

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

"31" декабр 2022 йилга
на "31" декабря 2022 года

Суғурталовчи
Страховщик
АО "UNIVERSAL SUG'URTA"

Тармоқ
Отрасль
Страхование

Ташкилий-ҳуқуқий шакли
Организационно-правовая форма
Акционерное общество

Мулкчилик шакли
Форма собственности
Коллективная

Вазирлик, идора ва бошқалар
Министерства, ведомства и другие
Межотрасл.объед.консорциумы.ассоциации

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами
Идентификационный номер налогоплательщика

Худуд
Территория
Мирзо-Улугбекский район г.Ташкента

Манзил
Адрес
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк Ипақ Йўли 218-220

Ўлчов бирлиги, минг сўм
Единица измерения, тыс. сум

| | Кодлар Коды |
|--|----------------|
| БХУТ бўйича 1-шакл Форма N 1 по ОКУД | 0710001 |
| КТУТ бўйича по ОКПО | 15302155 |
| ИФУТ бўйича по ОКЭД | 65120 |
| ТХШТ бўйича по КОПФ | 1150 |
| МШТ бўйича по КФС | 100 |
| ДБИБТ бўйича по СООГУ | 79994 |
| СТИР ИНН | 200811765 |
| МҲОБТ СОАТО | 1726269 |
| Жўнатилган сана Дата высылки | |
| Қабул қилинган сана Дата получения | |
| Тақдим қилиш муддати Срок представления | |

| Кўрсаткичлар номи Наименование показателей | Сатр коди Код стр. | Ҳисобот даври бошига На начало отчетного периода | Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода |
|---|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Актив Актив | | | |
| I. Узоқ муддатли активлар I. Долгосрочные активы | | | |
| Асосий воситалар: Основные средства: | | | |
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 15 352 425,81 | 13 856 736,19 |
| Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200) | 011 | 5 027 001,41 | 4 836 202,91 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 10 325 424,40 | 9 020 533,28 |
| Номоддий активлар: Нематериальные активы: | | | |
| Бошланғич қиймати (0400) Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500) | 021 | 293 750,00 | 368 750,00 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) | 022 | 456 250,00 | 381 250,00 |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | 15 540 787,67 | 3 170 035,06 |
| Қимматли қоғозлар (0610) Ценные бумаги (0610) | 040 | 14 525 787,67 | 3 170 035,06 |
| Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | | |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 15 000,00 | 0,00 |
| Ўрниладиған асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
| Капитал қўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800) | 100 | 194 512,60 | 10 410,40 |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 1 950 530,40 | 1 603 303,81 |
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
| I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 28 467 505,07 | 14 185 532,55 |
| II. Жорий активлар II. Текущие активы | | | |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150 + 160) Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160) | 140 | 152 126,80 | 93 010,92 |
| шу жумладан: в том числе: | | | |
| Материаллар (1000, 1500, 1600) Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 152 126,80 | 93 010,92 |
| Тугалланмаган хизматлар (2000, 2300, 2700) Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | | |
| Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 28 264,15 | 33 411,88 |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200) | 180 | | |
| Дебиторлар, жами (сатр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 2 492 524,97 | 3 572 085,32 |
| шундан: муддати ўтган* из нее: просроченная* | 191 | | |
| Тўланадиган счётлар, жами (сатр. 210 + 220 - 400) Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 1 277 997,82 | 1 097 683,64 |
| Харидорлар ва буюртмачиларнинг қарзи (4010, 4020) Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | | 0,00 |

