

Мир Мирзо

Бухгалтерский баланс форма N 1 - страхование на 4 2019 год

		Форма N 4 по ОКУД	Коды
Страховщик	<u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАФИЛ-БУД'УРТА"</u>	по ОКПО	19577334
Отрасль	<u>Страхование</u>	по ОКОНХ	96220
Организационно-правовая форма		по КОПФ	152
форма собственности	<u>Коллективная</u>	по КФС	142
Министерства, ведомства и другие	<u>Предприятия, учрежденные отдельными гражданами</u>	по СООГУ	07794
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	205091878
Территория	<u>ТОШКЕНТ ШАХАР МИРЗО УЛУГБЕК тумани</u>	СОАТО	1726269
Адрес	<u>MUSTAQILLIK SHOX KO'CHASI, 59-UY</u>	Дата высылки	05.02.2019
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	15.02.2020

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	9651482.7	13891066.4
Сумма износа (0200)	011	2311025.1	3373167.2
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	7340457.6	10517899.2
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	030	1108001.5	1409529.7
Ценные бумаги (0610)	040	563937.4	573935.8
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	544064.1	835593.9
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	1003875	2335625
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	9452334.1	14263053.9
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150 + 160), в том числе:	140	115033	175999.2
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	115033	175999.2
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170		2130.1
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 +	190	267360.9	970717.4
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	82223.1	34795.6
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 +	220	82223.1	34795.6
Задолженность страхователей (4030)	230		
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	55714.9	32231.9
Задолженность перестрахователей (4050)	250	24646.4	2563.7
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260	1861.8	
Задолженность перестраховщиков (4060)	270		
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280		
Дело убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290		
Дело 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		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	15056.1	8091.2
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	71829.3	187441.2
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхов	360		4525.1
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380		345576.1
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	98252.4	390288.2
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	121688.2	651986.9
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	76902.4	600239
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	39510.8	37476.8

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	5275	14271.1
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	4485053.4	11791543
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	4989135.5	13592378.6
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	14441469.6	27855430.5
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	4425608.1	7699608.1
Добавленный капитал (8400)	510	1999.1	1999.1
Резервный капитал (8500)	520	3120260	4174252.7
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	18299.9	479870.2
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	7566167.1	12355730.1
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640)	580	5340362.2	14061168.8
Резерв незаработанной премии (8010)	590	4268387.3	12115503.1
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	1057847.9	1937585.1
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	14127	8080.6
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 +	670	221303	549061.9
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	199615.8	489164.5
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных	700	21687.2	59897.4
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	5119059.2	13512106.9
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 +	730	1295617.7	1008979.6
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность			
(стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890)	731	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)	740		
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего	750	0,00	0,00
(стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)			
Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим	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 премии перестраховщиков (7070)	810		
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным			
вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080)	820		
Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и	830		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	840		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным	850		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	860		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обяза	870		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	880		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	890		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	900	1295617.7	1008979.6
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	910		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	920		
Текущие обязательства, всего			
(стр.	930	460625.5	978613.9

в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	931	460625.5	978613.9
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	932		
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	940	18614	34451
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные	950	127543.2	426443
Задолженность страхователям (6030)	960		
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	970	16096.5	22693.1
Задолженность перестрахователям (6050)	980	20212.6	175138.6
Задолженность перестраховщикам (6060)	990	60658.8	1850.9
Депозит премии перестраховщиков (6070)	1000	30268.2	226760.4
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (6080)	1010		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам	1020	307.1	
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1030		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	1040		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	1050		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240, 6250, 6260)	1060		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	1070		
Полученные авансы (6300)	1080		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1090		
Задолженность по страхованию (6510)	1100	106234.6	157262
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520, 6530, 6540)	1110	40281.1	14797.2
Задолженность учредителям (6600)	1120	44188.5	255528.2
Задолженность по оплате труда (6700)	1130		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1140	54591.6	66892.8
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1150		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1160		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1170		
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1180	69172.5	23239.7
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1190	1756243.2	1987593.5
	1200	14441469.5	27855430.5

Руководитель

Артиков Фуркат Азамжанович

Главный бухгалтер

Азаматова Наргиза Тудкуновна

