

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	57205178.40	57412054.30
	Сумма износа (0200)	011	19571636.50	20934329.30
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	37633541.90	36477725.00
	Нематериальные активы:	000		
	Первоначальная стоимость (0400)	020	277565.70	277565.70
	Сумма амортизации (0500)	021	277565.70	277565.70
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022		
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	94192339.00	89549093.80
	Ценные бумаги (0610)	040	43882191.80	43882203.80
	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	50310147.20	45666890.00
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	10802796.80	10802796.80
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	142637403.20	136838341.10
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	1077540.00	1056983.30
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	1077540.00	1056983.30
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	2730.80	25033.10
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	29296577.70	41586601.90
из нее: просроченная	191	750000.00	750000.00
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	21742467.00	33056031.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	21742467.00	33056031.00

Задолженность страхователей (4030)	230	621466.10	771839.50
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	4228789.20	5037530.10
Задолженность перестрахователей (4050)	250	16892211.70	27246661.40
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	119717.70	95086.90
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	156819.20	286615.80
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	967073.50	1281657.70
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	3004.10	3595.80
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370	286.60	286.60

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	378266.10	348708.60
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	5928943.50	6514619.50
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	3824733.40	2595863.30
Денежные средства в кассе (5000)	420	0.10	1074.50
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	3091387.10	1645310.10
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	713738.70	1927765.50
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	19607.50	21713.20
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	2200000.00	5600000.00
Прочие текущие активы (5900)	470	419868.70	514170.60
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	36821450.60	52378652.20
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	179458853.80	189216993.30
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	17308110.60	17308110.50
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	1573487.00	2298663.60
Целевые поступления (8800)	550		

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	54263888.60	54989065.10
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	113479780.70	123269899.00
Резерв незаработанной премии (8010)	590	55928472.60	62417808.30
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	10645111.20	9900852.20
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	1605924.30	1851726.80
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	11379278.20	12424350.50
Резерв несоответствия активов (8050)	630	33920993.90	36675161.20
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	6491289.60	5965797.70
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	5685342.40	5572079.60
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	805947.20	393718.10

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	106988491.10	117304101.30
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		
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	18206474.10	16923826.90

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	18206474.10	16923826.90
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	230952.50	3749.20
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	9781252.60	9277611.00
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	4944947.60	4916343.90
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	397568.60	525695.50
Задолженность перестрахователям (6050)	990		19777.60
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000		
Депозиты премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020	4438736.40	3815794.00
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	1578534.70	1455509.20
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	372516.50	213433.30
Задолженность по страхованию (6510)	1110		1798.30
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	993548.60	1074654.70
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	1921073.40	2018320.50
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	3328595.80	2878750.70
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	18206474.10	16923826.90
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	179458853.80	189216993.30

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	60517142.00		55852797.00	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	49616657.90		39299939.40	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		4169565.50		3963513.00
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	30653618.00		29959363.80	
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		13637838.80		6602598.50

Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	369750.50		245802.50	
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	52713.60		-332029.90	
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		2368193.70		2754167.30
Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020				

Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	328119.20		51794.40	
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	115853.70		98151.90	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	60961114.90		56002743.30	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		39699154.30		33176287.90
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	21261960.60		22826455.40	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		22012267.40		24102438.70
Расходы по реализации	100				
Административные расходы	110		21816270.30		23836678.90
Прочие операционные расходы	120		195997.10		265759.80
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				

Прочие доходы от основной деятельности	140	347177.10		669305.60	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150	-1248057.90		-434222.90	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	3152442.10		2001294.10	
Доходы в виде дивидендов	170			28.30	
Доходы в виде процентов	180	989879.40		912330.50	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	132785.30		19656.60	
Доходы от валютных курсовых разниц	200	1975277.70		852822.50	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	54499.70		216456.20	
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		135298.60		385531.20
Расходы в виде процентов	230				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		135298.60		328435.00

Прочие расходы по финансовой деятельности	260				57096.20
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	1769085.60		1181540.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	1769085.60		1181540.00	
Налог на прибыль	300		385132.00		456363.40
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	1383953.60		725176.60	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Ибрагимов С.А.
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Жапаков С.
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Бурибаев Ш.И.

Источник: <https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/139>

Дата: 02.05.2024