| | | | |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| Суғурта 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 | 1 277 997,82 | 1 097 683,64 |
| Суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4030) Задолженность страхователей (4030) | 230 | 200 626,49 | 167 416,29 |
| Суғурта агентлари ва брокерларнинг қарзлари (4040) Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | 1 077 371,33 | 930 267,35 |
| Қайта суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4050) Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | | |
| Қайта суғурталовчиларнинг комиссиян мукофотлар, танъема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (4051) Задолженность перестраховщиков по комиссиянным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 | | |
| Қайта суғурталовчиларнинг қарзлари (4060) Задолженность перестраховщиков (4060) | 270 | | |
| Ҳаёт суғуртаси бўйича ссудалар (4070) Ссуды по страхованию жизни (4070) | 280 | | |
| Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо зарари (4080) Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) | 290 | | |
| Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо мукофотлари (4090) Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) | 300 | | |
| Алоҳида бўлимларнинг қарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110) | 310 | | |
| Шўба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 320 | | |
| Ходимларга берилган бўнақлар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200) | 330 | 29 655,65 | 16 290,70 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 294 459,18 | 86 557,04 |
| Давлат бюджетига бўнақ тўловлари (4400) Авансовые платежи в Государственный бюджет (4400) | 350 | 91 709,91 | 476 764,44 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | 3 171,33 | 20 650,72 |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 370 | | |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | 48 447,90 | 26 963,77 |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 747 083,18 | 1 847 175,01 |
| Ишончсиз қарзлар бўйича резерв (4900) Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | | |
| Пул маблағлари, жами (сатр.420 + 430 + 440 + 450), шу жумладан: Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: | 410 | 3 815 080,98 | 2 621 092,54 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе (5000) | 420 | 0,00 | 0,00 |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 3 262 184,53 | 1 948 287,81 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 538 158,97 | 669 901,93 |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 14 737,48 | 2 902,80 |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 41 460 972,00 | 63 001 592,00 |
| Бошқа жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900) | 470 | | |
| 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 | 47 948 968,90 | 69 321 192,66 |
| Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 480) Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) | 490 | 76 416 473,97 | 83 506 725,21 |

Рахбар

Руководитель

М.Ў / М.П.

(муҳр мавжуд бўлса / при наличии печати)

