

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31 декабря 2021 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 2	На начало отчётного периода 3	На конец отчётного периода 4
<b>АКТИВЫ</b>			
Денежные средства в кассе (1100)	110	3,40	26,63
Денежные средства в банке (1200)	120	5 595,87	9 672,57
<b>Краткосрочные инвестиции (1300) в том числе:</b>	<b>130</b>	<b>82 854,74</b>	<b>93 484,46</b>
Долговые ценные бумаги (1310)	131	3 497,36	7 100,24
Долевые ценные бумаги (1320)	132		
Займы, ссуды страхователям / депозитные вклады (1330, 1331, 1340)	133	79 357,38	86 384,22
Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)	134		
Прочие краткосрочные инвестиции (1390)	135		
<b>Дебиторская задолженность по договорам страхования, сострахования (1400) в том числе:</b>	<b>140</b>	<b>18 938,61</b>	<b>25 461,90</b>
Дебиторская задолженность по операциям страхования (1410, 1420, 1430)	141	19 056,61	24 940,84
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования (1411, 1421, 1431)	142	291,82	549,20
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 безнадежные долги по договорам страхования, сострахования и перестрахования (1490)	146	-409,81	-28,13
<b>Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500) в том числе:</b>	<b>150</b>	<b>6 364,84</b>	<b>11 753,07</b>
Счета к получению (1510, 1511)	151	5 990,89	11 454,66
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	0,00	0,00
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	0,09	101,02
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1551, 1560)	154	373,86	166,44
Инвестиционный доход страхователей (1570)	155		
Текущая часть долгосрочной задолженности (1580)	156		
Прочая дебиторская задолженность (1590)	157		30,95
<b>Доля перестраховщиков в страховых резервах (1600) в том числе:</b>	<b>160</b>	<b>11 753,84</b>	<b>18 092,47</b>
Доля перестраховщика в резерве по незаработанным премиям (1620)	162	11 634,30	16 369,01
Доля перестраховщика в резерве по произошедшим, но незаявленным убыткам (1630)	163	119,54	1 723,46
Доля перестраховщика в резерве по заявленным, но неурегулированным убыткам (1640)	164	0,00	0,00
Товарно – материальные ценности (1700)	170	18,84	29,35
Авансы выданные (1800)	180	293,36	576,22
Депо – премии у перестрахователей (1900)	190		
<b>Итого: «Оборотные активы»</b>		<b>125 823,51</b>	<b>159 096,67</b>
<b>Балансовая стоимость основных средств (2100) в том числе:</b>	<b>210</b>	<b>214,10</b>	<b>148,90</b>
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	205,68	101,53
Мебели и принадлежности (2160, 2196)	216	8,43	47,37
Транспортные средства (2170, 2197)	217	0,00	0,00
Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)	218		
Благоустройство земельных участков (2190, 2199)	219		
<b>Инвестиции в пользу полисодержателей (2200) в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Инвестиции в долговые ценные бумаги (2210)	221		
Инвестиции в долевые ценные бумаги (2220)	222		
Инвестиции в недвижимость (2230)	223		
Прочие инвестиции (2240)	224		
<b>Инвестиции в недвижимость (2300) в том числе:</b>	<b>230</b>	<b>500,03</b>	<b>500,03</b>

