

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"НАМКОР СУГ'УРТА" АЖ

Квартальные отчеты Страховых компаний

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"НАМКОР СУГ'УРТА" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"НАМКОР СУГ'УРТА" АЖ
	Наименование биржевого тикера:	мавжуд эмас
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Бунёдкор шох кўчаси, 7В уй
	Почтовый адрес:	100043, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Бунёдкор шох кўчаси, 7В уй
	Адрес электронной почты:	info@hs.uz (mailto:info@hs.uz)
Официальный веб-сайт:	www.hs.uz (https://www.hs.uz)	
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	"Намкорбанк" АТБ Тошкент филиали
	Номер расчетного счета:	20208000104795883001
МФО:	00443	
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	207009443
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144
ОКПО:	22176076	

ОКОНХ:	
СОАТО:	

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	2307619.00	2392685.00
Сумма износа (0200)	011	1031026.75	1201818.97
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	1276592.25	1190866.03
Нематериальные активы:	000		
Первоначальная стоимость (0400)	020	400180.00	616430.00
Сумма амортизации (0500)	021	119427.00	170257.50
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	280753.00	446172.50
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	45678480.44	31600969.00
Ценные бумаги (0610)	040		
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	45678480.44	31600969.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	47235825.69	33238007.53
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	152945.53	155696.25
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	152945.53	155696.25
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170		23361.18
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	11571685.16	20911257.60
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	458967.37	584570.73
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	458967.37	584570.73
Задолженность страхователей (4030)	230	427897.29	571991.58

Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	29271.21	
Задолженность перестрахователей (4050)	250		
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	1798.87	12579.15
Задолженность обособленных подразделений (4110)	310		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320		
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	8293.38	687.93
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	171111.40	252628.93
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	5530.50	5530.50
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	21516.89	21516.89
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	19545.48	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	10886720.14	20046322.62

Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	256920.14	1035166.33
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	234198.06	1030896.16
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	20821.10	4050.43
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	1900.98	219.74
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	23720000.00	23720000.00
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	35701550.83	45845481.36
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	82937376.52	79083488.89
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	25000000.00	25000000.00
Добавленный капитал (8400)	510		
Резервный капитал (8500)	520	1531671.69	1000449.81
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	5662294.80	8356498.69
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	32193966.49	34356948.50

II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	42768894.47	43454769.66
Резерв незаработанной премии (8010)	590	38419531.36	36466699.66
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	3074343.80	2668977.94
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	1034035.92	4151351.85
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	143098.89	156239.41
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640	97884.50	11500.80
Резерв колебания убыточности (8070)	650		
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	1867871.45	1320256.16
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	1630490.26	1114875.46
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	237381.19	205380.70
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	40901023.02	42134513.50
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	9842387.01	2592026.89
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	9842387.01	2592026.89
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	25639.20	110029.75

Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	550129.93	584954.80
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	353888.76	531530.84
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	63910.05	17822.64
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	87587.31	5132.56
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	44743.81	30468.76
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	112253.45	176640.13
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	834413.72	201455.50
Задолженность по страхованию (6510)	1110		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	24196.28	96850.08
Задолженность учредителям (6600)	1130	6685875.00	
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	44696.41	372261.49
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	1565183.02	1049835.14
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	9842387.01	2592026.89
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	82937376.52	79083488.89

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	7338496.01		8635008.77	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	15333852.22		9975307.46	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		358013.00		119523.70
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013				
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		5098792.20	1436791.90	
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015		1904142.01		3117315.93
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		550856.80	373365.36	

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		83552.20	86383.68	
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, танъемам 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	7338496.01		8635008.77	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		6115891.74		8105867.15
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	1222604.27		529141.62	

Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		2082310.52		2770835.21
Расходы по реализации	100				
Административные расходы	110		1734507.82		2206746.55
Прочие операционные расходы	120		347802.70		564088.66
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	8988.60		395392.05	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		850717.65		1846301.54
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	4653042.51		5047936.42	
Доходы в виде дивидендов	170				
Доходы в виде процентов	180	4638342.46		5012560.58	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	11788.16		21200.85	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	2911.89		14174.99	
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		7323.96		20472.01

Расходы в виде процентов	230				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		7323.96		20472.01
Прочие расходы по финансовой деятельности	260				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	3795000.90		3181162.87	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	3795000.90		3181162.87	
Налог на прибыль	300		577566.69		487383.99
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	3217434.21		2693778.88	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Хаджиматов Камолиддин Сирожитдинович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Бойматов Зокир Эркинович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Абдуллаев Бобиржон Мамуржанович

Источник: <https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/205>

Дата: 08.05.2024