Бош бухгалтер

Гл.бухгалтер

_____ **ABDUL-AXADOV A.A.**

_____ **KETS T.V.**

| Кўрсаткичлар номи Наименование показателей | Сатр коди Код стр. | Ҳисобот даври бошига На начало отчетного периода | Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода |
|--|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пассив Пассив | | | |
| I. Ўз маблағлари манбалари I. Источники собственных средств | | | |
| Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300) | 500 | 25 005 660,00 | 25 005 660,00 |
| Қўшилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400) | 510 | 116 258,99 | 116 258,99 |
| Захира капитали (8500) Резервный капитал (8500) | 520 | 4 382 963,70 | 4 044 969,81 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | | 0,00 |
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | 8 029 084,95 | 8 456 021,11 |
| Мақсадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800) | 550 | | |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | | |
| I бўлим бўйича жами (сатр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 37 533 967,64 | 37 622 909,91 |
| II. Суғурта захиралари II. Страховые резервы | | | |
| Суғурта захиралари, жами (сатр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 38 047 880,09 | 45 284 529,46 |
| Ишлаб топилмаган мукофотлар захираси (8010) Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 20 397 903,32 | 17 776 637,14 |
| Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захираси (8020) Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 1 641 482,58 | 6 866 281,93 |
| Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захираси (8030) Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 6 585 062,01 | 10 514 021,68 |
| Оғохлантириш чора-тадбирлари захираси (8040) Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | 2 816 739,94 | 2 958 090,73 |
| Активларнинг номувофиқлиги захираси (8050) Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | | 0,00 |
| Фалокатлар захираси (8060) Резерв катастроф (8060) | 640 | | 0,00 |
| Зарарлиликнинг тебраниши захираси (8070) Резерв колебания убыточности (8070) | 650 | 6 606 692,24 | 7 169 497,98 |
| Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралар (8090) Резервы по страхованию жизни (8090) | 660 | | |
| Қайта суғурталовчиларнинг суғурта захираларидаги улуши, жами (сатр. 680 + 690 + 700 + 710) Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 120 662,31 | 39 491,89 |
| Ишлаб топилмаган мукофотлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8110) Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 108 380,53 | 36 998,52 |
| Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8120) Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) | 690 | | 0,00 |
| Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8130) Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) | 700 | 12 281,78 | 2 493,37 |
| Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8140) Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | | 0,00 |
| II бўлим бўйича жами (сатр. 580 - 670) Итого по разделу II (стр. 580 - 670) | 720 | 37 927 217,78 | 45 245 037,57 |
| III. Мажбуриятлар III. Обязательства | | | |
| Узоқ 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 | 0,00 | 0,00 |
| шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли қарз (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 | 0,00 | 0,00 |
| Огоҳлангириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга узок муддатли қарзлар (7011) Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) | 760 | | |
| Сугурта қилдирувчиларга узок муддатли қарзлар (7030) Долгосрочная задолженность страхователям (7030) | 770 | | |
| Сугурта агентлари ва брокерларига узок муддатли қарзлар (7040) Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) | 780 | | |
| Қайта сугурта қилдирувчиларга узок муддатли қарзлар (7050) Долгосрочная задолженность перестрахователей (7050) | 790 | | |
| Қайта сугурталовчиларга узок муддатли қарзлар (7060) Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) | 800 | | |
| Қайта сугурталовчиларнинг депо мукофотлари (7070) Депо премии перестраховщиков (7070) | 810 | | |
| Қайта сугурта қилдирувчиларга комиссия мукофотлар, танъема ва бошқа мукофотлар бўйича узок муддатли қарзлар (7080) Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (7080) | 820 | | |
| Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга узок муддатли қарзлар (7090) Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) | 830 | | |
| Алоҳида бўлинмаларга узок муддатли қарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 840 | | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узок муддатли қарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 850 | | |
| Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 860 | | |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 870 | | |
| Бошқа узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 880 | | |
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 890 | | |
| Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 900 | | |
| Узок муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 910 | | |
| Бошқа узок муддатли кредиторлик қарзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 920 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 955 288,55 | 638 777,73 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030 + 1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) 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 | 955 288,55 | 638 777,73 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 932 | | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6010, 6020) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | 11 851,17 | 66 958,88 |
| Сугурта операциялари бўйича мажбуриятлар, жами (сатр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 288 329,33 | 234 989,62 |
| Огоҳлангириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга қарзлар (6011) Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | | |
| Сугурта қилдирувчиларга қарзлар (6030) Задолженность страхователям (6030) | 970 | | |
| Сугурта агентлари ва брокерларига қарзлар (6040) Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | 209 724,55 | 199 513,15 |
| Қайта сугурта қилдирувчиларга қарзлар (6050) Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | | |

| | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| Қайта сугурталовчиларга қарзлар (6060) Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | 40 974,19 | 2 486,89 |
| Қайта сугурталовчиларнинг депо мукофотлари (6070) Депо премии перестраховщиков (6070) | 1010 | | |
| Қайта сугурта қилдирувчиларга комиссия мукофотлар, танъема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (6080) Задолженность перестрахователям по комиссиянным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (6080) | 1020 | | |
| Актuariйлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга қарзлар (6090) Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) | 1030 | 37 630,59 | 32 989,58 |
| Алоҳида бўлинмаларга қарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 1040 | | |
| Шўба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 1050 | | |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 1060 | | |
| Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 1070 | | |
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 1080 | | |
| Олинган бўнақлар (6300) Полученные авансы (6300) | 1090 | 247 642,36 | 231 473,99 |
| Давлат бюджетига тўловлар бўйича қарз (6400) Задолженность по платежам в Государственный бюджет (6400) | 1100 | 101 643,87 | 3 161,46 |
| Сугурта бўйича қарз (6510) Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | 98 386,06 | 0,00 |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 1120 | 1 362,59 | 1 186,13 |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600) | 1130 | | |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700) | 1140 | 154 872,35 | 31 101,52 |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 1150 | | |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 1160 | | |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) еқущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 1170 | | |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 1180 | 51 200,82 | 69 906,13 |
| III бўлим бўйича жами (сатр. 730 + 930) Итого по разделу III (стр. 730 + 930) | 1190 | 955 288,55 | 638 777,73 |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 570 + 720 + 1190) Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 76 416 473,97 | 83 506 725,21 |

Раҳбар

Руководитель

М.Ў / М.П.