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		
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность (2700) в том числе:</b>	<b>270</b>	<b>4 124,53</b>	<b>2 741,05</b>
Векселя полученные (2710)	271		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)	272	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные расходы (2780)	273		
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность(2790)	274	4 124,53	2 741,05
<b>Долгосрочные инвестиции (2800) в том числе:</b>	<b>280</b>	<b>105 196,75</b>	<b>106 643,75</b>
Долевые ценные бумаги (2810)	281	100,00	0,00
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	78 316,00	79 863,00
<b>Балансовая стоимость нематериальных активов(2900) в том числе:</b>	<b>290</b>	<b>287,49</b>	<b>257,79</b>
Программное обеспечение, лицензионное соглашение (2960 – 2979, 2981 - 2997)	291	287,49	257,79
Прочие активы (2980, 2998)	292		
<b>Итого: «Внеоборотные активы»</b>	<b>293</b>	<b>110 322,90</b>	<b>110 291,52</b>
<b>Итого Активы:</b>	<b>299</b>	<b>236 146,41</b>	<b>269 388,19</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Обязательства по операциям страхования	310		
Обязательства по операциям страхования (3110, 3120, 3130)		0,00	142,37
<b>Обязательства по операциям перестрахования (3111, 3112, 3121, 3122, 3131, 3132)</b>	<b>311</b>	<b>10 670,23</b>	<b>23 591,92</b>
Обязательства по выплатам премии, переданным в перестрахование (3111, 3121, 3131)	312	10 670,23	23 591,92
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
<b>Авансы полученные (3200) в том числе:</b>	<b>320</b>	<b>70,50</b>	<b>791,86</b>
Авансы, полученные по операциям страхования (3210)	321	0,00	791,86
Авансы, полученные по операциям перестрахования (3220)	322	70,50	0,00
Авансы, полученные по операциям сострахования (3230)	323		
<b>Краткосрочные долговые обязательства (3300) в том числе:</b>	<b>330</b>	<b>5 879,23</b>	<b>544,87</b>
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 депо – премиям перед перестраховщиком (3370)	335		
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390,3391)	336	5 879,23	544,87
<b>Налоги к оплате (3400) в том числе:</b>	<b>340</b>	<b>54,15</b>	<b>1 286,15</b>
Налог на прибыль (3410)	341	0,00	1 157,03
Подоходный налог на доходы физических лиц (3420)	342	50,10	122,24
НДС к оплате (3430)	343		
Налог на доход нерезидента (3450)	344	0,00	0,00
Прочие налоги к оплате (3490)	345	4,05	6,87
<b>Краткосрочные начисленные обязательства (3500) в том числе:</b>	<b>350</b>	<b>2 518,84</b>	<b>1 873,70</b>
Начисленная заработная плата (3520)	352	0,00	0,00
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	153,86	369,05
Дивиденды к выплате (3540)	354		
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355		
Прочие начисленные расходы (3590)	359	1 986,60	964,54
Прочие краткосрочные обязательства (3600)	360	0,00	0,00
Резервы (3700)	370	378,38	540,12
<b>Страховые (технические) резервы (3800) в том числе:</b>	<b>380</b>	<b>40 098,52</b>	<b>49 343,62</b>
Резерв не заработанных премий (3820)	381	26 292,93	45 932,98
Резерв РНП по доли перестраховщиков (3821)	382	0,00	0,00
Резерв произошедших, но незаявленных убытков (3830)	383	4 638,10	1 267,64
Резерв по заявленным, но неурегулированным убыткам (3840)		9 167,50	2 143,00

Резерв РПНУ по доли перестраховщиков (3841)			
Резерв по целевому финансированию (3860)			
Позиционные счета (3900)	390		
<b>Итого: «Краткосрочные обязательства»</b>		<b>59 291,47</b>	<b>77 574,49</b>
<b>Долгосрочные обязательства (4100) в том числе:</b>	<b>410</b>	<b>4 735,1</b>	<b>3 477,66</b>
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	4 735,14	3 477,66
Прочие долгосрочные обязательства (4190)	416	0,00	0,00
<b>Обязательства по накопительному страхованию жизни (4200) в том числе:</b>	<b>420</b>		
Накопительное страхование жизни (4210)	421		
Инвестиционный доход (4211)	422		
Отсроченные налоговые обязательства (4300)	430	0,00	0,00
Отсроченные доходы (4400)	440		
<b>Итого: «Долгосрочные обязательства»</b>		<b>4 735,1</b>	<b>3 477,66</b>
<b>Итого "Обязательства":</b>	<b>499</b>	<b>64 026,61</b>	<b>81 052,15</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
<b>Уставный капитал (5100) в том числе:</b>	<b>510</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
Простые акции (5110)	511	150 000,00	150 000,00
Привилегированные акции (5120)	512		
<b>Прочий капитал (5200) в том числе:</b>	<b>520</b>	<b>13 205,37</b>	<b>13 205,37</b>
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	8 914,43	8 914,43
Прибыль текущего года	540		16 216,25
Резервный капитал (5400)	500		
<b>Итого "Собственный капитал":</b>	<b>599</b>	<b>172 119,80</b>	<b>188 336,04</b>
<b>Итого "Обязательства и собственный капитал"</b>	<b>600</b>	<b>236 146,41</b>	<b>269 388,19</b>

Руководитель

Арзыматов С.Ж.

(подпись)

Главный бухгалтер

Стамбеков К.Дж

(подпись)

