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	50706353.60	55606198.30
	Сумма износа (0200)	011	16330341.40	18790287.20
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	34376012.20	36815911.10
	Нематериальные активы:	000		
	Первоначальная стоимость (0400)	020	277565.70	277565.70
	Сумма амортизации (0500)	021	246049.60	261807.70
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	31516.10	15758.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	80916805.70	83299308.90
	Ценные бумаги (0610)	040	46190013.00	46190013.00
	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	37109295.90
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	8725.50	8725.50
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	5844635.90	5844635.90
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	121177695.40	125984339.40
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	1068762.60	1179333.50
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	1068762.60	1179333.50
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	430126.20	2244369.30
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	28930678.30	49548857.70
из нее: просроченная	191	750000.00	750000.00
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	14036461.50	34934167.80
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	14036461.50	34934167.80

Задолженность страхователей (4030)	230	614487.40	927761.50
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	3761052.10	13798104.90
Задолженность перестрахователей (4050)	250	9660922.00	20208301.40
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		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	278933.60	31772.00
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	850438.50	744614.50
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	17567.50	85964.40
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		2399399.80

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	337748.20	384512.80
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	13409529.00	10968425.80
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	1287111.80	2951750.70
Денежные средства в кассе (5000)	420	225.60	16288.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	1226035.10	1939952.90
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	9765.80	978331.40
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	51085.30	17178.40
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	2800000.00	1600000.00
Прочие текущие активы (5900)	470	312310.60	430815.30
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	34828989.50	57955126.50
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	156006684.90	183929465.90
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	7165324.40	8549278.00
Целевые поступления (8800)	550		

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	55536727.80	60399025.80
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	95973004.10	113203593.60
Резерв незаработанной премии (8010)	590	46154088.10	60699612.30
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	10728791.00	10342828.10
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	1132843.50	1502594.00
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	10647638.60	10980722.60
Резерв несоответствия активов (8050)	630	27309642.90	29677836.60
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	6937749.40
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	5618608.70	6526294.10
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	850131.80	411455.30

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	89504263.60	106265844.20
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	10965693.50	17274595.50

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	10965693.50	17274595.90
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	15293.00	
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	3949929.20	11350016.50
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	2573059.50	5432979.00
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	382881.40	2457753.70
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000		
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020	993988.30	3459283.80
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	1364044.60	1560843.70
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	199311.20	269574.00
Задолженность по страхованию (6510)	1110		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	904303.10	273681.00
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	1906519.70	1405853.10
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	2626292.70	2414627.60
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	10965693.50	17274595.90
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	156006684.90	183939465.90

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	46855078.00		59672213.80	
	Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	69716440.40		49616657.90	
	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		6263348.50		4169565.50
	Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	14526703.90		30653618.00	
	Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		26960856.30		13637838.80

Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	1173900.20			369750.50
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		2794213.40		52713.60
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		2543548.30		2368193.70
Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020				

Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	2520959.60		328119.20	
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	342589.90		115853.70	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	49718627.50		60116186.70	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		35475995.00		39699154.30
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	14242632.50		20417032.40	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		20365292.60		22012267.40
Расходы по реализации	100				
Административные расходы	110		20169394.50		21816270.30
Прочие операционные расходы	120		195898.10		195997.10
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				

Прочие доходы от основной деятельности	140	853499.10		347177.10	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		5269161.00		1248057.90
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	6929631.20		3152442.10	
Доходы в виде дивидендов	170	6068270.90			
Доходы в виде процентов	180	581176.30		989879.40	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	84508.70		132785.30	
Доходы от валютных курсовых разниц	200	91098.90		1975277.70	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	104576.40		54499.70	
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		343674.70		135298.60
Расходы в виде процентов	230				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		11202.30		135298.60

	Прочие расходы по финансовой деятельности	260		332472.40		
	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	1316795.50		1769085.60	
	Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	1316795.50		1769085.60	
	Налог на прибыль	300		237006.50		385132.00
	Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	1079789.00		1383953.60	

7	**Ответственные**	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	С. Насретдинов
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Э. Исхакова
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Р. Абдурасулов

Источник: https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/114
Дата: 03.05.2024