

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ -
1-сонли шакл - суғурта
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС -
форма N 1 - страхование

на 31 марта 2021 г.

БХУТ буйича 1 - шакл
Форма №1 по ОКУД

Коллар Колы
O 710001

Сугурталовчи
Страховщик

СП ООО СК "Euroasia Insurance"

КТУТ буйича
по ОКПО

17130037

Тармок (фаолият тури)
Отрасль (вид деятельности)

Страхование

ИФУТ буйича
по ОКЭД

65120

Ташкилий-хукукий шакли
Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственности

ТХШТ буйича
по КОПФ

1152

Мулкчилик шакли
Форма собственности

Частное

МШТ буйича
по КФС

161

Вазирлик, идора ва бошқалар
Министерства, ведомства и другие

ДБИБТ буйича
по СООГУ

Солиқ туловчининг идентификацион раками
Идентификационный номер налогоплательщика

СТИР
ИИН

202723160

Худуд
Территория

МХОБТ
СОАТО

1726294

Манзилгоҳ

Адрес Р.Узбекистан г.Ташкент ул. Бунёдкор 42/1

Жунатилган сана
Дата высылки

Улов бирлиги, минг сум

Единица измерения, тыс. сум

Кабул қилинган сана
Дата получения

Курсаткичларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди № стр	Хисобот йили бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Узок муддатли активлар			
Долгосрочные активы			
Асосий воситалар:			
Основные средства:			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймат (0100, 0300)			
По первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	35 617 900,85	35 764 755,72
Эскириш суммаси (0200)			
Сумма износ (0200)	011	4 758 448,08	5 336 375,20
Колдик (баланс) киймати (сатр. 010-011)			
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	30 859 452,77	30 428 380,52
Номоддий активлар:			
Нематериальные активы:			
Бошлангич киймат (0400)			
Первоначальная стоимости (0400)	020		
Амортизация суммаси (0500)			
Сумма амортизации (0500)	021		
Колдик (баланс) киймати (сатр. 020-021)			
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022		
Узок муддати инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:			
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	32 832 552,40	32 832 552,40
Кимматли коғозлар (0610)			
Ценные бумаги (0610)	040	7 233 426,70	7 233 426,70
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620)			
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630)			
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Чет эл капитали мавжуд булган кохорналарга инвестициялар (0640)			
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070	273 125,70	273 125,70
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690)			
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	25 326 000,00	25 326 000,00
Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)			
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитал куйилмалар (0800)			
Капитальные вложения (0800)	100	80 000,00	80 000,00
Узок муддати дебиторлик карзлари (0910, 0920, 0930, 0940)			
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Узок муддати кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)			
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
I булим буйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)			
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	63 772 005,17	63 340 932,92

II. Жорий активлари

Текущие активы

Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150 + 160), шу жумладан:			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	809 943,06	1 008 079,42
Материаллар (1000, 1500, 1600)			
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	809 943,06	1 008 079,42
Тугалланмаган хизматлар (2000, 2300, 2700)			
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		

