

Бухгалтерский баланс форма N 1 - страхование на 2 2023 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	144
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 59-UY	Дата высылки	24.07.2023
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения	
		Срок представления	25.07.2023

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	44 959 624,91	50 742 298,96
Сумма износа (0200)	011	9 852 288,20	11 623 523,05
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	35 107 336,71	39 118 775,91
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	16 328 311,35	16 328 311,35
Ценные бумаги (0610)	040	1 693 284,06	1 693 284,06
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	14 635 027,29	14 635 027,29
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	5 444 988,70	0,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1 680 625,00	1 560 625,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	58 561 261,76	57 007 712,26
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150 + 160), в том числе:	140	156 496,35	415 404,13
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	156 496,35	415 404,13
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	8 816 368,05	22 997 447,95
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	1 687 508,16	14 328 679,75
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	669 684,00	669 684,00
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	1 017 824,16	13 658 995,75
Задолженность страхователей (4030)	230	712 071,87	13 312 149,25
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	304 854,71	344 241,47
Задолженность перестрахователей (4050)	250	897,58	2 605,03
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270		
Суды по страхованию жизни (4070)	280		
Депозиты убытков 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	2 189 329,82	2 669 140,65
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	513 692,76	629 191,21
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	1 486 779,37	1 565 326,04
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	2 928 784,93	3 794 837,29
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	7 913 974,45	8 909 074,52
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	7 883 367,00	8 875 247,82
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	30 607,45	33 826,70
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	19 484 800,00	26 013 693,20
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	36 371 638,85	58 335 619,80
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	94 932 900,61	115 343 332,06
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	35 701 000,00	35 701 000,00
Добавленный капитал (8400)	510	1 999,09	1 999,09
Резервный капитал (8500)	520	6 244 211,25	6 590 465,48
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	3 624 975,09	2 899 825,41
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	45 572 185,43	45 193 289,98
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	41 550 084,44	50 396 871,97
Резерв незаработанной премии (8010)	590	20 221 534,99	27 255 793,21
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	9 413 759,44	12 494 129,94
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	2 738 881,07	2 760 829,12
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	1 137 947,63	1 137 947,64
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640		
Резерв колебания убыточности (8070)	650	8 037 981,31	6 748 172,06
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	5 194 157,40	5 864 864,45
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	4 892 645,09	5 650 254,77
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	301 512,31	214 609,68
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	36 355 927,04	44 532 007,52
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	4 358 945,23	3 008 579,81

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		
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	4 358 945,23	3 008 579,81
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	8 645 842,91	22 609 454,75
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	8 645 842,91	22 609 454,75
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	107 579,67	18 974,77
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	4 588 344,52	4 674 873,83
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	193 133,78	180 492,83
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	481 808,59	288 222,55
Задолженность перестрахователям (6050)	990	38 433,47	31 594,62
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	3 874 968,68	4 174 563,83
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам 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	1 422 833,53	14 039 938,28
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	410 278,61	489 891,36
Задолженность по страхованию (6510)	1110	409 634,86	347 594,50
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	287 535,33	312 924,36
Задолженность учредителям (6600)	1130	3 870,00	951 659,64
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	79 787,27	368 903,35
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	1 335 979,12	1 404 694,66
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	13 004 788,14	25 618 034,56
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	94 932 900,61	115 343 332,06

Руководитель

ARTIKOV FURKAT AZAMJANOVICH

Главный бухгалтер

DADAJANOV NODIR BAXADIROVICH