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	24827657.20	27102686.10
	Сумма износа (0200)	011	4792375.10	5617097.60
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	20035282.10	21485588.50
	Нематериальные активы:	000		
	Первоначальная стоимость (0400)	020	277565.70	277565.70
	Сумма амортизации (0500)	021	66051.90	78079.70
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	211513.80	199486.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	34554656.10	33939293.00
	Ценные бумаги (0610)	040	14551633.70	14556246.40
	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	20003022.40	19383046.60
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	3567339.30	3567339.30
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	12470100.00	12470100.00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	58381261.40	59204176.90
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	398945.30	584896.40
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	398945.30	584896.40
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	3066127.40	3957274.00
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	6162933.80	7879374.10
из нее: просроченная	191	750000.00	750000.00
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	2347337.10	1488429.80
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	2347337.10	1488429.80

Задолженность страхователей (4030)	230	1093.10	1093.10
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	744236.00	670003.70
Задолженность перестрахователей (4050)	250	1602008.00	817333.00
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам 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	471.30	10583.50
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	33216.50	137110.50
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	344701.10	358661.90
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	83067.40	87062.30
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	592373.40	565364.30

Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	2761767.00	5232161.80
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	1272615.60	1726055.20
Денежные средства в кассе (5000)	420	362.80	127.50
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	954473.40	1384660.60
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	312051.10	333143.20
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	5728.30	8123.90
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	5200000.00	5200000.00
Прочие текущие активы (5900)	470	137688.80	158198.90
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	16238310.90	19505798.60
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	74619572.30	78709975.50
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	29930480.90	29930480.90
Добавленный капитал (8400)	510	73105.00	73105.00
Резервный капитал (8500)	520	3223385.20	4815128.20
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	2217511.00	2371216.40
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		

Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	35444482.10	37189930.50
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	45535148.90	46993893.70
Резерв незаработанной премии (8010)	590	29034007.80	29274782.80
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	4598109.60	4981114.80
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	580743.00	789059.60
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	4322489.00	4646505.70
Резерв несоответствия активов (8050)	630	6999799.50	7302430.80
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	11385121.30	12692460.50
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	10096490.20	11032967.90
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	1288631.10	1659492.60
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		

Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	34150027.60	34301433.20
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 задолженость 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		
Депо 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		
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	5025062.60	7218611.80
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	5025062.60	7218611.80
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	16813.00	40413.10
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	2865732.40	4621039.30
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	935895.40	2670737.10
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	113019.20	99870.80
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000		
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020	1816817.80	1850431.40
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	1174700.50	1210785.60
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	36036.60	67014.50
Задолженность по страхованию (6510)	1110		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	386311.70	189580.30
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	314062.30	436145.50
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	231406.10	653633.50
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	5025062.60	7218611.80
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	74619572.30	78709975.50

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	7770618.60		11582088.40	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	12191841.10		12271191.70	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		4508290.20		5229607.30
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013			4367892.90	
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	554868.40		695702.70	
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015		325244.50		217863.90

Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	33017.30			2596.40
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		175573.50		302631.30
Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020				
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	648507.60		718559.60	
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	1267719.30		1596520.50	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				

Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	9686845.50		13897168.50	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		5294153.80		7842941.90
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	4392691.70		6054226.60	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		4862880.80		6559550.70
Расходы по реализации	100				
Административные расходы	110		4844676.20		6477861.00
Прочие операционные расходы	120		18204.60		81689.70
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	119020.00		299571.90	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		351169.10		205752.20
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	702094.00		601690.60	
Доходы в виде дивидендов	170			4612700.00	
Доходы в виде процентов	180	472282.00		538754.30	

Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	7007.30		21675.00	
Доходы от валютных курсовых разниц	200	23528.90		33402.50	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	199275.80		3246.10	
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		48877.30		54251.30
Расходы в виде процентов	230				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		688.80		48.50
Прочие расходы по финансовой деятельности	260		48188.50		54202.80
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	302047.60		341687.10	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	302047.60		341687.10	
Налог на прибыль	300		87481.80		107055.20
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310		99307.90		80926.50

	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	115257.90		153705.40	

7	**Ответственные**	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Насретдинов Саидолим Саидакмалович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ирматов Абдукодир Абдугаппарович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Кушиев Олимжон Холбоевич

Источник: https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/15
Дата: 17.05.2024