

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"NEO INSURANCE CORP" AJ

Квартальные отчеты Страховых компаний

1	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>	
	Полное:	"NEO INSURANCE CORP" Aksiyadorlik Jamiyati
	Сокращенное:	"NEO INSURANCE CORP" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	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	<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>	
	Наименование обслуживающего банка:	АК "Aloqabank"
	Номер расчетного счета:	
МФО:		
4	<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>	
	присвоенные регистрирующим органом:	
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	310491216	

<b>присвоенные органами государственной статистики</b>	
КФС:	
ОКПО:	
ОКОНХ:	
СОАТО:	

<b>5</b>	<b>Бухгалтерский баланс</b>			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	<b>АКТИВ</b>			
	<b>I. Долгосрочные активы</b>			
	<b>Основные средства:</b>	000		
	Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	7377331.20	8404073.56
	Сумма износа (0200)	011	193073.53	567707.31
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	7184257.67	7836366.24
	<b>Нематериальные активы:</b>	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	62231.92	115615.68
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
<b>Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)</b>	<b>130</b>	<b>7246489.59</b>	<b>7951981.92</b>
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	120959.73	60912.11
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	120959.73	60912.11
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	241492.34	137891.61
Отсроченные расходы (3200)	180		
<b>Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)</b>	<b>190</b>	<b>1059213.45</b>	<b>5794927.67</b>
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200		578685.62
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		

Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220		578685.62
Задолженность страхователей (4030)	230		
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240		286771.18
Задолженность перестрахователей (4050)	250		291914.44
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		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	708654.96	4901272.37
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	26459.64	26459.64
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	152413.58	115852.46
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	171685.26	172657.58
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	1145606.36	936581.75
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	1018636.94	890311.74
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	92208.12	12875.52
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	34761.30	33394.50
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	39468750.00	40668416.67
Прочие текущие активы (5900)	470		
<b>Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)</b>	<b>480</b>	<b>42036021.87</b>	<b>47598729.81</b>
<b>Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)</b>	<b>490</b>	<b>49282511.46</b>	<b>55550711.74</b>
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	500	45000000.00	45000000.00
Добавленный капитал (8400)	510		
Резервный капитал (8500)	520		
Выкупленные собственные акции (8600)	530		

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	-9066912.23	-11346089.77
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
<b>Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)</b>	570	35933087.77	33653911.23
<b>II. Страховые резервы</b>			
<b>Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)</b>	580	11105416.89	21208006.22
Резерв незаработанной премии (8010)	590	9856517.94	18306463.05
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	1244962.94	2507864.57
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	3000.00	54269.41
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620		25.45
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640		
Резерв колебания убыточности (8070)	650	936.00	339383.75
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
<b>Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)</b>	670	29836.57	52737.18
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	26710.16	46340.75
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		

Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	3126.41	6396.43
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
<b>Итого по разделу II (стр. 580 - 670)</b>	<b>720</b>	<b>11075580.31</b>	<b>21155269.04</b>
<b>III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)</b>	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		
<b>Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)</b>	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		
<b>Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070 +1080+1090+1100+1110+1120+1130 +1140+1150+ 1160+1170+1180)</b>	930	2273843.38	741532.47



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	2273843.38	741532.47
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	345126.64	228617.58
<b>Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)</b>	950	243341.97	34463.72
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	5965.64	
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	225225.85	
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	12150.49	22444.10
Депозит премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030		12019.62
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		1141.95
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	198768.69	26805.20
Задолженность по страхованию (6510)	1110	302620.77	32581.68
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	2492.28	666.04
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	1159934.75	398565.88
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	21558.28	18690.41
<b>Итого по разделу III (стр. 730 + 930)</b>	1190	2273843.38	741532.47
<b>Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)</b>	1200	49282511.46	55550711.74

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)
<b>Доходы от оказания страховых услуг (стр. 011 - 012 + 013 + /-014+/-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019), в том числе:</b>	010			4724501.79	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011			14455414.79	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012				32700.18
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013			381475.90	
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014				8430314.52
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015				51269.41

Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016				1259631.60
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				338473.20
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				
<b>Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	060			4724501.79	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070				5308022.80
<b>Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)</b>	080				583521.01

<b>Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:</b>	090				3648318.39
Расходы по реализации	100				354883.43
Административные расходы	110				2360662.27
Прочие операционные расходы	120				932772.69
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140			15422.80	
<b>Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)</b>	150				4216416.60
<b>Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:</b>	160			1943466.19	
Доходы в виде дивидендов	170				
Доходы в виде процентов	180			1925964.45	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200			17501.74	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210				
<b>Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:</b>	220				6227.14
Расходы в виде процентов	230				

Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250				6227.14
Прочие расходы по финансовой деятельности	260				
<b>Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)</b>	270				2279177.55
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
<b>Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)</b>	290				2279177.55
Налог на прибыль	300				
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)</b>	320				2279177.55

7	<b>Ответственные</b>	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Ж.Э.Ширинов
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	З.Ш.Маматкулова
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Д.Б.Суннатов

Источник: <https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/490>

Дата: 22.07.2024