

Бухгалтерский баланс форма N 1 - страхование на 2 2025 год

Страховщик	"KAFIL-SUG'URTA" AKSIYADORLIK JAMIYATI	Форма N 4 по ОКУД	Коды
Отрасль	Страховые	по ОКПО	19577334
Организационно-правовая форма		по ОКОНХ	96220
Форма собственности	Коллективная	по КОПФ	
Министерства, ведомства и другие		по КФС	100
Идентификационный номер налогоплательщика		по СООГУ	79994
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР МИРЗО УЛУҒБЕК тумани	ИНН	205091876
Адрес	Mustaqillik shox ko'chasi	СОАТО	1726269
Единица измерения, тыс. сум.		Дата высылки	25.07.2025
		Дата получения	
		Срок представления	25.07.2025

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	68 394 235,13
Сумма износа (0200)	011	16 805 286,67	18 787 161,26
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	49 143 206,39	49 607 073,87
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	15 153 706,93
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	13 427 593,88
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	1 080 625,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	65 497 538,33	65 841 405,80
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150 + 160), в том числе:	140	252 849,37	36 336,99
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	252 849,37	36 336,99
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	43 094 972,47
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	11 127 186,58	17 852 763,87
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	17 322 710,74
Задолженность страхователей (4030)	230	4 890 753,65	11 368 312,07
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	288 195,53	288 195,53
Задолженность перестрахователей (4050)	250	5 379 241,07	5 662 195,41
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	19 133 977,60
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	479 107,25	1 090 149,80
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	1 938 618,86
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	4 208 208,28	3 079 462,34
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	10 629 307,53	10 353 532,43
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	10 260 169,09	9 900 101,81
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	298 103,21	428 034,52
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	71 035,23	25 396,10
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	117 038 579,78	98 680 048,97
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	164 806 258,05	152 164 890,86
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	230 303 796,38	218 006 296,66
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	60 701 000,00	60 701 000,00
Добавленный капитал (8400)	510	1 999,09	1 999,09
Резервный капитал (8500)	520	6 825 396,86	7 334 060,30
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	4 330 654,53	4 586 869,41
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	72 623 928,80
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	172 810 668,26	135 550 227,68
Резерв незаработанной премии (8010)	590	140 975 372,68	108 697 403,31
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	25 199 282,05	25 006 358,55
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	2 335 731,04	1 682 829,07
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	163 636,75
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	87 581 208,60	32 680 125,65
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	79 559 864,70	24 956 700,85
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	10 440,17	2 521,30
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	8 010 903,73	7 720 903,50
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	85 229 459,66	102 870 102,03
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	14 661 580,15	9 634 188,57

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		
Депозиты 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	9 634 188,57
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	32 878 077,26
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	32 878 077,26
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	9 724,81	8 665,93
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	12 438 209,75	13 200 023,30
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	225 697,81	207 763,44
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	347 416,79	1 273 390,34
Задолженность перестрахователям (6050)	990	19 201,03	14 881,67
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	11 845 894,12	11 703 987,85
Депозиты премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		0,00
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	4 128 405,20
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	1 457 270,57	1 151 020,62
Задолженность по страхованию (6510)	1110	614 645,80	729 661,67
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	424 161,45	680 045,59
Задолженность учредителям (6600)	1130		1 322 146,06
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	559 269,97	663 176,36
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	10 994 932,53
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	73 215 286,24	42 512 265,83
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	230 303 796,38	218 006 296,66

Руководитель

ARTIKOV FURKAT AZAMJANOVICH

Главный бухгалтер

DADAJANOV NODIR BAXADIROVICH

