

Бухгалтерский баланс форма N 1 - страхование на 3 2024 год

		Форма N 4 по ОКУД	Коды
Страховщик	"KAFIL-SUG'URTA" AKSIYADORLIK JAMIYATI	по ОКПО	19577334
Отрасль	Страховые	по ОКОНХ	96220
Организационно-правовая форма		по КОПФ	
Форма собственности	Коллективная	по КФС	100
Министерства, ведомства и другие		по СООГУ	79994
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	205091876
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани	СОАТО	1726269
Адрес	Mustaqillik shox ko'chasi	Дата высылки	25.10.2024
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	25.10.2024

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	59 600 445,52	65 746 864,26
Сумма износа (0200)	011	13 511 327,54	16 024 332,89
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	46 089 117,98	49 722 531,37
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	16 361 140,34	15 154 340,35
Ценные бумаги (0610)	040	1 726 113,05	1 726 113,06
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	14 635 027,29	13 428 227,29
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	1 440 625,00	1 260 625,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	63 890 883,32	66 137 496,72
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150 + 160), в том числе:	140	980 629,51	504 409,28
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	980 629,51	504 409,28
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170		
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	18 975 712,55	16 262 274,79
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	9 524 079,45	7 185 277,30
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	669 684,00	599 924,07
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	8 854 395,45	6 585 353,23
Задолженность страхователей (4030)	230	8 551 854,11	4 354 155,09
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	290 859,10	288 195,53
Задолженность перестрахователей (4050)	250	11 682,24	1 943 002,61
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270		
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280		
Депозиты страховщика у других страховщиков (4080)	290		
Депозиты 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	3 549 886,30	1 990 067,76
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	821 580,98	836 317,56
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	10 273,01	10 273,01
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	961 485,08	2 230 252,76
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	4 108 407,73	4 010 086,40
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	9 571 759,58	10 075 214,92
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	9 446 640,87	9 791 071,48
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	99 539,20	261 283,18
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	25 579,51	22 860,26
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	52 028 113,24	108 401 391,88
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	81 556 214,88	135 243 290,87
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	145 447 098,20	201 380 787,59
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	35 701 000,00	45 701 000,00
Добавленный капитал (8400)	510	1 999,09	1 999,09
Резервный капитал (8500)	520	6 590 465,48	6 825 396,86
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	1 808 637,75	3 055 870,12
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	44 102 102,32	55 584 266,07
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	73 509 119,46	171 382 641,43
Резерв незаработанной премии (8010)	590	50 210 380,45	139 644 884,68
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	16 498 353,37	24 682 540,28
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	2 548 625,63	2 818 024,82
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	1 137 947,64	1 137 947,64
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640		
Резерв колебания убыточности (8070)	650	3 113 812,37	3 099 244,01
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	4 662 186,85	79 556 899,73
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	4 418 722,03	72 280 592,70
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		12 367,10
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	243 464,82	7 263 939,93
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	68 846 932,61	91 825 741,70
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	2 978 042,69	14 952 112,46

в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)	731	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)	740		
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)	750	0,00	0,00
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, таньямам 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	2 978 042,69	14 952 112,46
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	29 520 020,58	39 018 667,36
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	29 520 020,58	39 018 667,36
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	111 749,97	43 603,79
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	4 633 823,18	9 367 695,14
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	191 035,76	166 044,30
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	350 991,41	513 394,75
Задолженность перестрахователям (6050)	990	18 533,22	19 108,56
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	4 073 262,79	8 669 147,53
Депозит премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, таньямам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
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	11 366 247,51	25 896 274,10
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	730 942,70	1 233 583,79
Задолженность по страхованию (6510)	1110	477 247,74	554 997,98
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	277 375,52	454 862,48
Задолженность учредителям (6600)	1130	10 530 740,40	
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	382 693,98	570 084,13
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	1 009 199,58	897 565,95
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	32 498 063,27	53 970 779,82
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	145 447 098,20	201 380 787,59

Руководитель

ARTIKOV FURKAT AZAMJANOVICH

Главный бухгалтер

DADAJANOV NODIR BAXADIROVICH