

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2020 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

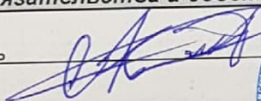
28324170

1	Код строк	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
2	3	4	4
АКТИВЫ			
Денежные средства в кассе (1100)	110	10,14	3,40
Денежные средства в банке (1200)	120	13 798,52	5 595,87
Краткосрочные инвестиции (1300) в том числе:	130	62 928,03	82 854,74
Долговые ценные бумаги (1310)	131	2 534,57	3 497,36
Долевые ценные бумаги (1320)	132		
Земли, ссуды страхователям / депозитные вклады (1330, 1331, 1340)	133	60 393,46	79 357,38
Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)	134		
Прочие краткосрочные инвестиции (1390)	135		
Дебиторская задолженность по договорам страхования, сострахования (1400) в	140	6 254,22	18 938,61
Дебиторская задолженность по операциям страхования (1410, 1420, 1430)	141	6 128,24	19 056,61
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования (1411, 1421, 1431)	142	125,99	291,82
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		
Резерв на безнадёжные долги по договорам страхования, сострахования и перестрахования (1490)	146		-409,81
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500) в том числе:	150	606,07	6 364,84
Счета к получению (1510, 1511)	151	570,97	5 990,89
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	35,00	0,00
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	0,09	0,09
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1551, 1560)	154		373,86
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	1 372,95	11 753,84
Доля перестраховщика в резерве по незаработанным премиям (1620)	162	1 242,86	11 634,30
Доля перестраховщика в резерве по произошедшим, но незаявленным убыткам (1630)	163	130,09	119,54
Доля перестраховщика в резерве по заявленным, но неурегулированным убыткам (1640)	164	0,00	0,00
Товарно – материальные ценности (1700)	170	19,18	18,84
Авансы выданные (1800)	180	39,92	293,36
Депо – премии у перестрахователей (1900)	190		
Итого: «Оборотные активы»		85 029,03	125 823,51
Балансовая стоимость основных средств (2100) в том числе:	210	371,87	214,10
Земля (2110)	211		
Незавершённое строительство (2120)	212		
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	0,00	0,00
Оборудование (2140, 2194)	214		
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	352,20	205,68
Мебели и принадлежности (2160, 2196)	216	19,67	8,43
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	883,97	500,03

Земля (2310)	231		
Здания и сооружения (2320)	232		
Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)	233		
Отсроченные налоговые требования (2400)	240	883,97	500,03
Денежные средства, ограниченные к использованию (2500)	250		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (2600)	260		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700) в том числе:	270	5 507,31	4 124,53
Векселя полученные (2710)	271		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)	272	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные расходы (2780)	273		
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность(2790)	274	5 507,31	4 124,53
Долгосрочные инвестиции (2800) в том числе:	280	105 630,75	105 196,75
Долевые ценные бумаги (2810)	281	100,00	100,00
Кредиты, займы выданные (2820)	282	26 780,75	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	78 316,00
Балансовая стоимость нематериальных активов(2900) в том числе:	290	451,77	287,49
Программное обеспечение, лицензионное соглашение (2960 – 2979, 2981 - 2997)	291	451,77	287,49
Прочие активы (2980, 2998)	292		
Итого: «Внеоборотные активы»	293	112 845,67	110 322,99
Итого Активы:	299	197 874,70	236 146,41
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	30,60	10 670,23
Обязательства по выплатам премии, переданным в перестрахование (3111, 3121, 3131)	312	30,60	10 670,23
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	70,50
Авансы, полученные по операциям страхования (3210)	321	0,00	0,00
Авансы, полученные по операциям перестрахования (3220)	322	0,00	70,50
Авансы, полученные по операциям сострахования (3230)	323		
Краткосрочные долговые обязательства (3300) в том числе:	330	120,31	5 879,23
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 делу – премиям перед перестраховщиком (3370)	335		
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390,3391)	336	120,31	5 879,23
Налоги к оплате (3400) в том числе:	340	42,33	54,15
Налог на прибыль (3410)	341	0,00	0,00
Подоходный налог на доходы физических лиц (3420)	342	39,54	50,10
НДС к оплате (3430)	343		
Налог на доход нерезидента (3450)	344	0,00	0,00
Прочие налоги к оплате (3490)	345	2,79	4,05
Краткосрочные начисленные обязательства (3500) в том числе:	350	1 089,34	2 518,84
Начисленная заработная плата (3520)	352	0,00	0,00
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	121,73	153,86
Дивиденды к выплате (3540)	354		
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355		
Прочие начисленные расходы (3590)	359	0,00	1 986,60
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	0,00	0,00
Резервы (3700)	370	967,61	378,38
Страховые (технические) резервы (3800) в том числе:	380	20 835,36	40 098,52
Резерв не заработанных премий (3820)	381	14 845,28	26 292,93
Резерв РНП по доли перестраховщиков (3821)	382	0,00	0,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков (3830)	383	2 065,09	4 638,10
Резерв по заявленным, но неурегулированным убыткам (3840)		3 925,00	9 167,50

Резерв РПНУ по доли перестраховщиков (3841)			
Резерв по целевому финансированию (3860)			
Позиционные счета (3900)	390		
Итого: «Краткосрочные обязательства»		22 117,94	59 291,47
Долгосрочные обязательства (4100) в том числе:	410	5 861,7	4 735,14
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	5 861,73	4 735,14
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»		5 861,7	4 735,14
Итого "Обязательства":	499	27 979,67	64 026,61
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		
Резервный 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	2 122,76	6 689,67
Прибыль текущего года	540	4 566,90	2 224,77
Резервный капитал (5400)	500		
Итого "Собственный капитал":	599	169 895,03	172 119,80
Итого "Обязательства и собственный капитал"	600	197 874,70	236 146,41

Руководитель

 Арзыматов С.З.
(подпись)

Главный бухгалтер

 Стамбеков К.Д.
(подпись)

