

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИП АО «Mosaic Insurance Group» СО по итогам
первого квартала 2023 года**

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА				
	Полное:	Иностранное предприятие Акционерное общество «Mosaic Insurance Group» Страховая организация			
	Сокращенное:	ИП АО «Mosaic Insurance Group» СО			
	Наименование биржевого тикера: *				
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ				
	Местонахождение:	г. Ташкент, Улица Элбек, 14, Бизнес-Центр «АВИАПАРК»			
	Почтовый адрес:	100060, г. Ташкент, Улица Элбек, 14, Бизнес-Центр «АВИАПАРК»			
	Адрес электронной почты: *	info@mosaicinsurancecompany.com			
	Официальный веб-сайт: *	www.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:				
	Органом государственной налоговой службы (ИНН):	308143734			
	Номера, присвоенные органом государственной статистики:				
	КФС:	144			
	ОКПО:	30459397			
	ОКЭД:	65120			
	СОАТО:	1726290			
5.	БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ				
	Наименование показателя		Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
					в тыс.сум
	АКТИВ				
	I. Долгосрочные активы				
	Основные средства:				
	Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	75 745,22	83 761,29	
	Сумма износа (0200)	011	15 031,85	18 871,68	
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	60 713,37	64 889,61	
	Нематериальные активы:				
	Первоначальная стоимость (0400)	020	0,00	0,00	
	Сумма амортизации (0500)	021	0,00	0,00	
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	0,00	0,00	
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	030	0,00	0,00	
	Ценные бумаги (0610)	040	0,00	0,00	
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	0,00	0,00		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	0,00	0,00		
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070	0,00	0,00		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	0,00	0,00		
Оборудование к установке (0700)	090	0,00	0,00		
Капитальные вложения (0800)	100	113 000,00	142 904,97		

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.012+022+030+090+100+110+120)	130	173 713,37	207 794,58
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	92 966,04	91 620,30
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	92 966,04	91 620,30
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (3100)	170	2 637,57	27 396,40
Отсроченные расходы (3200)	180	0,00	0,00
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	817 760,89	6 150 145,32
из нее: просроченная	191	0,00	0,00
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	622 219,53	5 737 704,23
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	0,00	0,00
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр.230+240+250+260+270+280+290+300)	220	622 219,53	5 737 704,23
Задолженность страхователей (4030)	230	53 528,60	5 012 721,29
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	0,00	156 292,01
Задолженность перестрахователей (4050)	250	568 690,93	568 690,93
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260	0,00	0,00
Задолженность перестраховщиков (4060)	270	0,00	0,00
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280	0,00	0,00
Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290	0,00	0,00
Депо премий страховщика у других страховщиков (4090)	300	0,00	0,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	310	0,00	0,00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320	0,00	0,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	0,00	1 281,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	116 302,15	286 581,61
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	13 597,44	6 941,89
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	3 081,05	1 684,75
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	0,00	0,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	62 560,72	115 951,84
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400	0,00	0,00
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	9 492 925,95	9 398 154,86
Денежные средства в кассе (5000)	420	0,00	0,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	2 606 765,02	1 912 925,48
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	6 845 451,02	7 433 229,84
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	40 709,91	51 999,54
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	36 921 472,00	37 586 272,00
Прочие текущие активы (5900)	470	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	47 327 762,45	53 253 588,88
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	47 501 475,82	53 461 383,46
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	39 566 531,00	39 566 531,00
Добавленный капитал (8400)	510	72 328,70	72 328,70
Резервный капитал (8500)	520	0,00	0,00
Выкупленные собственные акции (8600)	530	0,00	0,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	-1 354 295,86	-1 923 820,93
Целевые поступления (8800)	550	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.500+510+520-530+540+550+560)	570	38 284 563,84	37 715 038,77
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	14 624 211,78	17 360 182,69
Резерв незаработанной премии (8010)	590	11 564 157,79	12 951 241,54
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	1 904 760,13	2 117 760,30
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	1 155 293,86	2 291 180,85
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	0,00	0,00
Резерв несоответствия активов (8050)	630	0,00	0,00
Резерв катастроф (8060)	640	0,00	0,00
Резерв колебания убыточности (8070)	650	0,00	0,00
Резервы по страхованию жизни (8090)	660	0,00	0,00
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680+ 690 + 700 + 710)	670	6 598 954,51	7 484 494,72
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	5 196 947,35	5 795 489,11
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	576 048,40	582 663,58
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	825 958,76	1 106 342,03
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	8 025 257,27	9 875 687,97
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	0,00	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.740+760+770+ 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)	731	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)	740	0,00	0,00
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760+770+780+790+800+810+ 820+830)	750	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011)	760	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность страхователям (7030)	770	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040)	780	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050)	790	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060)	800	0,00	0,00
Депозиты премии перестраховщиков (7070)	810	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (7080)	820	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090)	830	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	840	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	850	0,00	0,00

Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	860	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	870	0,00	0,00
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	880	0,00	0,00
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	890	0,00	0,00
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	900	0,00	0,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	910	0,00	0,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	920	0,00	0,00
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+1160+1170+1180)	930	1 191 654,72	5 870 656,72
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	1 191 654,72	5 870 656,72
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932	0,00	0,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	29 798,47	27 097,01
Обязательства по страховым операциям, всего (стр.960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)	950	915 399,75	5 608 585,93
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960	0,00	0,00
Задолженность страхователям (6030)	970	0,00	0,00
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	0,00	0,00
Задолженность перестрахователям (6050)	990	0,00	0,00
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	745 870,18	5 351 417,31
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010	0,00	0,00
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020	0,00	4 286,28
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	169 529,57	252 882,34
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040	0,00	0,00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	1050	0,00	0,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	1060	0,00	0,00
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	1070	0,00	0,00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	1080	0,00	0,00
Полученные авансы (6300)	1090	205 570,61	221 708,99
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	40 885,89	12 920,51
Задолженность по страхованию (6510)	1110	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	0,00	344,28
Задолженность учредителям (6600)	1130	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	0,00	0,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150	0,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160	0,00	0,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170	0,00	0,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	1 191 654,72	5 870 656,72
Всего по пассиву баланса (стр.570+720+1190)	1200	47 501 475,83	53 461 383,46
6.	ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ		
			В тыс.сум
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	4 005 460,53	X	441 914,11	X
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	16 694 633,29	X	8 208 286,13	X
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	X	8 456 088,76	X	5 915 941,34
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	2 549 144,55	X	0,00	X
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	857 517,28	6 190 175,28	0,00	788 541,98
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	48 534,65	576 723,04	0,00	1 129 271,80
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	979,94	922 362,10	67 383,10	0,00
Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на долю перестраховщиков в резервах по страхованию жизни	017	0,00	0,00	0,00	0,00
Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие доходы от оказания страховых услуг	019	0,00	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг посредника	020	36 277,20	X	0,00	X
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	0,00	X	0,00	X
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	236 018,57	0,00	201 226,89	0,00
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	4 277 756,30	X	643 141,00	X
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	X	2 797 129,88	X	947 053,16
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	1 480 626,42	0,00	0,00	303 912,16
Расходы периода, всего (стр.100+110+120+130), в том числе:	090	X	4 588 218,09	X	1 511 740,86
Расходы по реализации	100	X	268 362,94	X	72 016,34
Административные расходы	110	X	3 708 214,73	X	1 294 084,78
Прочие операционные расходы	120	X	611 640,42	X	145 639,74
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	X	0,00	X	0,00
Прочие доходы от основной деятельности	140	0,00	X	0,00	X
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150	0,00	3 107 591,67	0,00	1 815 653,02
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.170+180+190+200+210), в том числе:	160	5 847 470,30	X	1 413 689,30	X
Доходы в виде дивидендов	170	0,00	X	0,00	X
Доходы в виде процентов	180	1 830 539,93	X	473 249,62	X
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	0,00	X	0,00	X
Доходы от валютных курсовых разниц	200	4 016 930,37	X	940 439,68	X
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	0,00	X	0,00	X
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	X	2 601 083,30	X	167 561,35
Расходы в виде процентов	230	X	0,00	X	0,00
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	X	0,00	X	0,00
Убытки от валютных курсовых разниц	250	X	2 601 083,30	X	167 561,35
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	X	0,00	X	0,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	138 795,33	0,00	0,00	569 525,07
Чрезвычайные прибыли и убытки	280	0,00	0,00	0,00	0,00

Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	138 795,33	0,00	0,00	569 525,07
Налог на прибыль	300	X	25 496,29	X	0,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	X	0,00	X	0,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	113 299,04	0,00	0,00	569 525,07

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Халилов О.Н.

Ф.И.О. главного бухгалтера: Бабилова А.Ф.

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего Бабилова А.Ф. информацию на веб-сайте: _____

