

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2019 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

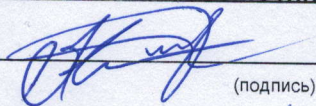
28324170

	Код строк	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
1	2	3	4
АКТИВЫ			
Денежные средства в кассе (1100)	110	3,83	10,14
Денежные средства в банке (1200)	120	21 910,41	13 798,52
Краткосрочные инвестиции (1300) в том числе:	130	42 978,69	62 928,03
Договорные ценные бумаги (1310)	131	1 503,69	2 534,57
Долевые ценные бумаги (1320)	132		
Займы, ссуды страхователям / депозитные вклады (1330, 1331, 1340)	133	41 475,00	60 393,46
Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)	134		
Прочие краткосрочные инвестиции (1390)	135		
Дебиторская задолженность по договорам страхования,	140	8 856,57	6 254,22
Дебиторская задолженность по операциям страхования (1410, 1420, 1430)	141	8 607,06	6 128,24
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования (1411, 1421, 1431)	142	249,52	125,99
Дебиторская задолженность по операциям сострахования (1414, 1424, 1434)	143		
Комиссионные перестраховочные к получению по договорам страхования, переданным в	144		
Прочая задолженность (1415, 1425, 1435, 1450)	145		
Резерв на безнадежные долги по договорам страхования, сострахования и перестрахования	146		
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500) в том числе:	150	284,20	606,07
Счета к получению (1510, 1511)	151	281,66	570,97
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	0,00	35,00
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	2,54	0,09
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1551, 1560)	154		
Инвестиционный доход страхователей (1570)	155		
Текущая часть долгосрочной задолженности (1580)	156		
Прочая дебиторская задолженность (1590)	157		
Доля перестраховщиков в страховых резервах (1600) в том числе:	160	769,17	1 372,95
Доля перестраховщика в резерве по незаработанным премиям (1620)	162	714,71	1 242,86
Доля перестраховщика в резерве по произошедшим, но незаявленным убыткам (1630)	163	54,46	130,09
Доля перестраховщика в резерве по заявленным, но неурегулированным убыткам (1640)	164		0,00
Товарно – материальные ценности (1700)	170	28,68	19,18
Авансы выданные (1800)	180	205,18	39,92
Депозиты – премии у перестрахователей (1900)	190		
Итого: «Оборотные активы»		75 036,73	85 029,03
Балансовая стоимость основных средств (2100) в том числе:	210	263,80	371,87
Земля (2110)	211		
Незавершенное строительство (2120)	212		
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	24,14	0,00
Оборудование (2140, 2194)	214		
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	208,76	352,20
Мебели и принадлежности (2160, 2196)	216	30,90	19,67
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	0,00	883,97
Земля (2310)	231		
Здания и сооружения (2320)	232		
Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)	233		
Отсроченные налоговые требования (2400)	240	0,0	883,97
Денежные средства, ограниченные к использованию (2500)	250		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (2600)	260		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700) в том числе:	270	0,00	5 507,31
Векселя полученные (2710)	271		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)	272		0,00
Долгосрочные отсроченные расходы (2780)	273		
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2790)	274		5 507,31
Долгосрочные инвестиции (2800) в том числе:	280	104 356,15	105 630,75
Долевые ценные бумаги (2810)	281	980,00	100,00
Кредиты, займы выданные (2820)	282	103 376,15	26 780,75
Инвестиции в дочерние компании (2830)	283		
Инвестиции в совместную деятельность (2840)	284		
Инвестиции в ассоциированные компании (2850)	285		
Прочие долгосрочные инвестиции (2890)	286		78 750,00
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900) в том числе:	290	616,05	451,77
Программное обеспечение, лицензионное соглашение (2960 – 2979, 2981 - 2997)	291	616,05	451,77
Прочие активы (2980, 2998)	292		
Итого: «Внеоборотные активы»	293	105 236,00	112 845,67
Итого Активы:	299	180 272,73	197 874,70
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Обязательства по операциям страхования	310		
Обязательства по операциям страхования (3110, 3120, 3130)			0,00
Обязательства по операциям перестрахования (3111, 3112, 3121, 3122,	311	46,10	30,60
Обязательства по выплатам премии, переданным в перестрахование (3111, 3121, 3131)	312	46,10	30,60
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	0,00	0,00
Авансы, полученные по операциям страхования (3210)	321	0,00	0,00
Авансы, полученные по операциям перестрахования (3220)	322		
Авансы, полученные по операциям сострахования (3230)	323		
Краткосрочные долговые обязательства (3300) в том числе:	330	64,88	120,31
Банковские кредиты, займы (3310)	331		
Прочие кредиты, займы (3320)	332	0,00	0,00
Текущая часть краткосрочных обязательств (3330)	333	0,00	
Текущая часть к выплате по договорам накопительного страхования (3340)	334		
Задолженность по депо – премиям перед перестраховщиком (3370)	335		
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390, 3391)	336	64,88	120,31
Налоги к оплате (3400) в том числе:	340	53,18	42,33
Налог на прибыль (3410)	341	0,00	0,00
Подходный налог на доходы физических лиц (3420)	342	34,60	39,54
НДС к оплате (3430)	343		
Налог на доход нерезидента (3450)	344	18,57	0,00
Прочие налоги к оплате (3490)	345	0,00	2,79
Краткосрочные начисленные обязательства (3500) в том числе:	350	368,62	1 089,34

Начисленная заработная плата (3520)	352	0,00	0,00
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	106,79	121,73
Дивиденды к выплате (3540)	354		
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355		
Прочие начисленные расходы (3590)	359	0,00	0,00
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	0,00	0,00
Резервы (3700)	370	261,83	967,61
Страховые (технические) резервы (3800) в том числе:	380	14 411,82	20 835,36
Резерв не заработанных премий (3820)	381	13 321,29	14 845,28
Резерв РНП по доли перестраховщиков (3821)	382	0,00	0,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков (3830)	383	1 020,52	2 065,09
Резерв по заявленным, но неурегулированным убыткам (3840)		70,00	3 925,00
Резерв РПНУ по доли перестраховщиков (3841)			
Резерв по целевому финансированию (3860)			
Позиционные счета (3900)	390		
Итого: «Краткосрочные обязательства»		14 944.60	22 117.94
Долгосрочные обязательства (4100) в том числе:	410	0,0	5 861,73
Облигации к оплате (4110)	411		
Банковские кредиты, займы (4120)	412		
Прочие кредиты, займы (4130)	413		
Счета к оплате (4140)	414		
Обязательства по финансовой аренде (4150)	415		5 861,73
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
Отсроченные доходы (4400)	440		
Итого: «Долгосрочные обязательства»		0.0	5 861.73
Итого "Обязательства":	499	14 944.60	27 979.67
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		
Прочий 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		
Распределенная прибыль (5300)	530	2 122,76	2 122,76
Прибыль текущего года	540		4 566,90
Резервный капитал (5400)	500		
Итого "Собственный капитал":	599	165 328.13	169 895.03
Итого "Обязательства и собственный капитал"	600	180 272.73	197 874.70


Руководитель



Арзыматов С.Ж

(подпись)

Главный бухгалтер



Стамбеков К.Дж

(подпись)