Келгуси давр харажатлари (3100)	170	23 414 231,94	6 765 175,13
Расходы будущих периодов (3100)			
Кечиктирилган харажатлар (3200)	180		
Отсроченные расходы (3200)			
Дебиторлар, жами (220+240+250+260+270+280+290+300+310)	190	11 819 131,98	51 320 995,58
Дебиторы всего: (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)			
шундан: муддати утган из нее: просроченная	191	827741,82	827741,82
Тўланадиган счётлар, жами (сатр. 210 + 220 - 400) Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	3 140 431,14	40 288 591,47
Харидорлар ва буюртмачиларнинг қарзи (4010, 4020)	210	6 940,26	7 940,26
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)			
Сугурта операциялари бўйича дебиторлар, жами (сатр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	3 133 490,88	40 280 651,21
Сугурта килдирувчиларнинг қарзлари (4030) Задолженность страхователей (4030)	230	17 215,62	37 601 780,11
Сугурта агентлари ва брокерларнинг қарзлари (4040)	240	2 026 510,57	1 627 336,00
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)			
Кайта сугурта килдирувчиларнинг қарзлари (4050)	250	1 055 168,78	1 051 535,10
Задолженность перестрахователей (4050)			
Кайта сугурталовчиларнинг комиссия мукофотлар, танъема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (4051) Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Кайта сугурталовчиларнинг қарзлари (4060)	270	34 595,91	
Задолженность перестраховщиков (4060)			
Хаёт сугуртаси бўйича ссудалар (4070) Ссуды по страхованию жизни (4070)	280		
Сугурталовчининг бошқа сугурталовчилардаги депо зарари (4080) Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290		
Сугурталовчининг бошқа сугурталовчилардаги депо мукофотлари (4090)	300		
Депо премий страховщика у других страховщиков (4090)			
Алохида бўлинмаларнинг қарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	310		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320		
Ходимларга берилган бунақлар (4200)	330	372 619,01	1 751 712,54
Авансы, выданные персоналу (4200)			
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунақлар (4300)	340	1 342 342,89	2 125 798,76
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)			
Давлат бюджетига солиқ ва йигимлар бўйича бунақ туловлар (4400)	350	200 547,36	113 110,70
Авансовые платежи по налогам и сборам в Государственный бюджет (4400)			
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бунақ туловлари (4500)	360	6 219,58	6 219,58
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)			
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлаб бўйича қарзи (4600)	370		
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)			
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	380	557 396,90	620 330,05
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)			
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	390	6 199 575,10	6 415 232,48
Прочие дебиторские задолженности (4800)			
Ишончсиз қарзлар бўйича резерв (4900) Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360) шу жумладан: Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	410	840 386,71	2 298 601,58
Кассадаги пул маблағлари (5000)	420		
Денежные средства (5000)			
Хисоблашиш счётидаги пул маблағлари (5100)	430	185 015,03	361 670,54
Денежные средства на расчетном счете (5100)			
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	440	56 723,32	273 483,55
Денежные средства в иностранной валюте (5200)			
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	450	698 648,37	1 663 447,49
Прочие денежные средства (5500, 5600, 5700)			
Киска муддати инвестициялар (5800)	460	54 764 404,86	41 050 000,00
Краткосрочные инвестиции (5800)			
Бошқа жорий активлар (5900)	470		
Прочие текущие активы (5900)			
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470). Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	91 748 098,56	102 442 851,71
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130+480)	490	155 520 103,73	165 783 784,63
Всего по активу баланса (стр. 130+480)			

Курсаткичларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди № стр	Хисобот йили бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Пассив			
I. Уз маблаглари манбалари			
I. Источники собственных средств			
Устав капитали (8300)			
Уставной капитал (8300)	500	35 021 271,42	35 021 271,42
Кушилган капитал (8400)			
Добавленный капитал (8400)	510	111,30	111,30
Резерв капитали (8500)			
Резервный капитал (8500)	520	16 827 214,17	16 789 514,21
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)			
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	3 703 916,30	825 575,80
Максадли тушумлар (8800)			
Целевые поступления (8800)	550		
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900)			
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)	570	55 552 513,19	52 636 472,73
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)			
II. Сугурта захиралари			
II. Страховые резервы			
Сугурта захиралари, жами (сатр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)			
Страховые резервы, всего(стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	81 584 943,90	70 187 192,10
Ишлаб топилмаган мукофотлар захираси (8010) Резерв незаработанной премии (8010)	590	62 991 660,00	51 091 660,00
Содир бўлган, лекин хабар килинмаган зарарлар захираси (8020) Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	12 415 855,90	11 051 343,00
Хабар килинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захираси (8030) Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	1 438 935,30	1 102 472,00
Огохлантириш чора-тадбирлари захираси (8040) Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	4 556 128,40	4 745 800,60
Активларнинг номувофиклиги захираси (8050) Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Фалокатлар захираси (8060) Резерв катастроф (8060)	640	55 225,20	305 574,10
Зарарлиликнинг тебраниши захираси (8070) Резерв колебания убыточности (8070)	650	127 139,10	93 970,10
Хаст сугуртаси бўйича захиралар (8090) Резервы по страхованию жизни (8090)	660		1 796 372,30
Кайта сугурталовчиларнинг сугурта захираларидаги улуши, жами (сатр. 680 + 690 + 700 + 710) Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	10 771 761,80	32 312 310,10
Ишлаб топилмаган мукофотлар захирасидаги кайта сугурталовчиларнинг улуши (8110) Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	7 844 243,60	28 222 976,50
Хабар килинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги кайта сугурталовчиларнинг улуши (8120) Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Содир булган, лекин хабар килинмаган зарарлар захирасидаги кайта сугурталовчиларнинг улуши (8130) Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	2 927 518,20	4 089 333,60
Хаст сугуртаси бўйича захиралардаги кайта сугурталовчиларнинг улуши (8140) Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
II бўлим бўйича жами (сатр. 580 - 670)			
Итого по разделу II (стр. 580 - 670))	720	70 813 182,10	37 874 882,00
III. Мажбуриятлар			
III. Обязательства			
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	3 041 569,40	1 373 794,41
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари (сатр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)	731	2 906 604,98	1 373 794,41

