

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	57774592.00	58374390.50
	Сумма износа (0200)	011	22263462.20	25184859.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	35511129.80	33189531.50
	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	85540973.80	96118126.80
	Ценные бумаги (0610)	040	65335324.80	75335324.80
	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	20205649.00	20782802.00
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	131863625.90	140119180.50
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	1003917.70	1483943.60
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	1003917.70	1483943.60
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	41570.50	42813.70
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	75664551.70	117314348.20
из нее: просроченная	191	750000.00	750000.00
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	66274642.30	103362585.60
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	66274642.30	103362585.60

Задолженность страхователей (4030)	230	16284791.90	3233691.10
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	7644103.80	6470195.50
Задолженность перестрахователей (4050)	250	42345746.60	93658699.00
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	6773.60	17260.30
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	410780.90	708578.20
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	789334.70	4396224.70
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	106629.80	133275.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370	286.60	286.60

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	285958.60	287485.60
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	7790145.20	8408652.20
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	20980644.30	30848300.60
Денежные средства в кассе (5000)	420	810.50	0.20
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	4771739.10	2085694.10
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	16161756.40	28744079.20
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	46338.30	18527.10
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	10500000.00	8750000.00
Прочие текущие активы (5900)	470	572759.50	675900.60
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	108313443.70	159115306.70
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	240177069.60	299234487.30
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	35309186.00	45000000.00
Добавленный капитал (8400)	510	73105.00	73105.00
Резервный капитал (8500)	520	17520809.30	17520809.30
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	3630167.80	5325477.30
Целевые поступления (8800)	550		

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	56533268.10	67919391.60
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	167076576.00	212917054.10
Резерв незаработанной премии (8010)	590	97372032.80	128939258.90
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	18435213.20	26904497.60
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	2638912.40	13506360.80
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	11236198.20	10884682.20
Резерв несоответствия активов (8050)	630	37394219.40	32682254.60
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	29656155.70	30047675.10
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	24789676.80	23927216.60
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	4866478.90	6120458.50

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	13420420.30	182869379.00
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	46223381.20	48445716.70

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	35223381.20	37445716.70
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	4205.50	678092.40
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	25122174.80	25529064.50
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960	48228.30	3024.80
Задолженность страхователям (6030)	970	6241960.30	11346964.60
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	945116.40	1248745.50
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000		
Депозиты премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020	17886869.80	12930329.60
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	2023599.60	2186784.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	2210332.00	2569280.40
Задолженность по страхованию (6510)	1110		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	550865.70	612232.30
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	1666630.40	929353.50
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160	11000000.00	11000000.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	3645573.20	4940909.60
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	46223381.20	48445716.70
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	240177069.60	299234487.30

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	99526114.00		147438270.40	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	95675041.60		68362812.20	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		46732788.90		61621676.10
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	72704498.40		187081632.10	
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		15407249.30		33013709.40

Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	-1747747.20			10867448.40
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	-1857020.40			7215304.80
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		3108620.20		-4711964.80

Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020				
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	426794.40		261001.70	
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	197022.00		461117.40	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	100149930.40		148160389.50	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		65449206.50		104079765.20
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	34700723.90		44080624.30	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		38920096.70		49822608.30
Расходы по реализации	100				
Административные расходы	110		38562808.60		49822608.30

Прочие операционные расходы	120		357288.10		
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	1350269.10		1052831.70	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150	-2869103.70		-4689152.30	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	5096328.40		15019165.60	
Доходы в виде дивидендов	170	1817832.80		2613093.90	
Доходы в виде процентов	180	1718652.00		3803329.00	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	265605.20		806914.10	
Доходы от валютных курсовых разниц	200	1237143.10		7795828.60	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	57095.30			

Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		865955.60		8217186.90
Расходы в виде процентов	230				1329945.20
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		808860.30		6887241.70
Прочие расходы по финансовой деятельности	260		57095.30		
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	1361269.10		2112826.40	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	1361269.10		2112826.40	
Налог на прибыль	300		236522.90		286862.20
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310		90891.20		130654.70
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	1033855.00		1695309.50	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Каримов Ф.Ф.
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Саидова Г.И.
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Бурибаев Ш.И.

Источник: <https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/263>

Дата: 02.06.2024