

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

“KAFIL-SUG’URTA” AJ

Квартальные отчеты Страховых компаний

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	“KAFIL-SUG’URTA” aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	“KAFIL-SUG’URTA” AJ
	Наименование биржевого тикера:	мавжуд эмас
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ўзбекистан Республикаси, Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Мустақиллик шох кўчаси, 59-уй
	Почтовый адрес:	Ўзбекистан Республикаси, Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Мустақиллик шох кўчаси, 59-уй, почта индекси: 100000
	Адрес электронной почты:	info@kafil.uz (mailto:info@kafil.uz)
	Официальный веб-сайт:	https://www.kafil.uz (https://https://www.kafil.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ТИФ “MILLIY BANK” Бош офиси
	Номер расчетного счета:	20216000004335717001
	МФО:	00450
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	205091876

присвоенные органами государственной статистики		
КФС:	144	
ОКПО:	19577334	
ОКОНХ:	65120	
СОАТО:	1726269000	

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	28924619.32	33998128.19
	Сумма износа (0200)	011	7090557.09	7654982.66
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	21834062.23	26343145.53
	Нематериальные активы:	000		
	Первоначальная стоимость (0400)	020		
	Сумма амортизации (0500)	021		
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022		
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	16328311.35	16328311.35
	Ценные бумаги (0610)	040	1693284.06	1693284.06
	Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	14635027.29	14635027.29
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	3026536.20	109403.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1920625.00	1860625.00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	43109534.78	44641484.88
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	2055172.35	2585800.24
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	2055172.35	2585800.24
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170		
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	14651382.97	15978385.75
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	941450.35	998309.76
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	715915.67	669684.00

Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	225534.68	328625.76
Задолженность страхователей (4030)	230	21480.00	21480.00
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	203905.08	306929.72
Задолженность перестрахователей (4050)	250	149.60	216.04
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270		
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280		
Депозиты убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290		
Депозиты 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	3383615.66	2476852.29
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	194266.68	239116.17
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	10273.01	10273.01

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	2841634.42	2864283.52
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	7280142.85	9389551.00
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	4404005.52	5815200.71
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	4151772.76	5394401.11
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	233981.94	404698.16
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	18250.82	16101.44
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	30732142.60	30094023.10
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	51842703.44	54473409.80
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	94952238.22	99114894.68
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	25699608.10	25701000.00
Добавленный капитал (8400)	510	1999.09	1999.09
Резервный капитал (8500)	520	6250604.97	6246013.12
Выкупленные собственные акции (8600)	530		

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	949000.66	1310372.67
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	32901212.82	33259384.88
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	48739741.29	52507823.24
Резерв незаработанной премии (8010)	590	39497829.50	41497002.01
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	7953229.84	8302688.47
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	209798.96	222654.55
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	1078866.50	1099521.24
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640		
Резерв колебания убыточности (8070)	650	16.49	1385956.97
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	3941165.06	5503447.64
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	3346095.40	4970774.15
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		

Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	595069.66	532673.49
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	44798576.23	47004375.60
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	7273421.41	6963378.42
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	7273421.41	6963378.42
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	9979027.76	11887755.78

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	9979027.76	11887755.78
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	22027.76	6031.46
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	7357862.61	5974777.09
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	64908.67	84010.74
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	689861.93	208073.00
Задолженность перестрахователям (6050)	990	19669.68	24259.07
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	6583422.33	5658434.28
Депозит премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
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	505046.83	933541.30
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	216241.69	255835.76
Задолженность по страхованию (6510)	1110	193792.20	154821.55
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	157710.68	158927.95
Задолженность учредителям (6600)	1130	1391.89	
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	33706.98	36727.24
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	1491247.12	4367093.43
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	17252449.17	18851134.20
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	94952238.22	99114894.68

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	12304014.78		18910494.43	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	15063788.52		22080106.78	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		1403782.00		984467.75
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	7246.66			
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		1320333.78		374493.75

Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	27030.33			12855.59
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		69934.95		411854.79
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				1385940.47
Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020				

Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030				
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040				
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	12304014.78		18910494.43	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		7425054.03		12491421.20
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	4878960.75		6419073.23	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		5317243.20		5743577.50
Расходы по реализации	100		8100.00		119887.68
Административные расходы	110		2500608.46		3336448.84
Прочие операционные расходы	120		2808534.74		2287240.98
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	68235.98		175893.15	

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		370046.47	851388.88	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	1180319.38		1145573.67	
Доходы в виде дивидендов	170				
Доходы в виде процентов	180	1172174.30		1060197.84	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	8145.08		85375.83	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210				
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		211667.27		381485.88
Расходы в виде процентов	230		201717.87		377525.59
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		9922.80		3960.29
Прочие расходы по финансовой деятельности	260		26.60		

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	598605.64		1615476.67	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	598605.64		1615476.67	
Налог на прибыль	300		132817.50		305104.00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	465788.14		1310372.67	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Артиков Фуркат Азамжанович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Дадажанов Нодир Бахадирович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ахмедов Шовкат Махмутович

Источник: <https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/196>

Дата: 14.05.2024