

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ СП АО <SEMURG SUG'URTA>
ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2023 ГОДА**

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА					
1.	Полное:	Совместное предприятие Акционерное общество <SEMURG SUG'URTA>			
	Сокращенное:	СП АО <SEMURG SUG'URTA>			
	Наименование биржевого тикера:*	-			
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ					
2.	Местонахождение:	г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Садыка Азимова, 50.			
	Почтовый адрес:	100047, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Садыка Азимова, 50.			
	Адрес электронной почты:*	info@semurgins.uz			
	Официальный веб-сайт:*	www.semurginsurance.uz			
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ					
3.	Наименование обслуживающего банка:	Шайхантаурский филиал АО "АСАКАБАНК"			
	Номер расчетного счета:	20214000905204667001			
	МФО:	00969			
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:					
4.	регистрирующим органом:	821775			
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	307281137			
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:				
	КФС:	161			
	ОКПО:	29584890			
	ОКЭД:	65120			
	СОАТО:	1726290			
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (тыс. сум.)					
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
АКТИВ					
I. Долгосрочные активы					
5.	Основные средства:	000			
	Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	6994694,7	7009346,0	
	Сумма износа (0200)	011	2256651,3	2595629,1	
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	4738043,4	4413716,9	
	Нематериальные активы:	000			
	Первоначальная стоимость (0400)	020	37036,0	37036,0	
	Сумма амортизации (0500)	021	14532,1	16383,9	
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	22503,9	20652,1	
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	3500000,0	3020000,0	
	Ценные бумаги (0610)	040	0,0	0,0	
	Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	0,0	0,0	
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	0,0	0,0	
	Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070	0,0	0,0	
	Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	3500000,0	3020000,0	
	Оборудование к установке (0700)	090	0,0	0,0	
	Капитальные вложения (0800)	100	0,0	0,0	
	Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	0,0	0,0	
	Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	0,0	0,0	
	Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	8260547,3	7454369,0	
	II. Текущие активы				
		Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	73312,7	77069,8
		Материалы (1000, 1500, 1600)	150	73312,7	77069,8
	Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160			
	Расходы будущих периодов (3100)	170	6852517,7	2256710,1	

Отсроченные расходы (3200)	180	0	0
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	16476913,3	18100699
из нее: просроченная	191	0	0
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	3048014,5	3260943,9
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	0	0
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	3048014,5	3260943,9
Задолженность страхователей (4030)	230	1536041,6	1675925,2
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	0	0
Задолженность перестрахователей (4050)	250	1490922,3	1542544,7
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260	0	0
Задолженность перестраховщиков (4060)	270	0	0
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280	0	0
Депозиты убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290	0	0
Депозиты премий страховщика у других страховщиков (4090)	300	21050,6	42474
Задолженность обособленных подразделений (4110)	310	0	0
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320	0	0
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	0	554,1
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	6964525,5	10833945,8
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	0,1	2689,9
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	0	0
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370	0	0
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	18441,9	3376,2
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	6445931,3	3999189,1
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400	0	0
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	5801536,3	2541791,4
Денежные средства в кассе (5000)	420	0	0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	3724781,9	2496770,1
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	384444,8	29158,4
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	1692309,6	15862,9
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	22369283,9	29170715,9
Прочие текущие активы (5900)	470	2846,9	4038,9
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	51576410,8	52151025,1
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	59836958,1	59605394,1
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	41250000	45000000
Добавленный капитал (8400)	510	0,1	0,1
Резервный капитал (8500)	520	0	0
Выкупленные собственные акции (8600)	530	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	-2434536,7	-7618763,7
Целевые поступления (8800)	550	0	0
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560	0	0
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	38815463,4	37381236,4
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	22204034,9	24010699,4

