

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Акционерного Общества Страховой Организации
«Mosaic Insurance Group»
по итогам 1 квартала 2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА					
1.	Полное:	Акционерное общество Страховая организация «Mosaic Insurance Group»			
	Сокращенное:	АО СО «Mosaic Insurance Group»			
	Наименование биржевого тикера:	нет			
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ					
2.	Местонахождение:	г. Ташкент, Улица Элбек, 14, Бизнес-Центр «АВИАПАРК»			
	Почтовый адрес:	100060, г. Ташкент, Улица Элбек, 14, Бизнес-Центр «АВИАПАРК»			
	Адрес электронной почты:	info@mosaic-insurance.com			
	Официальный веб-сайт:	www.mosaicinsurance.uz			
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ					
3.	Наименование обслуживающего банка:	АО «КДБ Банк Узбекистан»			
	Номер расчетного счета:	20214000105338303001			
	МФО:	00842			
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:					
4.	регистрирующим органом:	2025544			
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	308143734			
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:				
	КФС:	144			
	ОКПО:	30459397			
	ОКЭД:	65120			
	СОАТО:	1726290			
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ (тыс. сум.)					
Наименование показателей		Код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного	
1		2	3	4	
Актив					
I. Долгосрочные активы					
Основные средства:					
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)		010	206 066,25	275 984,11	
Сумма износа (0200)		011	47 500,08	58 887,65	
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)		012	158 566,17	217 096,46	
Нематериальные активы:					
Первоначальная стоимость (0400)		020			
Сумма амортизации (0500)		021			
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			
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	226 000,00	226 000,00	
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	384 566,17	443 096,46
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	977,92	2 425,68
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	977,92	2 425,68
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170		37 233,81
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	40 320 199,42	46 382 862,03
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	39 185 671,71	44 943 229,34
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	39 185 671,71	44 943 229,34
Задолженность страхователей (4030)	230	34 463 636,99	35 080 949,22
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	57 611,03	57 055,51
Задолженность перестрахователей (4050)	250	4 600 912,84	9 631 057,97
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270	63 510,85	174 166,64
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280		
Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290		
Депо 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		53 715,28
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	333 337,33	248 846,99
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	650 174,33	947 719,15
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	143,00	289,58
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	150 873,05	189 061,69
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	36 222 297,22	32 969 198,99
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	4 112 274,41	2 050 614,44
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	32 029 656,30	30 827 840,16
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	80 366,51	90 744,39
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	54 653 449,00	55 694 333,00
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	131 196 923,56	135 086 053,51
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	131 581 489,73	135 529 149,97
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	72 106 531,00	72 106 531,00
Добавленный капитал (8400)	510	72 328,70	72 328,70
Резервный капитал (8500)	520		
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	856 563,32	1 596 116,38
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	73 035 423,02	73 774 976,08
II. Страховые резервы			

Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	73 662 957,38	79 813 767,78
Резерв незаработанной премии (8010)	590	60 820 696,64	66 055 150,78
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	8 286 651,41	9 366 041,49
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	4 555 609,33	4 392 575,51
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	51 224 894,17	54 708 722,24
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	43 984 829,86	47 260 246,55
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	1 252 850,82	853 528,49
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	5 987 213,49	6 594 947,20
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	22 438 063,21	25 105 045,54
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		
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		
Долгосрочная задолженность страхователям (7030)	770		
Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040)	780		
Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050)	790		
Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060)	800		
Депо премии перестраховщиков (7070)	810		
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам 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	36 108 003,50	36 649 128,35
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	36 108 003,50	36 649 128,35
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	7 242,56	6 761,15
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	35 771 339,62	36 480 786,66
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		

Задолженность страхователям (6030)	970		
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980		1 354,50
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	35 363 787,37	36 055 307,12
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	407 552,25	424 125,04
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	324 742,52	161 580,54
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	4 678,80	
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	36 108 003,50	36 649 128,35
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	131 581 489,73	135 529 149,97

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
(тыс. сум.)

Наименование показателей	Код стр	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Доходы от оказания страховых услуг (стр. 011 - 012 + 013 + /-014+/-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019), в том числе:	010	9 342 203,73	x	5 923 099,97	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	73 100 812,42	x	13 163 236,20	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x	56 057 952,05	x	11 145 208,54
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	6 712 149,31	x	6 572 054,63	x
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	2 601 871,44	13 070 527,77		1 959 037,45
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	1 647 092,82	4 370 605,88		236 288,51
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	795 646,82	2 016 283,38		471 656,36
Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на	017				

долю перестраховщиков в резервах по страхованию жизни					
Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах	018				
Другие доходы от оказания страховых услуг	019		x		x
Доходы от оказания услуг посредника	020		x		x
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	336 619,72	x	341 743,14	x
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	1 527 215,06	x	463 550,32	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050		x		
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	11 206 038,51	x	6 728 393,43	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	x	8 750 214,74	x	6 737 592,60
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	2 455 823,77	0,00	0,00	9 199,17
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	x	7 217 407,63	x	2 159 201,52
Расходы по реализации	100	x	215 636,48	x	18 910,14
Административные расходы	110	x	5 920 536,96	x	1 984 353,36
Прочие операционные расходы	120	x	1 081 234,19	x	155 938,02
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	140	1,60	x		x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150	0,00	4 761 582,26	0,00	2 168 400,69
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	11 537 312,29	x	3 982 881,28	x
Доходы в виде дивидендов	170		x		x
Доходы в виде процентов	180	2 798 159,10	x	1 152 989,00	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	200	8 739 153,19	x	2 829 892,28	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	210		x		x
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	x	4 167 545,44	x	942 262,15
Расходы в виде процентов	230	x		x	
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	250	x	4 167 545,44	x	942 262,15
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	2 608 184,59	0,00	872 218,44	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	2 608 184,59	0,00	872 218,44	0,00
Налог на прибыль	300	x	397 325,41	x	132 665,38
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	2 210 859,18	0,00	739 553,06	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.

