

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2023 года

Страховая организация ЗАО СК "Арсеналь Кыргызстан"

Отрасль (вид деятельности) *Страхование*

Форма собственности: *частная*

Единица измерения *тыс.сом*

ИНН 00706201310113

Адрес г.Бишкек, ул.Орозбекова, 26

Ф.И.О., номер главного бухгалтера 39 82 24

Форма

по ГКУД

по ОКПО

по ГКОУ

по ГКФС

по МКЕИ

28324170

	Код строк	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
1	2	3	4
АКТИВЫ			
Денежные средства в кассе (1100)	110	16,47	1,73
Денежные средства в банке (1200)	120	55 752,35	32 263,22
Краткосрочные инвестиции (1300) в том числе:	130	86 121,29	254 973,05
Долговые ценные бумаги (1310)	131	20 000,89	50 732,21
Долевые ценные бумаги (1320)	132		
Займы, ссуды страхователям / депозитные вклады (1330, 1331, 1340)	133	66 120,40	204 240,84
Только часть долгосрочных инвестиций (1350)	134		
Прочие краткосрочные инвестиции (1390)	135		
Дебиторская задолженность по договорам страхования, сострахования (1400) в	140	67 288,07	59 380,23
Дебиторская задолженность по операциям страхования (1410, 1420, 1430)	141	67 831,49	57 098,10
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования (1411, 1421, 1431)	142	563,39	2 340,91
Дебиторская задолженность по операциям сострахования (1414, 1424, 1434)	143		
Комиссионные перестраховочные к получению по договорам страхования, переданным в перестрахование	144		
Прочая задолженность (1415, 1425, 1435, 1450)	145	30,95	95,95
Резерв на безнадежные долги по договорам страхования, сострахования и перестрахования (1490)	146	-1 137,77	-154,74
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500) в том числе:	150	17 417,07	20 495,90
Счета к получению (1510, 1511)	151	17 417,07	19 017,20
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	0,00	0,00
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	0,00	0,00
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1551, 1560)	154	0,00	1 455,20
Инвестиционный доход страхователей (1570)	155		
Текущая часть долгосрочной задолженности (1580)	156		
Прочая дебиторская задолженность (1590)	157	0,00	23,49
Доля перестраховщиков в страховых резервах (1600) в том числе:	160	29 644,50	45 192,40
Доля перестраховщика в резерве по незаработанным премиям (1620)	162	27 120,44	38 052,65
Доля перестраховщика в резерве по произошедшим, но незаявленным убыткам (1630)	163	1 843,51	2 379,91
Доля перестраховщика в резерве по заявленным, но неурегулированным убыткам (1640)	164	680,55	4 759,83
Товарно – материальные ценности (1700)	170	86,80	60,24
Авансы выданные (1800)	180	3 101,22	3 974,74
Депо – премии у перестрахователей (1900)	190		
Итого: «Оборотные активы»		259 427,76	416 341,50
Балансовая стоимость основных средств (2100) в том числе:	210	330,57	952,59
Земля (2110)	211		
Незавершенное строительство (2120)	212		
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	0,00	0,00
Оборудование (2140, 2194)	214		
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	295,37	863,60
Мебели и принадлежности (2160, 2196)	216	35,20	88,99
Транспортные средства (2170, 2197)	217	0,00	0,00
Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)	218		
Благоустройство земельных участков (2190, 2199)	219		
Инвестиции в пользу полисодержателей (2200) в том числе:	220	0,00	0,00
Инвестиции в долговые ценные бумаги (2210)	221		
Инвестиции в долевые ценные бумаги (2220)	222		
Инвестиции в недвижимость (2230)	223		
Прочие инвестиции (2240)	224		
Инвестиции в недвижимость (2300) в том числе:	230	500,03	500,03

