

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ АО СО «Mosaic Insurance Group» по итогам
III квартал 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
АКТИВ			В тыс.сум	
I. Долгосрочные активы				
Основные средства:				
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)		010	75 745,22	206 066,25
Сумма износа (0200)		011	15 031,85	37 277,81
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)		012	60 713,37	168 788,44
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	281 788,44
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	92 966,04	1 422,21
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	92 966,04	1 422,21
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (3100)	170	2 637,57	10 363,92
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	49 847 077,42
из нее: просроченная	191	0,00	0,00
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	622 219,53	49 341 927,22
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	49 341 927,22
Задолженность страхователей (4030)	230	53 528,60	47 867 969,14
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	0,00	107 665,98
Задолженность перестрахователей (4050)	250	568 690,93	1 233 997,05
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260	0,00	0,00
Задолженность перестраховщиков (4060)	270	0,00	132 295,05
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	10 709,80
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	116 302,15	312 955,82
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	13 597,44	5 357,07
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	3 081,05	808,33
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	175 319,18
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	3 938 441,57
Денежные средства в кассе (5000)	420	0,00	0,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	2 606 765,02	2 240 700,85
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	6 845 451,02	1 624 743,19
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	40 709,91	72 997,53
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	36 921 472,00	51 547 759,00
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	105 345 064,12
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	47 501 475,82	105 626 852,56
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	1 988 045,93
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	47 326 905,63
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	14 624 211,78	68 579 269,67
Резерв незаработанной премии (8010)	590	11 564 157,79	56 628 217,83
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	1 904 760,13	10 490 043,44
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	1 155 293,86	1 461 008,40
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	57 033 303,46
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	5 196 947,35	47 596 164,61
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	576 048,40	1 040 091,88
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	825 958,76	8 397 046,97
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	11 545 966,21
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, 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	46 753 980,72
	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	46 753 980,72
	из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932	0,00	0,00
	Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	29 798,47	11 092,64
	Обязательства по страховым операциям, всего (стр.960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)	950	915 399,75	46 277 827,29
	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	46 013 579,08
	Депо премии перестраховщиков (6070)	1010	0,00	0,00
	Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (6080)	1020	0,00	54 540,00
	Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	169 529,57	209 708,21
	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	222 102,89
	Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	40 885,89	242 957,90
	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	46 753 980,72
	Всего по пассиву баланса (стр.570+720+1190)	1200	47 501 475,83	105 626 852,56
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	7 500 686,39	X
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	16 694 633,29	X	60 390 300,95	X
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	X	8 456 088,76	X	51 039 652,37
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	2 549 144,55	X	1 670 746,76	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	5 266 714,22
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	1 488 763,88
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	795 646,82	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	328 519,23	X
Доходы по комиссионным вознаграждениям, танъемам и сборам по перестрахованию	040	236 018,57	0,00	1 131 810,96	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	8 961 016,58	X
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	X	2 797 129,88	X	5 279 081,22
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	1 480 626,42	0,00	3 681 935,36	0,00
Расходы периода, всего (стр.100+110+120+130), в том числе:	090	X	4 588 218,09	X	5 168 027,34
Расходы по реализации	100	X	268 362,94	X	143 792,84
Административные расходы	110	X	3 708 214,73	X	4 301 217,12
Прочие операционные расходы	120	X	611 640,42	X	723 017,38
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	1 486 091,98
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.170+180+190+200+210), в том числе:	160	5 847 470,30	X	8 530 408,79	X
Доходы в виде дивидендов	170	0,00	X	0,00	X
Доходы в виде процентов	180	1 830 539,93	X	1 820 917,79	X
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	0,00	X	0,00	X
Доходы от валютных курсовых разниц	200	4 016 930,37	X	6 709 491,00	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	3 107 250,05
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	3 107 250,05
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	3 937 066,76	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	3 937 066,76	0,00
Налог на прибыль	300	X	25 496,29	X	594 724,97
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	3 342 341,79	0,00

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.



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]