Резерв незаработанной премии (8010)	590	19343604,9	19216755,3
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	2119694,1	3336008
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	176280,9	542577,7
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	0	0
Резерв несоответствия активов (8050)	630	564455	915358,4
Резерв катастроф (8060)	640	0	0
Резерв колебания убыточности (8070)	650	0	0
Резервы по страхованию жизни (8090)	660	0	0
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	3159142,1	2497520
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	2678703,5	2141235,9
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	0	0
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	480438,6	356284,1
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710	0	0
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	19044892,8	21513179,4
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	161985,9	0
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)"	731	161985,9	0
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)	740	0	0
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)	750	0	0
Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011)	760	0	0
Долгосрочная задолженность страхователям (7030)	770	0	0
Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040)	780	0	0
Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050)	790	0	0
Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060)	800	0	0
Депо премии перестраховщиков (7070)	810	0	0
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (7080)	820	0	0
Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090)	830	0	0
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	840	0	0
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	850	0	0
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	860	0	0
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	870	0	0
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	880	0	0
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	890	0	0
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	900	0	0
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	910	0	0
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	920	161985,9	0
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140 +1150+ 1160+1170+1180)	930	1814616	710978,3
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	1814616	710978,3
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	16387,9	55165,6
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	411736,4	200807,7

Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960	0	0
Задолженность страхователям (6030)	970	0,2	0,5
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	87	4636,3
Задолженность перестрахователям (6050)	990	0	0
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	411649,2	196170,9
Депозиты премии перестраховщиков (6070)	1010	0	
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020	0	0
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	0	0
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040	0	0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	1050	0	0
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	1060	0	0
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	1070	0	0
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	1080	0	0
Полученные авансы (6300)	1090	38126	47637
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	1312194,8	189624,9
Задолженность по страхованию (6510)	1110	0	0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	25308,2	190743,9
Задолженность учредителям (6600)	1130	0	0
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	7632,9	18144,4
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150	0	0
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160	0	0
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170	0	0
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	3229,8	8854,8
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	1976601,9	710978,3
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	59836958,1	59605394,1

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ (тыс. сум.)

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	26 930 340,1	X	7 648 987,8	X
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	32 596 943,0	X	10 693 554,7	X
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	X	3 508 342,2	X	578 339,0
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	2 532 415,5	X	0,0	X
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		4 447 857,1		408 001,5
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	57 631,6			366 296,8
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	244 908,9			1 341 026,1
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		545 359,6		350 903,5
Другие доходы от оказания страховых услуг	019		X		X
Доходы от оказания услуг посредника	020		X		X
Доходы по возмещению доли убытков по перестрахованию	030	0,0	X	0,0	X
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	77 110,4	X	0,0	X

Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050		X		X
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	27 007 450,5	X	7 648 987,8	X
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	X	18 700 627,6	X	4 318 725,7
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	8 306 822,9		3 330 262,1	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	X	18 718 809,0	X	10 074 672,3
Расходы по реализации	100	X	481 734,0	X	0,0
Административные расходы	110	X	16 854 169,8	X	9 872 499,9
Прочие операционные расходы	120	X	1 382 905,2	X	202 172,4
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	X		X	
Прочие доходы от основной деятельности	140	11 022 374,4	X	306 801,4	X
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150	610 388,3		-6 437 608,8	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	5 029 784,4	X	1 528 931,1	X
Доходы в виде дивидендов	170	0,0	X	0,0	X
Доходы в виде процентов	180	4 045 350,3	X	1 191 477,4	X
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	0,0	X	0,0	X
Доходы от валютных курсовых разниц	200	984 434,1	X	337 453,7	X
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	0,0	X	0,0	X
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	X	1 456 077,0	X	275 549,3
Расходы в виде процентов	230	X	131 424,5	X	0,0
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	X	150 297,6	X	8 663,7
Убытки от валютных курсовых разниц	250	X	1 172 695,3	X	266 885,6
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	X	1 659,6	X	0,0
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	4 184 095,7		-5 184 227,0	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /- 280)	290	4 184 095,7		-5 184 227,0	
Налог на прибыль	300	X	1 909 715,2	X	0,0
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	X	0,0	X	0,0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	2 274 380,5		-5 184 227,0	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

К.Р. Кадыров

Ф.И.О. главного бухгалтера:

С.И. Жапаков

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Ш.Б. Шоикромов