Земля (2310)	231		
Здания и сооружения (2320)	232		
Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)	233		
Отсроченные налоговые требования (2400)	240	500,03	500,03
Денежные средства, ограниченные к использованию (2500)	250		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (2600)	260		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700) в том числе:	270	3 139,41	4 721,60
Векселя полученные (2710)	271		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)	272	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные расходы (2780)	273		
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790)	274	3 139,41	4 721,60
Долгосрочные инвестиции (2800) в том числе:	280	109 121,75	77 545,00
Долевые ценные бумаги (2810)	281	0,00	0,00
Кредиты, займы выданные (2820)	282	26 780,75	0,00
Инвестиции в дочерние компании (2830)	283		
Инвестиции в совместную деятельность (2840)	284		
Инвестиции в ассоциированные компании (2850)	285		
Прочие долгосрочные инвестиции (2890)	286	82 341,00	77 545,00
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900) в том числе:	290	166,65	521,80
Программное обеспечение, лицензионное соглашение (2960 – 2979, 2981 - 2997)	291	166,65	521,80
Прочие активы (2980, 2998)	292		
Итого: «Внеоборотные активы»	293	113 258,41	84 241,03
Итого Активы:	299	372 686,17	500 582,53
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Обязательства по операциям страхования	310		
Обязательства по операциям страхования (3110, 3120, 3130)		0,00	0,00
Обязательства по операциям перестрахования (3111, 3112, 3121, 3122, 3131, 3132)	311	8 671,86	15 149,94
Обязательства по выплатам премии, переданным в перестрахование (3111, 3121, 3131)	312	8 671,86	15 149,94
Обязательства по договорам страхования, принятым в перестрахование (3112, 3122, 3132)	313		
Обязательства по операциям сострахования (3114, 3124, 3134)	314		
Обязательства по выплате комиссионных и возврат полученных премий (3113, 3123, 3133)	315		
Обязательства по возврату полученных премий (3115, 3125, 3135)	316	0,00	0,00
Прочие счета к оплате (3190)	317	0,00	0,00
Авансы полученные (3200) в том числе:	320	396,88	1 404,95
Авансы, полученные по операциям страхования (3210)	321	396,88	1 404,95
Авансы, полученные по операциям перестрахования (3220)	322	0,00	0,00
Авансы, полученные по операциям сострахования (3230)	323		
Краткосрочные долговые обязательства (3300) в том числе:	330	6 309,46	15 493,16
Банковские кредиты, займы (3310)	331		
Прочие кредиты, займы (3320)	332	0,00	0,00
Текущая часть краткосрочных обязательств (3330)	333		
Текущая часть к выплате по договорам накопительного страхования (3340)	334		
Задолженность по депозитам – премиям перед перестраховщиком (3370)	335		
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390, 3391)	336	6 309,46	15 493,16
Налоги к оплате (3400) в том числе:	340	1 052,17	6 792,26
Налог на прибыль (3410)	341	385,58	3 609,45
Подоходный налог на доходы физических лиц (3420)	342	203,02	272,33
НДС к оплате (3430)	343		
Налог на доход нерезидента (3450)	344	454,95	1 660,22
Прочие налоги к оплате (3490)	345	8,63	1 250,25
Краткосрочные начисленные обязательства (3500) в том числе:	350	1 735,41	2 565,58
Начисленная заработная плата (3520)	352	0,00	0,00
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	612,52	824,04
Дивиденды к выплате (3540)	354		
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355		
Прочие начисленные расходы (3590)	359	247,60	186,36
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	0,00	0,00
Резервы (3700)	370	875,30	1 555,19
Страховые (технические) резервы (3800) в том числе:	380	121 769,66	221 971,67
Резерв не заработанных премий (3820)	381	111 786,52	205 189,57
Резерв РНП по доли перестраховщиков (3821)	382	0,00	0,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков (3830)	383	3 839,19	5 594,03
Резерв по заявленным, но неурегулированным убыткам (3840)		6 143,95	11 188,07

Резерв РПНУ по доли перестраховщиков (3841)			
Резерв по целевому финансированию (3860)			
Позиционные счета (3900)	390		
Итого: «Краткосрочные обязательства»		139 935,44	263 377,57
Долгосрочные обязательства (4100) в том числе:	410	4 223,9	6 643,40
Облигации к оплате (4110)	411		
Банковские кредиты, займы (4120)	412		
Прочие кредиты, займы (4130)	413		
Векселя к оплате (4140)	414		
Обязательства по финансовой аренде (4150)	415	4 223,91	6 643,40
Прочие долгосрочные обязательства (4190)	416	0,00	0,00
Обязательства по накопительному страхованию жизни (4200) в том числе:	420		
Накопительное страхование жизни (4210)	421		
Инвестиционный доход (4211)	422		
Отсроченные налоговые обязательства (4300)	430	0,00	0,00
Отсроченные доходы (4400)	440		
Итого: «Долгосрочные обязательства»		4 223,9	6 643,40
Итого "Обязательства":	499	144 159,35	270 020,97
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал (5100) в том числе:	510	150 000,00	150 000,00
Простые акции (5110)	511	150 000,00	150 000,00
Привилегированные акции (5120)	512		
Дополнительный капитал (5200) в том числе:	520	13 205,37	13 205,37
Дополнительный оплаченный капитал (5210)	521	13 205,37	13 205,37
Корректировки по переоценке активов (5220)	522		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)	523		
Нераспределенная прибыль (5300)	530	14 019,57	14 019,57
Прибыль текущего года	540	51 301,88	53 336,63
Резервный капитал (5400)	500		
Итого "Собственный капитал":	599	228 526,82	230 561,56
Итого "Обязательства и собственный капитал"	600	372 686,17	500 582,53

Руководитель

Арзыматов С.Ж

(подпись)

Главный бухгалтер

Стамбеков К.Дж

(подпись)

