

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"NEO INSURANCE CORP" AJ

Квартальные отчеты Страховых компаний

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"NEO INSURANCE CORP" Aksiyadorlik Jamiyati
	Сокращенное:	"NEO INSURANCE CORP" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Hamid Sulaymon MFY, Mirobod ko'chasi, 9-A-uy
	Почтовый адрес:	Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Hamid Sulaymon MFY, Mirobod ko'chasi, 9-A-uy
	Адрес электронной почты:	info@neoinsurance.uz (mailto:info@neoinsurance.uz)
Официальный веб-сайт:	www.neoinsurance.uz (https:// www.neoinsurance.uz)	
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	АК "Aloqabank"
	Номер расчетного счета:	
МФО:		
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	310491216	

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		2304335.13
	Сумма износа (0200)	011		13775.80
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012		2290559.33
	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		
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		
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		2290559.33
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140		16080.00
Материалы (1000, 1500, 1600)	150		16080.00
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170		50219.03
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190		4212184.75
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200		39826.20
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		

Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220		39826.20
Задолженность страхователей (4030)	230		39826.20
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240		
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		6810.40
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340		3868811.48
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360		

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380		165900.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390		130836.67
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410		780228.19
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430		775015.86
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450		5212.33
Краткосрочные инвестиции (5800)	460		30737500.00
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480		35796211.98
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490		38086771.31
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500		35000000.00
Добавленный капитал (8400)	510		
Резервный капитал (8500)	520		
Выкупленные собственные акции (8600)	530		

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540		149937.96
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570		35149937.96
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580		2073886.49
Резерв незаработанной премии (8010)	590		1805948.41
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600		218727.40
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610		
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620		49210.68
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
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		8364.76
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680		7566.32
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		

Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700		798.44
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720		2065521.72
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		
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		
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		871311.63

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		871311.63
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940		33159.40
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950		168098.44
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970		
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980		160863.05
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000		7235.38
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		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100		99201.40
Задолженность по страхованию (6510)	1110		104975.26
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120		874.79
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140		456342.34
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180		8660.00
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190		871311.63
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200		38086771.31

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			162978.61	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011			2187274.04	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012				7984.38
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013				
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014				1798382.08
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015				

Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016				217928.96
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				
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			162978.61	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070				1432888.55
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080				1269909.94

Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090				1166250.50
Расходы по реализации	100				2952.32
Административные расходы	110				1116197.10
Прочие операционные расходы	120				47101.08
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140				
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150				2436160.44
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160			2657177.37	
Доходы в виде дивидендов	170				
Доходы в виде процентов	180			2592326.03	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200			64851.35	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210				
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220				44619.34
Расходы в виде процентов	230				

Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250				28278.94
Прочие расходы по финансовой деятельности	260				16340.40
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270			176397.60	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290			176397.60	
Налог на прибыль	300				26459.64
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320			149937.96	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Ф.Р.Хасанов
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Б.А.Азизтаев
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ф.Р.Хасанов

Источник: <https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/416>

Дата: 03.08.2024