(муҳр мавжуд бўлса / при наличии печати)

ABDUL-AXADOV A.A.

Бош бухгалтер

Гл.бухгалтер

KETS T.V.

**БАЛАНСДАН ТАШҚАРИ СЇЕТЛАРДА ҲИСОБГА ОЛИНАДИГАН
ҚИЙМАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

| Кўрсаткичлар номи Наименование показателей | Сатр коди Код стр. | Ҳисобот даври бошига На начало отчетного периода | Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода |
|---|-----------------------------|--|--|
| Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001) Основные средства, полученные по оперативной аренде (001) | 1210 | | |
| Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002) Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 1220 | | |
| Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003) Материалы, принятые в переработку (003) | 1230 | | |
| Комиссияга қабул қилинган товарлар (004) Товары, принятые на комиссию (004) | 1240 | | |
| Ўрнатиш учун қабул қилинган асбоб-ускуналар (005) Оборудование, принятое для монтажа (005) | 1250 | | |
| Қатъий ҳисобот бланкалари (006) Бланки строгой отчетности (006) | 1260 | | |
| Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007) Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 1270 | 697 945,86 | 697 945,86 |
| Олинган мажбуриятлар ва тўловларнинг таъминоти (008) беспечение обязательств и платежей - полученные (008) | 1280 | | |
| Берилган мажбуриятлар ва тўловларнинг таъминоти (009) Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) | 1290 | | |
| Молиявий ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар (010) Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010) | 1300 | | |
| Суда шартномаси бўйича олинган мулк (011) Имущество, полученное по договору ссуды (011) | 1310 | | |
| Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) | 1320 | | |
| Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013) Временные налоговые льготы (по видам) (013) | 1330 | | |
| Фойдаланишдаги инвентарь ва хўжалик жиҳозлари (014) Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | 1340 | 128 208,70 | 92 674,29 |

Рахбар

Руководитель

М.Ў / М.П.

(муҳр мавжуд бўлса / при наличии печати)

_____ **ABDUL-AXADOV A.A.**

Бош бухгалтер

Гл.бухгалтер

_____ **KETS T.V.**

| Кўрсаткичлар номи Наименование показателей | Сатр коди Код стр. | Ҳисобот даври бошига На начало отчетного периода | Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода |
|---|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Актив Актив | | | |
| I. Узоқ муддатли активлар I. Долгосрочные активы | | | |
| Асосий воситалар: Основные средства: | | | |
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 15 352 425,81 | 13 856 736,19 |
| Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200) | 011 | 5 027 001,41 | 4 836 202,91 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 10 325 424,40 | 9 020 533,28 |
| Номоддий активлар: Нематериальные активы: | | | |
| Бошланғич қиймати (0400) Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500) | 021 | 293 750,00 | 368 750,00 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) | 022 | 456 250,00 | 381 250,00 |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | 15 540 787,67 | 3 170 035,06 |
| Қимматли қоғозлар (0610) Ценные бумаги (0610) | 040 | 14 525 787,67 | 3 170 035,06 |
| Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | | |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 15 000,00 | 0,00 |
| Ўрнатилган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
| Капитал қўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800) | 100 | 194 512,60 | 10 410,40 |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 1 950 530,40 | 1 603 303,81 |
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
| I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 28 467 505,07 | 14 185 532,55 |
| II. Жорий активлар II. Текущие активы | | | |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150 + 160) Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160) | 140 | 152 126,80 | 93 010,92 |
| шу жумладан: в том числе: | | | |
| Материаллар (1000, 1500, 1600) Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 152 126,80 | 93 010,92 |
| Тугалланмаган хизматлар (2000, 2300, 2700) Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | | |
| Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 28 264,15 | 33 411,88 |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200) | 180 | | |
| Дебиторлар, жами (сатр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 2 492 524,97 | 3 572 085,32 |
| шундан: муддати ўтган* из нее: просроченная* | 191 | | |
| Тўланадиган счётлар, жами (сатр. 210 + 220 - 400) Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 1 277 997,82 | 1 097 683,64 |
| Харидорлар ва буюртмачиларнинг қарзи (4010, 4020) Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | | 0,00 |

