

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

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА				
	Полное:	Акционерное общество Страховая организация «Mosaic Insurance Group»			
	Сокращенное:	АО СО «Mosaic Insurance Group»			
	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	206 066,25	
	Сумма износа (0200)	011	15 031,85	27 055,53	
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	60 713,37	179 010,72	
	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	113 000,00		

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	292 010,72
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	92 966,04	1 731,55
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	92 966,04	1 731,55
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (3100)	170	2 637,57	20 727,85
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	14 937 765,66
из нее: просроченная	191	0,00	0,00
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	622 219,53	14 546 741,35
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	14 546 741,35
Задолженность страхователей (4030)	230	53 528,60	13 482 247,32
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	0,00	157 563,11
Задолженность перестрахователей (4050)	250	568 690,93	643 264,52
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (4051)	260	0,00	0,00
Задолженность перестраховщиков (4060)	270	0,00	263 666,40
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	0,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	116 302,15	269 206,06
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	13 597,44	10 099,84
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	3 081,05	1 816,85
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	109 901,56
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	13 322 082,44
Денежные средства в кассе (5000)	420	0,00	0,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	2 606 765,02	5 180 911,25
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	6 845 451,02	8 095 503,31
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	40 709,91	45 667,88
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	36 921 472,00	39 613 172,00
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	67 895 479,50
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	47 501 475,82	68 187 490,22
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	39 566 531,00	45 266 531,00
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	-494 258,44
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	44 844 601,26
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	14 624 211,78	36 671 280,54
Резерв незаработанной премии (8010)	590	11 564 157,79	24 730 611,49
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	1 904 760,13	11 769 047,83
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	1 155 293,86	171 621,22
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	29 234 714,92
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	5 196 947,35	20 176 730,50
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	576 048,40	110 196,78
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	825 958,76	8 947 787,64
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	7 436 565,62
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
Депо премии перестраховщиков (7070)	810	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам 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	15 906 323,34
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	1 191 654,72	15 906 323,34
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932	0,00	0,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	29 798,47	5 002,14
Обязательства по страховым операциям, всего (стр.960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)	950	915 399,75	15 660 216,95
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	15 517 158,75
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010	0,00	0,00
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (6080)	1020	0,00	0,00
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	169 529,57	143 058,20
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	110 543,46
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	40 885,89	130 560,79
Задолженность по страхованию (6510)	1110	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	0,00	0,00
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	15 906 323,34
Всего по пассиву баланса (стр.570+720+1190)	1200	47 501 475,83	68 187 490,22
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	5 459 250,75	X
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	16 694 633,29	X	23 270 630,11	X
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	X	8 456 088,76	X	18 688 749,70
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	2 549 144,55	X	288 678,69	X
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	857 517,28	6 190 175,28	2 601 871,44	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	1 647 092,82	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	1 809 841,93
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	263 600,52	X
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	236 018,57	0,00	165 042,25	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	5 887 893,52	X
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	X	2 797 129,88	X	3 415 023,86
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	1 480 626,42	0,00	2 472 869,66	0,00
Расходы периода, всего (стр.100+110+120+130), в том числе:	090	X	4 588 218,09	X	3 476 059,97
Расходы по реализации	100	X	268 362,94	X	130 703,02
Административные расходы	110	X	3 708 214,73	X	2 789 618,61
Прочие операционные расходы	120	X	611 640,42	X	555 738,34
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	1 003 190,31
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.170+180+190+200+210), в том числе:	160	5 847 470,30	X	2 470 991,13	X
Доходы в виде дивидендов	170	0,00	X	0,00	X
Доходы в виде процентов	180	1 830 539,93	X	1 070 638,29	X
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	0,00	X	0,00	X
Доходы от валютных курсовых разниц	200	4 016 930,37	X	1 400 352,84	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	452 645,35
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	452 645,35
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	1 015 155,47	0,00
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	1 015 155,47	0,00
Налог на прибыль	300	X	25 496,29	X	155 118,05
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	860 037,42	0,00

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

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Бабилова А.Ф.

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

Бабилова А.Ф.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]