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7010, 7020) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)	740		
Сугурта операциялари бўйича узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)	750		
Огохлантириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга узок муддатли карзлар (7011)	760		
Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011)			
Сугурта килдирувчиларга узок муддатли карзлар (7030)	770		
Долгосрочная задолженность страхователям (7030)			
Сугурта агентлари ва брокерларига узок муддатли карзлар (7040)	780		
Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040)			
Кайта сугурта килдирувчиларга узок муддатли карзлар (7050)	790		
Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050)			
Кайта сугурталовчиларга узок муддатли карзлар (7060)	800		
Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060)			
Кайта сугурталовчиларнинг депо мукофотлари (7070)	810		
Депо премии перестраховщиков (7070)			
Кайта сугурта килдирувчиларга комиссиян мукофотлар, тантесма ва бошка мукофотлар бўйича узок муддатли карзлар (7080) Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссиянным вознаграждениям, тантесмам и другим вознаграждениям (7080)	820		
Актuariлар, аджастерлар, сюрвейсерлар ва ассистансларга узок муддатли карзлар (7090)	830		
Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейсерам и ассистансам (7090)			
Алохида бўлинмаларга узок муддатли карз (7110)	840		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)			
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узок муддатли карз (7120)	850		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)			
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отероченные доходы (7210, 7220, 7230)	860		
Солиқ ва бошка мажбурий туловлар бўйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	870		
Долгосрочные отероченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)			
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) Прочие долгосрочные отероченные обязательства (7250, 7290)	880		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	890		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)			
Узок муддатли банк кредитлари (7810)	900	134 964,42	
Долгосрочные банковские кредиты (7810)			
Узок муддатли карзлар (7820, 7830, 7840)	910		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)			
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900)	920	2 906 604,99	1 373 794,41
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)			
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 940 + 950 + 1050 + 1060 + 1070 + 1080 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180) Текущие обязательства, всего (стр. 940 + 950 + 1050 + 1060 + 1070 + 1080 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180)	930	26 112 839,03	73 898 635,49
Шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (сатр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030 + 1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180)	931	26 117 175,01	72 444 344,15
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030 + 1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180)			
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик карзлари из нсе: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6010, 6020) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	352 908,75	149 132,73
Сугурта операциялари бўйича мажбуриятлар, жами (сатр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) Обязательства по страховым операциям, всего	950	2 995 880,43	57 844 042,30
(стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)			
Огохлантириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга карзлар (6011)	960		
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)			
Сугурта килдирувчиларга карзлар (6030)	970	1 128 747,21	1 042 570,68
Задолженность страхователям (6030)			
Сугурта агентлари ва брокерларига карзлар (6040) Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	144 753,24	18 100 503,20

Кайта суғурта килдирувчиларга карзлар (6050) Задолженность перестрахователям (6050)	990	1 112 532,89	1 497 324,19
Кайта суғурталовчиларга карзлар (6060) Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	609 847,09	37 203 644,23
Кайта суғурталовчиларнинг депо мукофотлари (6070) Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Кайта суғурта килдирувчиларга комиссиян мукофотлар, тантёма ва бошка мукофотлар бўйича карзлари (6080) Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантёмам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Актuariйлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга карзлар (6090) Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030		
Алохида бўлинмаларга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040		
Шўба ва карам хўжалик жамиятларига карз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	1050		
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	1060		
Соликлар ва бошка мажбурий туловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	1070		
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	1080		
Олинган бўнаклар (6300) Полученные авансы (6300)	1090	15 232 483,88	8 030 249,84
Давлат бюджетига туловлар бўйича карз (6400) Задолженность по платежам в Государственный бюджет (6400)	1100	5 303 502,62	3 346 348,57
Сугурта бўйича карз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	1110	450 042,71	585 834,66
Мақсадли давлат жамғармаларига туловлар бўйича карз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120		
Таъсисчиларга бўлган карзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	1130	12 756,17	712 559,30
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича карз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	1140	1 437 061,16	1 164 360,28
Қиска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Қиска муддатли карзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Ўзок муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		1 454 291,35
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	328 203,31	611 816,46
III бўлим бўйича жами (сатр. 730 + 930) Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	29 154 408,43	75 272 429,90
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 570 + 720 + 1190) Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	155 520 103,73	165 783 784,63

Рахбар
Руководитель



Бош бухгалтер
Главный бухгалтер

[Handwritten signature]