

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"APEX INSURANCE" AJ

Квартальные отчеты Страховых компаний

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"APEX INSURANCE" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"APEX INSURANCE" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	154A Buyuk Ipak Yo'li, Tashkent 100077
	Почтовый адрес:	154A Buyuk Ipak Yo'li, Tashkent 100077
	Адрес электронной почты:	info@aic.uz (mailto:info@aic.uz)
	Официальный веб-сайт:	https://aic.uz (https://https://aic.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	
	Номер расчетного счета:	
	МФО:	
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	305684696
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	

ОКПО:	
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	101438436.52	104932046.87
	Сумма износа (0200)	011	11007859.91	15244334.31
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	90430576.61	89687712.56
	Нематериальные активы:	000		
	Первоначальная стоимость (0400)	020	2013121.90	6778151.90
	Сумма амортизации (0500)	021		
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	2013121.90	6778151.90
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	115848147.50	186740909.93
	Ценные бумаги (0610)	040	23998147.50	23998147.50
	Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	25000000.00	36000000.00
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		

Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	66850000.00	126742762.43
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	2622770.00	
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	210914616.01	283206774.39
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	387614.82	489484.58
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	387614.82	489484.58
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	78620414.75	145028957.89
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	1786936.29	2427659.04
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	6404.86	41914.86
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	1780531.43	2385744.18

Задолженность страхователей (4030)	230	44131.91	1129.43
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	1736399.52	2384614.75
Задолженность перестрахователей (4050)	250		
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	780.32	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	75829292.16	141259405.75
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	14876.79	880973.76
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	138.03	138.03
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	63304.86	38300.03
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	925086.30	422481.28
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	4443874.47	12428233.10
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	3811631.31	11066171.01
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	609573.97	1340550.89
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	22669.19	21511.20
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	29810687.11	27073927.01
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	113262591.15	185020602.58
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	324177207.16	468227376.97
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	52000000.00	72000000.00
Добавленный капитал (8400)	510		
Резервный капитал (8500)	520	8147877.83	8529946.80
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	2544036.62	408611.28
Целевые поступления (8800)	550		

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	62691914.45	80938558.08
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	205080668.75	286192888.91
Резерв незаработанной премии (8010)	590	172039468.78	237486802.86
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	20439217.16	35636385.19
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	2403458.92	1118230.60
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	3483428.88	4242418.34
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640		
Резерв колебания убыточности (8070)	650	6715095.01	7709051.92
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	26469441.19	35696272.90
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	21984947.14	29992299.09
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	4484494.05	5703973.81

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	178611227.56	250496616.01
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	11446377.32	10079031.55
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)"	731	11446377.32	10079031.55
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	11446377.32	10079031.55
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070 +1080+1090+1100+1110+1120+1130 +1140+1150+ 1160+1170+1180)	930	71427687.83	126713171.33

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	71427687.83	126713171.33
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	1313902.58	508262.93
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	33905000.02	14459750.63
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	2489625.37	37663.18
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	1457188.18	2125361.73
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	29958186.47	12296725.72
Депозиты премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам 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	34121729.58	110661408.58
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	1021965.90	63071.90
Задолженность по страхованию (6510)	1110	65000.64	73107.98
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	534.90	626.22
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	475874.51	502778.72
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	523679.70	444164.37
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	82874065.15	136792202.88
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	324177207.16	468227376.97

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	30443768.32		76998570.01	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	61329485.72		153473266.90	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		941713.73		51205860.30
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	570836.24		45851142.42	
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		24753326.32		57528615.23

Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	9674423.65		1285228.32	
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		10687959.93		13941176.02
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		4767949.63		993956.90
Другие доходы от оказания страховых услуг	019	19972.32		58540.82	
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	30443768.32		76998570.01	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		23681737.05		104653795.25
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	6762031.27			27655225.24
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		9313620.78		14602196.61
Расходы по реализации	100				
Административные расходы	110		8963321.30		10783663.31
Прочие операционные расходы	120		350299.48		3818533.30
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				

Прочие доходы от основной деятельности	140	751690.20		37956137.55	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		1799899.31		4301284.30
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	4001501.77		9261283.84	
Доходы в виде дивидендов	170				
Доходы в виде процентов	180	3728866.37		7048705.10	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	272635.40		2212578.74	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210				
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		2068044.89		4353204.86
Расходы в виде процентов	230		295977.18		
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240		1446254.77		2366798.13
Убытки от валютных курсовых разниц	250		323881.61		1985674.14

Прочие расходы по финансовой деятельности	260		1931.33		732.59
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	133557.57		606794.68	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	133557.57		606794.68	
Налог на прибыль	300		154373.15		315943.05
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320		20815.58	290851.63	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Халиков У. Р.
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Салиджанова Н. В.
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Сабуров А. Р.

Источник: <https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/208>

Дата: 21.05.2024