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:	KFLT, KFLTP
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г.Ташкент, Мирабадский р-н, проспект Амира Темура, дом 13, 13А
	Почтовый адрес:	100000, г.Ташкент, Мирабадский р-н, проспект Амира Темура, дом 13, 13А
	Адрес электронной почты:	info@kafolat.uz (mailto:info@kafolat.uz)
Официальный веб-сайт:	www.kafolat.uz (https://www.kafolat.uz)	
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Оперу АИКБ «Ипак йули»
	Номер расчетного счета:	2021 0000 7019 4971 0001
МФО:	00444	
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	30447850.20	35765952.40
	Сумма износа (0200)	011	9083257.20	11985584.30
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	21364593.00	23780368.10
	Нематериальные активы:	000		
	Первоначальная стоимость (0400)	020	277565.70	277565.70
	Сумма амортизации (0500)	021	162273.90	174301.60
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	115291.80	103264.10
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	36708179.90	36724764.80
	Ценные бумаги (0610)	040	25165762.80	26785761.30
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	11542417.10	9939003.50
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	10939537.60	12034630.60
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	12470.10	12470.10
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	215181.90	146913.20
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	69355254.30	72802410.90
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	639973.60	739444.00
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	639973.60	739444.00
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	433739.40	1442623.00
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	29313566.20	26274405.30
из нее: просроченная	191	750000.00	750000.00
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	12264905.90	8269696.40
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	12264905.90	8269696.40

Задолженность страхователей (4030)	230	414307.90	374281.70
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	2197327.70	2987483.30
Задолженность перестрахователей (4050)	250	9653270.30	4907931.40
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, танъемам 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		167.50
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	452872.70	419814.40
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	809735.50	596818.70
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	90778.90	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	392635.00	376727.50
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	15302638.80	16611180.80
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	1442606.50	2096366.20
Денежные средства в кассе (5000)	420	339.90	2167.80
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	1316845.40	951215.10
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	105612.90	1128002.80
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	19808.30	14980.50
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	6550000.00	6700000.00
Прочие текущие активы (5900)	470	193446.20	202284.90
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	38573331.90	37455123.40
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	107928586.20	110257534.30
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	32912552.10	32912552.10
Добавленный капитал (8400)	510	73105.00	73105.00
Резервный капитал (8500)	520	7158157.70	10832843.50
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	3537427.00	3866750.50
Целевые поступления (8800)	550		

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	43681241.80	47685251.10
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	58099413.40	58623105.00
Резерв незаработанной премии (8010)	590	28368190.00	27601617.40
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	6786738.20	7124274.90
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	1648580.40	471392.60
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	6975453.60	7435075.60
Резерв несоответствия активов (8050)	630	14320451.20	15990744.50
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	8100646.20	12505442.30
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	7095262.20	11062219.70
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	1005384.00	1443222.60

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	49998767.20	46117662.70
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	14248577.20	16454620.50

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	14248577.20	16454620.50
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	157480.00	91017.90
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	8806689.60	11756490.10
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	7096421.10	9971262.50
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	315663.40	564129.50
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000		
Депозит премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020	1394605.10	1221098.10
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	1154358.90	1218295.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	498507.40	281028.20
Задолженность по страхованию (6510)	1110		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	721251.60	1003857.90
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	485941.50	795649.60
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	2424348.20	1308281.80
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	14248577.20	16454620.50
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	107928586.20	110257534.30

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	13529794.00		19694630.10	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	14492927.80		19338919.00	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		5660914.40		9239466.00
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	5831739.60		5254450.60	
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		1387802.20	4733530.10	

Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	164294.40		1177187.80	
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	15994.60		100301.90	
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	73554.20			1670293.30
Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020				

Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	2209259.10		1905117.70	
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	1143478.90		401409.20	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	16882532.00		22001157.00	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		9887118.90		14002368.00
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	6995413.10		7998789.00	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		7461261.40		9829405.20
Расходы по реализации	100				
Административные расходы	110		7366009.90		9731889.30
Прочие операционные расходы	120		95251.50		97515.90
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	346333.60		378039.10	

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		119514.70		1452577.10
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	765491.90		2080231.90	
Доходы в виде дивидендов	170			1619998.50	
Доходы в виде процентов	180	519072.80		379770.40	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	22332.50		27224.80	
Доходы от валютных курсовых разниц	200	187523.10		47288.30	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	36563.50		5949.90	
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		119889.90		62909.00
Расходы в виде процентов	230				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		68710.70		25921.10
Прочие расходы по финансовой деятельности	260		51179.20		36987.90

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	526087.30		564745.80	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	526087.30		564745.80	
Налог на прибыль	300		155441.70		235422.30
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310		165173.80		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	205471.80		329323.50	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Насретдинов Саидолим Саидакмалович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Исхакова Эльмира Наилевна
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Левушкина Ольга Владимировна

Источник: <https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/68>

Дата: 03.05.2024