Единый портал корпоративной информации

Отчеты

АО "TEMIRYO'L-SUG'URTA"
Квартальные отчеты Страховых компаний

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:**	
	Полное:	Акционерное общество "TEMIRYO'L-SUG'URTA"
	Сокращенное:	АО "TEMIRYO'L-SUG'URTA"
	Наименование биржевого тикера:	TMYS
2	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахар, Юнусобод тумани, Олой бозор берк кўчаси, 64 уй, 6 қават
	Почтовый адрес:	100000, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахар, Юнусобод тумани, Олой бозор берк кўчаси, 64 уй, 6 қават
	Адрес электронной почты:	info@tys.uz
	Официальный веб-сайт:	www.tys.uz
3	**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**	
	Наименование обслуживающего банка:	ИАКБ "Ипак йули" банк Мирзоулугбекский филиал
	Номер расчетного счета:	20214000904188772001
	МФО:	00421
4	**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА**	
	присвоенные регистрирующим органом:	1462
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	203996028

присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	144
ОКПО:	18310959
ОКОНХ:	96220
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	35277900.68	32157549.44
Сумма износа (0200)	011	8659396.87	7579874.93
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	26618503.81	24577674.51
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	2000000.00	2000000.00
Ценные бумаги (0610)	040	2000000.00	2000000.00
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	28618503.81	26577674.51
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	239310.83	236422.56
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	239310.83	236422.56
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	211266.63	153403.66
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	41870764.40	42915855.61
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	35422559.67	35711067.84
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	141000.00	1722971.65

Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	35281559.67	33988096.19
Задолженность страхователей (4030)	230	11538033.82	12242786.56
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	189174.19	184209.84
Задолженность перестрахователей (4050)	250	23544105.59	21556892.47
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270	10246.07	4207.32
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	1086.35	2181.99
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	758411.78	684930.93
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	2640.32	265498.18
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	3495815.10	3647883.10
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	2190251.18	2604293.57
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	7556363.06	11196248.15
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	357461.03	3317330.04
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	4322923.38	3893609.50
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	2875978.65	3985308.61
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	158074181.30	181569456.10
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	207951886.22	236071386.08
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	236570390.03	262649060.59
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	75000000.00	75000000.00
Добавленный капитал (8400)	510		
Резервный капитал (8500)	520	17569374.70	17458555.80
Выкупленные собственные акции (8600)	530		

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	11761250.09	11877901.02
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	104330624.79	104336456.82
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	138915825.62	117517042.23
Резерв незаработанной премии (8010)	590	89858620.93	79632501.94
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	34573107.41	27238521.47
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	10131751.47	8381287.61
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620		
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640		
Резерв колебания убыточности (8070)	650	4352345.81	2264731.21
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	45116930.88	27625119.17
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	28587905.60	19802812.16
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	1727023.14	1155897.87

Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	14802002.14	6666409.14
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	93798894.74	89891923.06
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	38440870.50	68420680.71

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	38440870.50	68420680.71
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	87289.80	157796.54
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	37940796.18	67854471.25
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	1460829.19	321581.27
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	3.92	7292.13
Задолженность перестрахователям (6050)	990	3755312.45	3753193.00
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	32724650.61	63772404.85
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020	0.01	
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	122353.60	227024.04
Задолженность по страхованию (6510)	1110		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	85068.81	76611.72
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	6475.70	37549.92
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	198886.41	67227.24
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	38440870.50	68420680.71
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	236570390.03	262649060.59

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	23398910.21		36668160.12	
	Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	32308860.33		58946582.01	
	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		43650106.99		34433419.09
	Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	41119385.18		8067996.95	
	Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		5220035.84	1441025.55	

Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015		2393763.56	1179338.59	
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		1009602.50		801007.06
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	1883959.19		2087614.60	
Другие доходы от оказания страховых услуг	019	360214.40		180028.57	
Доходы от оказания услуг посредника	020	159368.95			

Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	332869.16		1168605.67	
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	23891148.31		37836765.79	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		23120429.71		39342444.29
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	770718.61			1505678.50
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		5918799.06		5389136.73
Расходы по реализации	100		315865.89		
Административные расходы	110		5418120.54		4502417.67
Прочие операционные расходы	120		184812.63		590101.94
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				

Прочие доходы от основной деятельности	140	140619.64		1029136.65	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		5007460.81		5865678.58
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	6927500.53		8345527.91	
Доходы в виде дивидендов	170				
Доходы в виде процентов	180	3698895.81		5861367.48	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	3228604.72		2484160.43	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210				
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		1659097.68		2335179.21
Расходы в виде процентов	230				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		1659097.68		2335179.21

	Прочие расходы по финансовой деятельности	260				
	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	260942.03		144670.11	
	Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	260942.03		144670.11	
	Налог на прибыль	300		48117.87		28019.18
	Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	212824.16		116650.93	

7	**Ответственные**	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Умаров Суннат Абдуллаевич
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Эргашева Гуландон Тулкиновна
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Мухитдинов Аброр Ахбарович

Источник: https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/619
Дата: 02.11.2026