

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

“KAFIL-SUG’URTA” AJ

Квартальные отчеты Страховых компаний

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	“KAFIL-SUG’URTA” aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	“KAFIL-SUG’URTA” AJ
	Наименование биржевого тикера:	мавжуд эмас
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ўзбекистан Республикаси, Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Мустақиллик шох кўчаси, 59-уй
	Почтовый адрес:	Ўзбекистан Республикаси, Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Мустақиллик шох кўчаси, 59-уй, почта индекси: 100000
	Адрес электронной почты:	info@kafil.uz (mailto:info@kafil.uz)
	Официальный веб-сайт:	https://www.kafil.uz (https://https://www.kafil.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ТИФ “MILLIY BANK” Бош офиси
	Номер расчетного счета:	20216000004335717001
	МФО:	00450
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	205091876

присвоенные органами государственной статистики		
КФС:	144	
ОКПО:	19577334	
ОКОНХ:	65120	
СОАТО:	1726269000	

5	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:	000		
	Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	44959624.91	52152196.52
	Сумма износа (0200)	011	9852288.20	12533675.02
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	35107336.71	39618521.50
	Нематериальные активы:	000		
	Первоначальная стоимость (0400)	020		
	Сумма амортизации (0500)	021		
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022		
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	16328311.35	16361140.34
	Ценные бумаги (0610)	040	1693284.06	1726113.05
	Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	14635027.29	14635027.29
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	5444988.70	962000.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1680625.00	1500625.00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	58561261.76	58442286.84
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	156496.35	1425649.25
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	156496.35	1425649.25
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170		
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	8816368.05	26211133.17
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	1687508.16	17912250.33
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	669684.00	669684.00

Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	1017824.16	17242566.33
Задолженность страхователей (4030)	230	712071.87	16940950.37
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	304854.71	293402.99
Задолженность перестрахователей (4050)	250	897.58	8212.97
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270		
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280		
Депозиты убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290		
Депозиты 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		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	2189329.82	2509750.43
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	513692.76	809940.75
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	10273.01	10273.01

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	1486779.37	1340442.54
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	2928784.93	3628476.11
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	7913974.45	10983240.70
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	7883367.00	10950742.60
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	30607.45	32498.10
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	19484800.00	28539257.70
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	36371638.85	67159280.82
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	94932900.61	125601567.66
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	35701000.00	35701000.00
Добавленный капитал (8400)	510	1999.09	1999.09
Резервный капитал (8500)	520	6244211.25	6590465.48
Выкупленные собственные акции (8600)	530		

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	3624975.09	1433740.61
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	45572185.43	43727205.18
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	41550084.44	57250159.21
Резерв незаработанной премии (8010)	590	20221534.99	35204737.55
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	9413759.44	13230264.38
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	2738881.07	2952522.40
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	1137947.63	1137947.63
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640		
Резерв колебания убыточности (8070)	650	8037961.31	4724687.25
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	5194157.40	5642808.04
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	4892645.09	5410594.75
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		

Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	301512.31	232213.29
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	36355927.04	51607351.17
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	4358945.23	3479077.77
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)"	731		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)	740		
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)	750		
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		
Депозит 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	4358945.23	3479077.77
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	8645842.91	26787933.54

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	8645842.91	26787933.54
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	107579.67	5223.29
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	4588344.52	4669372.30
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	193133.78	173900.59
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	481808.59	443617.02
Задолженность перестрахователям (6050)	990	38433.47	28337.07
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	3874968.68	4023517.62
Депозиты премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030		
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	1422833.53	17908940.90
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	410278.61	579269.11
Задолженность по страхованию (6510)	1110	409634.86	356505.80
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	287535.33	380302.75
Задолженность учредителям (6600)	1130	3870.00	1198870.83
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	79787.27	403085.40
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	1335979.12	1286363.16
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	13004788.14	30267011.31
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	94932900.61	125601567.66

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Доходы от оказания страховых услуг (стр. 011 - 012 + 013 + /-014+/-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019), в том числе:	010	76649110.59		104405943.11	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	87588129.19		121476769.96	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		2698796.45		1819402.73
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013				
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	4341456.51			14465252.90

Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015		4389564.02		213641.33
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		3446948.83		3885803.95
Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на долю перестраховщиков в резервах по страхованию жизни	017				
Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах	018		4745165.81	3313274.06	
Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020				

Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030				
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040				
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	76649110.59		104405943.11	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		51025386.76		84385669.16
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	25623723.83		20020273.95	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		24602405.26		23653289.81
Расходы по реализации	100		370358.60		93861.92
Административные расходы	110		12293859.32		13027115.22
Прочие операционные расходы	120		11938187.34		10532312.67
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				

Прочие доходы от основной деятельности	140	607782.80		4816282.01	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150	1629101.37		1183266.15	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	3628809.25		3210551.42	
Доходы в виде дивидендов	170				
Доходы в виде процентов	180	3490901.21		2629196.95	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190			342201.04	
Доходы от валютных курсовых разниц	200	109958.41		113993.72	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	27949.63		125159.71	
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		1197697.00		677094.50
Расходы в виде процентов	230		1076995.24		533587.57
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		109257.65		6437.82

Прочие расходы по финансовой деятельности	260		11444.11		137069.11
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	4060213.62		3716723.07	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	4060213.62		3716723.07	
Налог на прибыль	300		739154.00		489722.00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	3321059.62		3227001.07	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	ARTIKOV FURKAT AZAMJANOVICH
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	DADAJANOV NODIR BAXADIROVICH
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	AXMEDOV SHOVKAT MAXMUTOVICH

Источник: <https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/409>

Дата: 06.06.2024