленный капитал (8400)  | 510        | 72328.70            | 72328.70            |
| Резервный капитал (8500)  | 520        | 110542.96           | 956402.86           |
| Выкупленные собственные акции (8600)                                      | 530        |                     |                     |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                       | 540        | 17663218.30         | 35931552.72         |
| 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 | 121952620.96 | 141066815.28 |
| <b>II. Страховые резервы</b>  |     |              |              |
| <b>Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)</b>  | 580 | 188665703.28 | 169872434.92 |
| Резерв незаработанной премии (8010)   | 590 | 161130537.72 | 140988074.27 |
| Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)                                  | 600 | 18986240.94  | 21618222.58  |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)                                | 610 | 8548924.62   | 7266138.07   |
| 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 |              |              |
| <b>Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)</b> | 670 | 76156834.90  | 56143814.86  |
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)                          | 680 | 66097042.06  | 47690191.75  |
| Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)       | 690 | 1944869.72   | 925660.89    |
| Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)         | 700 | 8114923.12   | 7527962.22   |

|  |     |              |              |
|--|-----|--------------|--------------|
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)   | 710 |              |              |
| <b>Итого по разделу II (стр. 580 - 670)</b>  | 720 | 112508868.38 | 113728620.06 |
| <b>III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |     |              |              |
| <b>Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)</b>                          | 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 |              |              |
| <b>Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)</b>               | 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        |                    |                    |
| <b>Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070 +1080+1090+1100+1110+1120+1130 +1140+1150+ 1160+1170+1180)</b> | <b>930</b> | <b>38122514.54</b> | <b>23045901.93</b> |

|  |      |             |             |
|--|------|-------------|-------------|
| 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 | 23045901.93 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность  | 932  |             |             |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)   | 940  | 7837.41     | 4402.49     |
| <b>Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)</b>  | 950  | 37159550.65 | 21696315.90 |
| 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 | 21677335.72 |
| Депозит премии перестраховщиков (6070)   | 1010 |             |             |
| Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)   | 1020 |             | 18980.18    |
| 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     | 17526.42     |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                                  | 1100 | 869110.83    | 1327657.12   |
| 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      |              |
| <b>Итого по разделу III (стр. 730 + 930)</b>                               | 1190 | 38122514.54  | 23045901.93  |
| <b>Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)</b>                    | 1200 | 272584003.88 | 277841337.27 |

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) |
| <b>Доходы от оказания страховых услуг (стр. 011 - 012 + 013 + /-014+/-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019), в том числе:</b>    | 010      | 95170838.44                             |                  | 43426439.52        |                  |
| Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)    | 011      | 95877842.75                             |                  | 25604350.56        |                  |
| Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование   | 012      |   | 79838645.37      |                    | 13525006.98      |
| Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование   | 013      | 169202446.22                            |                  | 32566847.62        |                  |
| Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии | 014      |   | 78197628.88      | 1735613.14         |                  |

|   |     |  |            |           |            |
|---|-----|--|------------|-----------|------------|
| Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков | 015 |  | 6142337.22 | 263577.72 |            |
| Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков       | 016 |  | 5730839.06 |           | 3218942.54 |
| 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   |             | 117.59      |             |
| Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию        | 040 | 1232564.11  |             | 337707.72   |             |
| Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера                                       | 050 |             |             |             |             |
| <b>Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b> | 060 | 96787439.28 |             | 43764264.83 |             |
| Себестоимость оказанных страховых услуг  | 070 |             | 75935307.21 |             | 14446005.27 |
| <b>Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)</b>         | 080 | 20852132.07 |             | 29318259.56 |             |
| <b>Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:</b>              | 090 |             | 10093885.22 |             | 6080952.58  |
| Расходы по реализации  | 100 |             | 162627.28   |             | 168294.64   |
| Административные расходы   | 110 |             | 8897915.60  |             | 5349009.40  |
| Прочие операционные расходы  | 120 |             | 1033342.34  |             | 563648.54   |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем            | 130 |             |             |             |             |

|  |     |             |            |             |             |
|--|-----|-------------|------------|-------------|-------------|
| Прочие доходы от основной деятельности   | 140 |             |            |             |             |
| <b>Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)</b>                          | 150 | 10758246.85 |            | 23237306.98 |             |
| <b>Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:</b> | 160 | 15064212.12 |            | 10039635.95 |             |
| Доходы в виде дивидендов   | 170 |             |            |             |             |
| Доходы в виде процентов  | 180 | 4989271.39  |            | 2990776.30  |             |
| Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)  | 190 |             |            |             |             |
| Доходы от валютных курсовых разниц   | 200 | 10074940.73 |            | 7048859.65  |             |
| Прочие доходы от финансовой деятельности   | 210 |             |            |             |             |
| <b>Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:</b>      | 220 |             | 5911137.64 |             | 10786081.96 |
| Расходы в виде процентов   | 230 |             |            |             |             |
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)  | 240 |             |            |             |             |
| Убытки от валютных курсовых разниц   | 250 |             | 5911137.64 |             | 10786081.96 |

|  |     |             |            |             |            |
|--|-----|-------------|------------|-------------|------------|
| Прочие расходы по финансовой деятельности  | 260 |             |            |             |            |
| <b>Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)</b> | 270 | 19911321.33 |            | 22490860.97 |            |
| Чрезвычайные прибыли и убытки  | 280 |             |            |             |            |
| <b>Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)</b>           | 290 | 19911321.33 |            | 22490860.97 |            |
| Налог на прибыль   | 300 |             | 2994123.39 |             | 3376666.65 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли                           | 310 |             |            |             |            |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)</b>          | 320 | 16917197.94 |            | 19114194.32 |            |

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| 7 | <b>Ответственные</b>  |                          |
|   | 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/647>

Дата: 05.03.2026