Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Kafolat sug'urta kompaniyasi" AJ

Квартальные отчеты Страховых компаний

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Kafolat sug'urta kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Kafolat sug'urta kompaniyasi" AJ
	Наименование биржевого тикера:	KFLT, KFLTP
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г.Ташкент, Мирабадский р-н, проспект Амира Темура, дом 13, 13А
	Почтовый адрес:	100000, г.Ташкент, Мирабадский р-н, проспект Амира Темура, дом 13, 13А
	Адрес электронной почты:	info@kafolat.uz (mailto:info@kafolat.uz)
Официальный веб-сайт:	www.kafolat.uz (https://www.kafolat.uz)	
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Оперу АИКБ «Ипак йули»
	Номер расчетного счета:	2021 0000 7019 4971 0001
МФО:	00444	
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	999
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	202288236
	присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	144	

ОКПО:	16596762
ОКОНХ:	65120
СОАТО:	1726273

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	44442821.90	49973699.40
	Сумма износа (0200)	011	13183566.80	15125057.90
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	31259255.10	34848641.50
	Нематериальные активы:	000		
	Первоначальная стоимость (0400)	020	277565.70	277565.70
	Сумма амортизации (0500)	021	210384.90	230291.60
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	67180.80	47274.10
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	51390691.30	64125547.60
	Ценные бумаги (0610)	040	34461539.90	39721390.80
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050			
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060			

Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	16929151.40	24404156.80
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	12470.10	8869.90
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	4285781.60	4285781.60
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	87015378.90	103316114.70
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	1006957.20	1108583.40
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	1006957.20	1108583.40
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	2426981.10	2643357.40
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	19408669.60	35017728.60
из нее: просроченная	191	750000.00	750000.00
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	8990932.50	20605947.70
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	8990932.50	20605947.70

Задолженность страхователей (4030)	230	913261.50	1084251.50
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	3312906.30	13296446.60
Задолженность перестрахователей (4050)	250	4764764.70	6225249.60
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270		
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280		
Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290		
Депо 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	400.00	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	30312.80	258512.10
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	1129351.60	1702705.60
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360		28911.40
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	295740.50	246989.10
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	8961932.20	12174662.70
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	1511121.60	3459833.20
Денежные средства в кассе (5000)	420		2865.60
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	1158740.70	1625244.40
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	340463.60	1819723.00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	11917.30	12000.20
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	5700000.00	8600000.00
Прочие текущие активы (5900)	470	191298.60	234974.80
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	30245028.10	51064477.40
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	117260407.00	154380592.10
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	33571169.00	33571169.00
Добавленный капитал (8400)	510	73105.00	73105.00
Резервный капитал (8500)	520	10435279.70	14209648.70
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	4425417.70	5505206.70
Целевые поступления (8800)	550		

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	48504971.40	53359129.40
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	66111934.20	100194194.90
Резерв незаработанной премии (8010)	590	24594319.40	54169599.00
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	8524948.50	10263669.10
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	3883408.40	2709508.20
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	8512165.40	9910777.80
Резерв несоответствия активов (8050)	630	20597092.50	23140640.80
Резерв катастроф (8060)	640		
Резерв колебания убыточности (8070)	650		
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	8840010.10	10398940.60
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	6847515.50	9461938.80
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	1992494.60	937001.80

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	57271924.10	89795254.30
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730		
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, танъемам 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		
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	11483511.50	11226208.40

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	11483511.50	11226208.40
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	47637.50	13720.00
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	4934552.80	6890682.50
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960	10750.00	
Задолженность страхователям (6030)	970	3787219.10	3581625.50
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	277084.20	2598819.40
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000		
Депозит премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020	859499.50	710237.60
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	1243154.80	1049597.40
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	286617.80	111492.30
Задолженность по страхованию (6510)	1110		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	1433187.60	274771.10
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	620257.10	761002.50
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	2918103.90	2124942.60
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	11483511.50	11226208.40
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	117260407.00	154380592.10

6

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	33948501.80		46855078.00	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	46764070.90		69716440.40	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		17759353.10		6263348.50
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	10838771.70		14526703.90	
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		3043307.20		26960856.30

Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	657185.70		1173900.20	
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		251791.10		2794213.40
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		3257075.10		2543548.30
Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020				

Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	3750067.30		2520959.60	
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	845476.90		342589.90	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	38544046.00		49718627.50	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		26573950.60		35475995.00
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	11970095.40		14242632.50	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		20693004.80		20365292.60
Расходы по реализации	100				
Административные расходы	110		20538255.10		20169394.50
Прочие операционные расходы	120		154749.70		195898.10
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				

Прочие доходы от основной деятельности	140	918581.70		853499.10	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		7804327.70		5269161.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	9838902.60		6929631.20	
Доходы в виде дивидендов	170	8991155.90		6068270.90	
Доходы в виде процентов	180	747934.80		581176.30	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	52516.00		84508.70	
Доходы от валютных курсовых разниц	200	46072.00		91098.90	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	1223.90		104576.40	
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		840760.20		343674.70
Расходы в виде процентов	230				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		139302.60		11202.30

Прочие расходы по финансовой деятельности	260		701457.60		332472.40
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	1193814.70		1316795.50	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	1193814.70		1316795.50	
Налог на прибыль	300		293732.70		237006.50
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	900082.00		1079789.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Насретдинов Саидолим Саидакмалович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Шустова Татьяна Анатольевна
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Левушкина-Елькина Ольга Владимировна

Источник: <https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/98>

Дата: 04.06.2024