

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@mosaicinsurancecompany.com (mailto:info@mosaicinsurancecompany.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	75745.22	206066.25
	Сумма износа (0200)	011	15031.85	27055.53
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	60713.37	179010.72
	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	113000.00	113000.00
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	173713.37	292010.72
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	92966.04	1731.55
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	92966.04	1731.55
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	2637.57	20727.85
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	817760.89	14937765.66
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	622219.53	14546741.35
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		

Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	622219.53	14546741.35
Задолженность страхователей (4030)	230	53528.60	13482247.32
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240		157563.11
Задолженность перестрахователей (4050)	250	568690.93	643264.52
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270		263666.40
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280		
Депозиты убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290		
Депозиты 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	116302.15	269206.06
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	13597.44	10099.84
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	3081.05	1816.85

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	62560.72	109901.56
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	9492925.95	13322082.44
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	2606765.02	5180911.25
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	6845451.02	8095503.31
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	40709.91	45667.88
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	36921472.00	39613172.00
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	47327762.45	67895479.50
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	47501475.82	68187490.22
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	39566531.00	45266531.00
Добавленный капитал (8400)	510	72328.70	72328.70
Резервный капитал (8500)	520		
Выкупленные собственные акции (8600)	530		

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	-1354295.86	-494258.44
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	38284563.84	44844601.26
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	14624211.78	36671280.54
Резерв незаработанной премии (8010)	590	11564157.79	24730611.49
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	1904760.13	11769047.83
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	1155293.86	171621.22
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	6598954.51	29234714.92
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	5196947.35	20176730.50
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	576048.40	110196.78

Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	825958.76	8947787.64
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	8025257.27	7436565.62
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	1191654.72	15906323.34

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	1191654.72	15906323.34
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	29798.47	5002.14
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	915399.75	15660216.95
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	745870.18	15517158.75
Депозит премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	169529.57	143058.20
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	205570.61	110543.46
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	40885.89	130560.79
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	1191654.72	15906323.34
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	47501475.83	68187490.22

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	4005460.53		5459250.75	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	16694633.29		23270630.11	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		8456088.76		18688749.70
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	2549144.55		288678.69	
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	857517.28	6190175.28	2601871.44	788541.98

Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	48534.65	576723.04	1647092.82	1129271.80
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	979.94	922362.10	67383.10	1809841.93
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	36277.20			

Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030			263600.52	
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	236018.57		165042.25	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	4277756.30		5887893.52	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		2797129.88		3415023.86
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	1480626.42		2472869.66	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		4588218.09		3476059.97
Расходы по реализации	100		268362.94		130703.02
Административные расходы	110		3708214.73		2789618.61
Прочие операционные расходы	120		611640.42		555738.34
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		3107591.67		1003190.31
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	5847470.30		2470991.13	
Доходы в виде дивидендов	170				
Доходы в виде процентов	180	1830539.93		1070638.29	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	4016930.37		1400352.84	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210				
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		2601083.30		452645.35
Расходы в виде процентов	230				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		2601083.30		452645.35
Прочие расходы по финансовой деятельности	260				

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	138795.33		1015155.47	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	138795.33		1015155.47	
Налог на прибыль	300		25496.29		155118.05
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	113299.04		860037.42	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Халилов О.Н.
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Бабикова А.Ф.
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Бабикова А.Ф.

Источник: <https://openinfo.uz/ru/reports/20780/>

Дата: 26.11.2025