

Бухгалтерский баланс форма N 1 - страхование на 3 2025 год

			Коды
Страховщик			Форма N 4 по ОКУД
"KAFIL-SUG'URTA" AKSIYADORLIK JAMIYATI			19577334
Отрасль			по ОКПО
Страховые			96220
Организационно-правовая форма			по ОКОНХ
Форма собственности			по КОПФ
Коллективная			100
Министерства, ведомства и другие			по КОФС
Идентификационный номер налогоплательщика			по СООГУ
ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани			79994
Территория			ИНН
Lashkarbegi MFY, Mustaqillik shoh ko'chasi, 59-uy			205091876
Адрес			СОАТО
Единица измерения, тыс. сум.			1726269
			Дата высылки
			24.10.2025
			Дата получения
			Срок представления
			27.10.2025

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	65 948 493,06	69 792 621,68
Сумма износа (0200)	011	16 805 286,67	19 708 035,67
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	49 143 206,39	50 084 586,01
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	15 153 706,94	15 153 706,94
Ценные бумаги (0610)	040	1 726 113,05	1 726 113,05
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	13 427 593,89	13 427 593,89
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	1 200 625,00	1 020 625,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	65 497 538,33	66 258 917,95
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150 + 160), в том числе:	140	252 849,37	29 745,00
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	252 849,37	29 745,00
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	36 885 521,37	50 577 456,11
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	11 127 186,58	21 551 274,88
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	564 988,60	530 053,13
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	10 562 197,98	21 021 221,75
Задолженность страхователей (4030)	230	4 890 753,65	13 544 227,82
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	288 195,53	288 195,53
Задолженность перестрахователей (4050)	250	5 379 241,07	7 184 790,67
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (4051)	260	4 007,73	4 007,73
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	19 232 026,99	22 940 738,84
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	479 107,25	1 223 887,92
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	10 273,01	0,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	1 828 719,26	1 457 166,87
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	4 208 208,28	3 404 387,60
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	10 629 307,53	21 242 602,49
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	10 260 169,09	20 768 176,27
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	298 103,21	438 169,57
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	71 035,23	36 256,65
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	117 038 579,78	108 279 825,13
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	164 806 258,05	180 129 628,73
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	230 303 796,38	246 388 546,68
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	60 701 000,00	80 701 000,00
Добавленный капитал (8400)	510	1 999,09	1 999,09
Резервный капитал (8500)	520	6 825 396,86	7 333 563,01
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	4 330 654,53	7 019 353,42
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560)	570	71 859 050,48	95 055 915,52
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	172 810 668,26	141 761 657,84
Резерв незаработанной премии (8010)	590	140 975 372,68	114 040 888,60
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	25 199 282,05	26 215 516,69
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	2 335 731,04	1 287 452,29
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	1 137 947,64	0,00
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640		
Резерв колебания убыточности (8070)	650	3 162 334,85	217 800,26
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	87 581 208,60	27 558 820,70
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	79 559 864,70	25 388 985,30
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	10 440,17	127 991,96
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	8 010 903,73	2 041 843,44
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 710)	720	85 229 459,66	114 202 837,14
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	14 661 580,15	5 310 055,90

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, 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	14 661 580,15	5 310 055,90
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	58 553 706,09	31 819 738,12
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	58 553 706,09	31 819 738,12
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	9 724,81	9 825,33
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	12 438 209,75	11 005 738,99
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	225 697,81	170 769,27
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	347 416,79	357 041,48
Задолженность перестрахователям (6050)	990	19 201,03	4,90
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	11 845 894,12	10 477 923,34
Депозит премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам 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	12 272 667,24	4 760 121,12
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	1 457 270,57	1 300 789,04
Задолженность по страхованию (6510)	1110	614 645,80	733 375,92
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	424 161,45	869 252,09
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	559 269,97	727 694,39
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	30 777 756,50	12 412 941,24
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	73 215 286,24	37 129 794,02
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	230 303 796,38	246 388 546,68

Руководитель

ARTIKOV FURKAT AZAMJANOVICH

Главный бухгалтер

DADAJANOV NODIR BAXADIROVICH