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
	Официальный веб-сайт:	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	22533692.78	27315716.26
Сумма износа (0200)	011	2578253.76	3243879.95
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	19955439.02	24071836.31
Нематериальные активы:	000		
Первоначальная стоимость (0400)	020	15127400.00	15127400.00
Сумма амортизации (0500)	021	362921.12	615044.44
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	14764478.88	14512355.56
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	148308.40	117542.44
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	34868226.30	38701734.30
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	207205.61	65524.59
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	207205.61	65524.59
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	771717.37	814497.19
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	7925588.45	8733358.51
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	2276140.73	4961715.80
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	22122.93	13808.22
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	2254017.80	4947907.58
Задолженность страхователей (4030)	230	53869.02	2493456.63

Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	1568953.58	967409.64
Задолженность перестрахователей (4050)	250	631195.20	1487041.32
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	118889.34	406962.13
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	4662771.49	2438571.80
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	26459.64	29978.26
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	36709.67	143398.89
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	804617.58	752731.63

Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	1990694.08	1952709.26
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	839331.21	1569543.05
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	872526.35	4935.03
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	278836.52	378231.18
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	49875000.00	48075000.00
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	60770205.50	59641089.55
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	95638431.81	98342823.85
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	55000000.00	55000000.00
Добавленный капитал (8400)	510		
Резервный капитал (8500)	520	6407812.24	6325883.25
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	-12977628.69	-11944870.62
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	48430183.56	49381012.63

II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	46609745.69	49058516.61
Резерв незаработанной премии (8010)	590	34555293.64	37731386.83
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	6615605.46	8836394.55
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	519265.00	670000.00
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620		
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640		
Резерв колебания убыточности (8070)	650	4919581.59	1820735.24
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	1298521.78	4492085.33
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	1147136.26	3929988.86
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	151385.52	562096.47
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	45311223.91	44566431.28
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	1897024.34	4395379.94
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	1897024.34	4395379.94
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	145866.75	105696.33

Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	1138007.74	2220977.10
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	730752.22	1827293.61
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	180348.90	26786.71
Задолженность перестрахователям (6050)	990	41363.25	45235.23
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	175723.80	311847.53
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	9819.56	9814.02
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	277424.27	753767.11
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	88312.59	496278.54
Задолженность по страхованию (6510)	1110	53580.57	143715.83
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	1257.98	1187.32
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	166564.75	664784.84
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	26009.69	8972.87
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	1897024.34	4395379.94
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	95638431.81	98342823.85

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	4724501.78		16290649.57	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	14455414.79		18042272.12	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		32700.18		4055494.01
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	381475.90		1559078.83	
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		8430314.52		393240.59
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015		51269.41		150735.00

Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		1259631.60		1810078.13
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	3098846.35	
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				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	4724501.78		16290649.57	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		5308022.80		11915028.79
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080		583521.02	4375620.78	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		3648318.39		5856797.31
Расходы по реализации	100		354883.43		521999.82
Административные расходы	110		2360662.27		3721454.05
Прочие операционные расходы	120		932772.69		1613343.43
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	15422.80		283938.48	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		4216416.61		1197238.05
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	1943466.19		2529770.40	

Доходы в виде дивидендов	170				
Доходы в виде процентов	180	1925964.45		2449049.56	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	17501.74		31555.44	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210			49165.40	
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		6227.14		32323.69
Расходы в виде процентов	230				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		6227.14		28638.76
Прочие расходы по финансовой деятельности	260				3684.93
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270		2279177.56	1300208.66	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				

	Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290		2279177.56	1300208.66	
	Налог на прибыль	300				267450.59
	Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320		2279177.56	1032758.07	

7	**Ответственные**	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	HIDOYATOV XIKMAT SHAVKATOVICH
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	SABITOVA NIGORA DJASUROVNA
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	MATKARIMOVA SHAHLO BAHROM QIZI

Источник: https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/610
Дата: 02.11.2026