| | | | |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| Суғурта 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 | 1 277 997,82 | 1 097 683,64 |
| Суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4030) Задолженность страхователей (4030) | 230 | 200 626,49 | 167 416,29 |
| Суғурта агентлари ва брокерларнинг қарзлари (4040) Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | 1 077 371,33 | 930 267,35 |
| Қайта суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4050) Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | | |
| Қайта суғурталовчиларнинг комиссиян мукофотлар, танъема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (4051) Задолженность перестраховщиков по комиссиянным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 | | |
| Қайта суғурталовчиларнинг қарзлари (4060) Задолженность перестраховщиков (4060) | 270 | | |
| Ҳаёт суғуртаси бўйича ссудалар (4070) Ссуды по страхованию жизни (4070) | 280 | | |
| Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо зарари (4080) Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) | 290 | | |
| Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо мукофотлари (4090) Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) | 300 | | |
| Алоҳида бўлимларнинг қарзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110) | 310 | | |
| Шўба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 320 | | |
| Ходимларга берилган бўнақлар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200) | 330 | 29 655,65 | 16 290,70 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 294 459,18 | 86 557,04 |
| Давлат бюджетига бўнақ тўловлари (4400) Авансовые платежи в Государственный бюджет (4400) | 350 | 91 709,91 | 476 764,44 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | 3 171,33 | 20 650,72 |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 370 | | |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | 48 447,90 | 26 963,77 |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 747 083,18 | 1 847 175,01 |
| Ишончсиз қарзлар бўйича резерв (4900) Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | | |
| Пул маблағлари, жами (сатр.420 + 430 + 440 + 450), шу жумладан: Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: | 410 | 3 815 080,98 | 2 621 092,54 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе (5000) | 420 | 0,00 | 0,00 |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 3 262 184,53 | 1 948 287,81 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 538 158,97 | 669 901,93 |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 14 737,48 | 2 902,80 |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 41 460 972,00 | 63 001 592,00 |
| Бошқа жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900) | 470 | | |
| 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 | 47 948 968,90 | 69 321 192,66 |
| Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 480) Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) | 490 | 76 416 473,97 | 83 506 725,21 |

Рахбар

Руководитель

М.Ў / М.П.

(муҳр мавжуд бўлса / при наличии печати)

