

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 | 50702353.60 | 55518138.70 |
| | Сумма износа (0200) | 011 | 16330008.10 | 18140049.00 |
| | Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 34372345.50 | 37378089.70 |
| | Нематериальные активы: | 000 | | |
| | Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 277565.70 | 277565.70 |
| | Сумма амортизации (0500) | 021 | 246049.60 | 253928.70 |
| | Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) | 022 | 31516.10 | 23637.00 |
| | Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | 80916805.70 | 78024551.90 |
| | Ценные бумаги (0610) | 040 | 46190013.00 | 46191013.00 |
| 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 | 34726792.70 | 31834538.90 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 5844635.90 | 5844635.90 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 8725.50 | 8725.50 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
| Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 121174028.70 | 121279640.00 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: | 140 | 1052676.30 | 1178938.90 |
| Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 1052676.30 | 1178938.90 |
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 430126.20 | 2328577.50 |
| Отсроченные расходы (3200) | 180 | | |
| Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 38719771.50 | 50699182.90 |
| из нее: просроченная | 191 | 750000.00 | 750000.00 |
| Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 23630659.60 | 37204520.10 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | | |
| Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 23630659.60 | 37204520.10 |

| | | | |
|--|-----|-------------|-------------|
| Задолженность страхователей (4030) | 230 | 616952.50 | 643247.20 |
| Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | 13352785.10 | 23062409.70 |
| Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | 9660922.00 | 13498863.20 |
| 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 | | 4201.10 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 278933.60 | 41648.50 |
| Авансовые платежи в бюджет (4400) | 350 | 973783.00 | 889276.50 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | 17907.10 | 21363.40 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 370 | | |

| | | | |
|---|------------|---------------------|---------------------|
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | 337748.20 | 317841.10 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 13480740.00 | 12220332.20 |
| Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | | |
| Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: | 410 | 1284888.30 | 4244401.20 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 420 | 225.60 | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 1223811.60 | 1436442.10 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 9765.80 | 2798484.90 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 51085.30 | 9474.20 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 2800000.00 | 2200000.00 |
| Прочие текущие активы (5900) | 470 | 312310.60 | 362243.50 |
| Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 44599772.90 | 61013344.00 |
| Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) | 490 | 165773801.60 | 182292984.00 |
| ПАССИВ | | | |
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставный капитал (8300) | 500 | 35309186.00 | 35309186.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 510 | 73105.00 | 73105.00 |
| Резервный капитал (8500) | 520 | 12989112.40 | 16467456.80 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | 6534463.00 | 7169458.60 |
| Целевые поступления (8800) | 550 | | |

| | | | |
|---|-----|--------------|--------------|
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | | |
| Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 54905866.40 | 59019206.40 |
| II. Страховые резервы | | | |
| Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 104112676.20 | 111766459.50 |
| Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 53482322.10 | 59462155.20 |
| Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 11423574.00 | 11389916.10 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 1132843.50 | 627300.70 |
| Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | 10742042.90 | 11222598.10 |
| Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | 27331893.70 | 29064489.40 |
| 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 | 6468740.50 | 6310332.10 |
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 5618608.70 | 5431141.10 |
| Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) | 690 | | |
| Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) | 700 | 850131.80 | 879191.00 |

| | | | |
|--|-----|-------------|--------------|
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | | |
| Итого по разделу II (стр. 580 - 670) | 720 | 97643935.70 | 105456127.40 |
| 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 | | |
| Депо 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 | 13223999.50 | 17817650.20 |

| | | | |
|--|------|-------------|-------------|
| 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 | 13223999.50 | 17817650.20 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 932 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | | |
| Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 6289525.10 | 12091084.10 |
| Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | | 2213.60 |
| Задолженность страхователям (6030) | 970 | 2574668.60 | 6340965.20 |
| Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | 2720868.60 | 4962546.70 |
| Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | | |
| Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | | |
| Депозит премии перестраховщиков (6070) | 1010 | | |
| Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) | 1020 | 993988.30 | 785358.60 |
| 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 | 1603909.00 | 1149102.40 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 1100 | 199501.40 | 290298.90 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 1120 | 901394.40 | 294824.60 |
| Задолженность учредителям (6600) | 1130 | | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 1140 | 1871859.70 | 1686031.20 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 1150 | | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 1160 | | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 1170 | | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 1180 | 2357809.90 | 2306309.00 |
| Итого по разделу III (стр. 730 + 930) | 1190 | 13223999.50 | 17817650.20 |
| Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 165773801.60 | 182292984.00 |

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 | 23109611.30 | | 30943096.60 | |
| Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования) | 011 | 28366609.70 | | 26413095.40 | |
| Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование | 012 | | 5128097.90 | | 371577.10 |
| Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование | 013 | 8863289.70 | | 12233214.80 | |
| Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии | 014 | | 8524929.20 | | 6167300.70 |

| | | | | | |
|---|-----|------------|------------|-----------|------------|
| Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков | 015 | 2334235.60 | | 505542.80 | |
| Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков | 016 | | 840743.50 | 62717.10 | |
| 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 | | 1960753.10 | | 1732595.70 |
| Другие доходы от оказания страховых услуг | 019 | | | | |
| Доходы от оказания услуг посредника | 020 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию | 030 | 2069578.10 | | 569567.10 | |
| Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию | 040 | 94709.80 | | 63761.70 | |
| Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера | 050 | | | | |
| Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 25273899.20 | | 31576425.40 | |
| Себестоимость оказанных страховых услуг | 070 | | 16145220.10 | | 21270273.20 |
| Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070) | 080 | 9128679.10 | | 10306152.20 | |
| Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе: | 090 | | 9382506.90 | | 10220015.30 |
| Расходы по реализации | 100 | | | | |
| Административные расходы | 110 | | 9286898.20 | | 10126345.40 |
| Прочие операционные расходы | 120 | | 95608.70 | | 93669.90 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 130 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|----------|-----------|-----------|
| Прочие доходы от основной деятельности | 140 | 507439.60 | | 84874.80 | |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140) | 150 | 253611.80 | | 171011.70 | |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе: | 160 | 382885.90 | | 790790.90 | |
| Доходы в виде дивидендов | 170 | | | | |
| Доходы в виде процентов | 180 | 230589.80 | | 505083.40 | |
| Доходы от долгосрочной аренды (лизинга) | 190 | 44470.30 | | 70382.20 | |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 200 | 14083.50 | | 214531.40 | |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 210 | 93742.30 | | 793.90 | |
| Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе: | 220 | | 16158.30 | | 111478.30 |
| Расходы в виде процентов | 230 | | | | |
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) | 240 | | | | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 250 | | 4628.80 | | 111478.30 |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 260 | | 11529.50 | | |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220) | 270 | 620339.40 | | 850324.30 | |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 280 | | | | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280) | 290 | 620339.40 | | 850324.30 | |
| Налог на прибыль | 300 | | 194735.80 | | 215328.70 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 310 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310) | 320 | 425603.60 | | 634995.60 | |

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| 7 | Ответственные | |
| | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Насретдинов Саидолим Саидакмалович |
| | Ф.И.О. главного бухгалтера: | Исхакова Элмира Наиловна |
| | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Абдурасулов Рустам Гулямназарович |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/110>

Дата: 14.03.2026