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:	KFSK, KFSKP
2	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г.Ташкент, Мирабадский р-н, проспект Амира Темура, дом 13А
	Почтовый адрес:	100000, г.Ташкент, Мирабадский р-н, проспект Амира Темура, дом 13А
	Адрес электронной почты:	info@kafolat.uz
	Официальный веб-сайт:	www.kafolat.uz
3	**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**	
	Наименование обслуживающего банка:	АО "APEXBANK"
	Номер расчетного счета:	2021 0000 4019 4971 0001
	МФО:	01196
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	67912745.90	69205812.55
Сумма износа (0200)	011	26197425.10	29014755.99
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	41715320.80	40191056.56
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	169142745.10	193755177.64
Ценные бумаги (0610)	040	57909924.60	59959924.64
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	111232820.50	133795253.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	418259.20	3628852.61
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	211276325.10	237575086.81
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	2923442.20	3275170.61
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	2923442.20	3275170.81
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	186217.90	52185.13
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	301184662.80	450326950.78
из нее: просроченная	191	750000.00	
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	290712974.70	441479493.37
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	290712974.70	441479493.37

Задолженность страхователей (4030)	230	6656821.20	65870752.52
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	4761267.80	2396199.60
Задолженность перестрахователей (4050)	250	278061008.70	373191721.15
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	1233877.00	20820.10
Задолженность обособленных подразделений (4110)	310		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320		
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	2976.90	84918.41
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	1187350.10	948488.95
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	1109029.70	1043544.33
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	880277.00	907473.85
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370	286.60	286.60

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	311551.90	353737.87
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	6980215.90	5509007.40
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	26138400.90	14926644.53
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	10692579.20	1369211.50
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	15400475.70	13391322.60
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	45346.00	166110.43
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	6300000.00	1000000.00
Прочие текущие активы (5900)	470	685765.20	313984.88
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	337418489.00	469894936.13
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	548694814.10	707470022.94
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	90000000.00	135000000.00
Добавленный капитал (8400)	510	73105.00	73104.98
Резервный капитал (8500)	520	18217190.70	19329253.77
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	53364690.90	89486262.93
Целевые поступления (8800)	550		

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	161654986.60	243888621.68
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	286247613.90	467577809.50
Резерв незаработанной премии (8010)	590	205613387.90	384149333.00
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	50895750.60	56464886.30
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	5028130.80	1191905.60
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620		
Резерв несоответствия активов (8050)	630	24710344.60	25771684.60
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	60436731.80	244503972.30
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	39811794.40	222165547.00
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	20624937.40	22338425.30

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	225810882.10	223073837.20
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 задолженость 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	161228945.40	240507564.06

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	161228945.40	240507564.06
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	700188.50	273295.71
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	154020374.10	229404466.37
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	2447695.10	1614201.65
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	428188.60	730494.84
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000		
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020	151144490.20	227059769.88
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	1928621.10	1760357.49
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	2620017.30	4973105.84
Задолженность по страхованию (6510)	1110		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	461383.90	1194831.69
Задолженность учредителям (6600)	1130	2424.90	
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	620709.70	339108.54
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	875225.90	2562398.42
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	161228945.40	240507564.06
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	548694814.10	707470022.94

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	338759258.10		300783124.40	
	Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	139010667.00		233121711.20	
	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		184198878.50		224497237.30
	Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	400383122.30		289421605.60	
	Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		29404453.40	38177807.50	

Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	15853944.80		3836225.20	
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		6942186.10		3855647.80
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	4057042.00			1061340.00

Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020				
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	1294849.50		5588834.30	
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	4062237.20		1125677.00	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	344116344.80		307497635.70	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		237335733.30		159704223.40
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	106780611.50		147793412.30	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		58724537.60		67576594.30
Расходы по реализации	100				70302.90

Административные расходы	110		58724537.60		58238012.30
Прочие операционные расходы	120				9268279.20
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	28871818.10		11433672.40	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150	76927892.00		91650490.40	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	42693605.00		37988967.20	
Доходы в виде дивидендов	170			2157894.70	
Доходы в виде процентов	180	7485406.90		9881122.30	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	683691.90		960961.60	
Доходы от валютных курсовых разниц	200	34511258.70		24988988.50	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	13247.50			

Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		18216125.00		17723048.30
Расходы в виде процентов	230		180141.10		44493.20
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		18035983.90		17678555.20
Прочие расходы по финансовой деятельности	260				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	101405372.00		111916409.20	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	101405372.00		111916409.20	
Налог на прибыль	300		12234577.60		16923021.60
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				107894.70

	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	89170794.40		94885492.90	

7	**Ответственные**	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Норов Зариф Шамсиддинович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Мирзаев Абдурахмон Абдурахимович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Бурибаев Шухрат Исабаевич

Источник: https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/537
Дата: 30.10.2026