Бош бухгалтер

Гл.бухгалтер

_____ **ABDUL-AXADOV A.A.**

_____ **KETS T.V.**

| Кўрсаткичлар номи Наименование показателей | Сатр коди Код стр. | Ҳисобот даври бошига На начало отчетного периода | Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода |
|--|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пассив Пассив | | | |
| I. Ўз маблағлари манбалари I. Источники собственных средств | | | |
| Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300) | 500 | 25 005 660,00 | 25 005 660,00 |
| Қўшилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400) | 510 | 116 258,99 | 116 258,99 |
| Захира капитали (8500) Резервный капитал (8500) | 520 | 4 382 963,70 | 4 044 969,81 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | | 0,00 |
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | 8 029 084,95 | 8 456 021,11 |
| Мақсадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800) | 550 | | |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | | |
| I бўлим бўйича жами (сатр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 37 533 967,64 | 37 622 909,91 |
| II. Суғурта захиралари II. Страховые резервы | | | |
| Суғурта захиралари, жами (сатр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 38 047 880,09 | 45 284 529,46 |
| Ишлаб топилмаган мукофотлар захираси (8010) Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 20 397 903,32 | 17 776 637,14 |
| Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захираси (8020) Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 1 641 482,58 | 6 866 281,93 |
| Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захираси (8030) Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 6 585 062,01 | 10 514 021,68 |
| Оғохлантириш чора-тадбирлари захираси (8040) Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | 2 816 739,94 | 2 958 090,73 |
| Активларнинг номувофиқлиги захираси (8050) Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | | 0,00 |
| Фалокатлар захираси (8060) Резерв катастроф (8060) | 640 | | 0,00 |
| Зарарлиликнинг тебраниши захираси (8070) Резерв колебания убыточности (8070) | 650 | 6 606 692,24 | 7 169 497,98 |
| Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралар (8090) Резервы по страхованию жизни (8090) | 660 | | |
| Қайта суғурталовчиларнинг суғурта захираларидаги улуши, жами (сатр. 680 + 690 + 700 + 710) Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 120 662,31 | 39 491,89 |
| Ишлаб топилмаган мукофотлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8110) Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 108 380,53 | 36 998,52 |
| Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8120) Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) | 690 | | 0,00 |
| Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8130) Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) | 700 | 12 281,78 | 2 493,37 |
| Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8140) Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | | 0,00 |
| II бўлим бўйича жами (сатр. 580 - 670) Итого по разделу II (стр. 580 - 670) | 720 | 37 927 217,78 | 45 245 037,57 |
| III. Мажбуриятлар III. Обязательства | | | |
| Узоқ 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 | 0,00 | 0,00 |
| шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли қарз (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 | 0,00 | 0,00 |
| Огоҳлангириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга узок муддатли қарзлар (7011) Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) | 760 | | |
| Сугурта қилдирувчиларга узок муддатли қарзлар (7030) Долгосрочная задолженность страхователям (7030) | 770 | | |
| Сугурта агентлари ва брокерларига узок муддатли қарзлар (7040) Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) | 780 | | |
| Қайта сугурта қилдирувчиларга узок муддатли қарзлар (7050) Долгосрочная задолженность перестрахователей (7050) | 790 | | |
| Қайта сугурталовчиларга узок муддатли қарзлар (7060) Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) | 800 | | |
| Қайта сугурталовчиларнинг депо мукофотлари (7070) Депо премии перестраховщиков (7070) | 810 | | |
| Қайта сугурта қилдирувчиларга комиссия мукофотлар, танъема ва бошқа мукофотлар бўйича узок муддатли қарзлар (7080) Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (7080) | 820 | | |
| Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга узок муддатли қарзлар (7090) Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) | 830 | | |
| Алоҳида бўлинмаларга узок муддатли қарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 840 | | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узок муддатли қарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 850 | | |
| Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 860 | | |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 870 | | |
| Бошқа узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 880 | | |
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 890 | | |
| Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 900 | | |
| Узок муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 910 | | |
| Бошқа узок муддатли кредиторлик қарзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 920 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 955 288,55 | 638 777,73 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030 + 1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) 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 | 955 288,55 | 638 777,73 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 932 | | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6010, 6020) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | 11 851,17 | 66 958,88 |
| Сугурта операциялари бўйича мажбуриятлар, жами (сатр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 288 329,33 | 234 989,62 |
| Огоҳлангириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга қарзлар (6011) Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | | |
| Сугурта қилдирувчиларга қарзлар (6030) Задолженность страхователям (6030) | 970 | | |
| Сугурта агентлари ва брокерларига қарзлар (6040) Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | 209 724,55 | 199 513,15 |
| Қайта сугурта қилдирувчиларга қарзлар (6050) Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | | |

| | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| Қайта сугурталовчиларга қарзлар (6060) Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | 40 974,19 | 2 486,89 |
| Қайта сугурталовчиларнинг депо мукофотлари (6070) Депо премии перестраховщиков (6070) | 1010 | | |
| Қайта сугурта қилдирувчиларга комиссия мукофотлар, танъема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (6080) Задолженность перестрахователям по комиссиянным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (6080) | 1020 | | |
| Актuariйлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга қарзлар (6090) Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) | 1030 | 37 630,59 | 32 989,58 |
| Алоҳида бўлинмаларга қарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 1040 | | |
| Шўба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 1050 | | |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 1060 | | |
| Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 1070 | | |
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 1080 | | |
| Олинган бўнақлар (6300) Полученные авансы (6300) | 1090 | 247 642,36 | 231 473,99 |
| Давлат бюджетига тўловлар бўйича қарз (6400) Задолженность по платежам в Государственный бюджет (6400) | 1100 | 101 643,87 | 3 161,46 |
| Сугурта бўйича қарз (6510) Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | 98 386,06 | 0,00 |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 1120 | 1 362,59 | 1 186,13 |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) Задолженность учредителям (6600) | 1130 | | |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700) | 1140 | 154 872,35 | 31 101,52 |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 1150 | | |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 1160 | | |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) еқущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 1170 | | |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 1180 | 51 200,82 | 69 906,13 |
| III бўлим бўйича жами (сатр. 730 + 930) Итого по разделу III (стр. 730 + 930) | 1190 | 955 288,55 | 638 777,73 |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 570 + 720 + 1190) Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 76 416 473,97 | 83 506 725,21 |

Раҳбар

Руководитель

М.Ў / М.П.

(муҳр мавжуд бўлса / при наличии печати)

ABDUL-AXADOV A.A.

Бош бухгалтер

Гл.бухгалтер

KETS T.V.

**БАЛАНСДАН ТАШҚАРИ СЇЕТЛАРДА ҲИСОБГА ОЛИНАДИГАН
ҚИЙМАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

| Кўрсаткичлар номи Наименование показателей | Сатр коди Код стр. | Ҳисобот даври бошига На начало отчетного периода | Ҳисобот даври охирига На конец отчетного периода |
|---|-----------------------------|--|--|
| Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001) Основные средства, полученные по оперативной аренде (001) | 1210 | | |
| Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002) Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 1220 | | |
| Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003) Материалы, принятые в переработку (003) | 1230 | | |
| Комиссияга қабул қилинган товарлар (004) Товары, принятые на комиссию (004) | 1240 | | |
| Ўрнатиш учун қабул қилинган асбоб-ускуналар (005) Оборудование, принятое для монтажа (005) | 1250 | | |
| Қатъий ҳисобот бланкалари (006) Бланки строгой отчетности (006) | 1260 | | |
| Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007) Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 1270 | 697 945,86 | 697 945,86 |
| Олинган мажбуриятлар ва тўловларнинг таъминоти (008) беспечение обязательств и платежей - полученные (008) | 1280 | | |
| Берилган мажбуриятлар ва тўловларнинг таъминоти (009) Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) | 1290 | | |
| Молиявий ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар (010) Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010) | 1300 | | |
| Суда шартномаси бўйича олинган мулк (011) Имущество, полученное по договору ссуды (011) | 1310 | | |
| Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) | 1320 | | |
| Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013) Временные налоговые льготы (по видам) (013) | 1330 | | |
| Фойдаланишдаги инвентарь ва хўжалик жиҳозлари (014) Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | 1340 | 128 208,70 | 92 674,29 |

Рахбар

Руководитель

М.Ў / М.П.

(муҳр мавжуд бўлса / при наличии печати)

_____ **ABDUL-AXADOV A.A.**

Бош бухгалтер

Гл.бухгалтер

_____ **KETS T.V.**