

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА**

Период квартала:	3
Дата отчетности:	2023-10-23
Дата раскрытия эмитентом:	2023-10-23
Дата опубликования модератором:	2023-10-23

**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**

Полное:	"IMPEX-INSURANCE" Aksiyadorlik jamiyati sug'urta tashkiloti
Сокращенное:	"IMPEX-INSURANCE" AJ ST
Наименование биржевого тикера:	

**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**

Местонахождение:	O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Yunosobod tumani, Kichik
Почтовый адрес:	100057, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Yunosobod tumani
Адрес электронной почты:	impex-insurance@info.uz
Официальный веб-сайт:	http://impex-insurance.uz

**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**

Наименование обслуживающего банка:	"Octobank" ATB Toshkent shahar filiali
Номер расчетного счета:	20208000305388623001
МФО:	00980

**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА**

Присвоенные регистрирующим органом:	YUNUSOBOD TUMANI DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI
Присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	308446198
Присвоенные органами государственной статистики:	
КФС:	153
ОКПО:	65120
ОКОНХ:	79994
СОАТО:	1726266

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

Наименование показателей	Код стр.	На начало отчетного периода (тыс.сум)	На конец отчетного периода (тыс.сум)
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	11 991 224,3	17 991 497,6
Сумма износа (0200)	011	639 153,5	1 836 943,2
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	<b>11 352 070,8</b>	<b>16 154 554,4</b>
<b>Нематериальные активы:</b>			
Первоначальная стоимость (0400)	020	0,0	0,0
Сумма амортизации (0500)	021	0,0	0,0
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:</b>	030	<b>4 000 000,0</b>	<b>4 000 000,0</b>
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	0,0	0,0
Оборудование к установке (0700)	090	0,0	0,0
Капитальные вложения (0800)	100	9 679 800,0	6 823 800,0
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	<b>25 031 870,8</b>	<b>26 978 354,4</b>
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160), в том числе:	140	<b>563 684,6</b>	<b>969 737,5</b>
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	563 684,6	969 737,5
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160	0,0	0,0
Расходы будущих периодов (3100)	170	9 878 783,9	15 907 817,5
Отсроченные расходы (3200)	180	0,0	0,0
Дебиторы, всего (стр. 200+310+320+330+340+350+360+370+380+390)	190	<b>14 848 324,1</b>	<b>29 210 652,9</b>
из нее: просроченная	191	0,0	0,0
Счета к оплате, всего (стр. 210+220-400)	200	<b>7 576 603,1</b>	<b>11 652 591,3</b>
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	0,0	0,0
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+290+300)	220	<b>7 576 603,1</b>	<b>11 652 591,3</b>
Задолженность страхователей (4030)	230	7 576 603,1	9 406 159,0
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	0,0	0,0
Задолженность перестрахователей (4050)	250	0,0	2 246 432,3
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260	0,0	0,0
Задолженность перестраховщиков (4060)	270	0,0	0,0
Суды по страхованию жизни (4070)	280	0,0	0,0
Депозиты страховщика у других страховщиков (4080)	290	0,0	0,0
Депозиты премий страховщика у других страховщиков (4090)	300	0,0	0,0
Задолженность обособленных подразделений (4110)	310	0,0	0,0
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320	0,0	0,0
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	3 219 036,1	9 295 201,7
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	4 013 903,2	8 086 133,3
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	13 288,8	93 344,2
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	0,0	0,0
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370	0,0	0,0
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	0,0	0,0
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	25 493,0	83 382,4
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400	0,0	0,0
Денежные средства, всего (стр. 420+430+440+450), в том числе:	410	<b>463 182,5</b>	<b>1 210 857,8</b>
Денежные средства в кассе (5000)	420	0,0	0,0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	440 913,9	1 035 538,3
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	3 435,0	153 129,0
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	18 833,6	22 190,5
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	23 100 000,0	19 800 000,0
Прочие текущие активы (5900)	470	0,0	0,0
Итого по разделу II (стр. 140+170+180+190+410+460+470)	480	<b>48 853 975,1</b>	<b>67 099 065,6</b>
Всего по активу баланса (стр.130+480)	490	<b>73 885 845,9</b>	<b>94 077 420,0</b>

<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	500	35 000 000,0	45 000 000,0
Добавленный капитал (8400)	510	0,0	0,0
Резервный капитал (8500)	520	0,0	0,0
Выкупленные собственные акции (8600)	530	0,0	0,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	10 020 846,3	37 332,5
Целевые поступления (8800)	550	0,0	0,0
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560	0,0	0,0
<b>Итого по разделу I (стр. 500+510+520-530+540+550+560)</b>	<b>570</b>	<b>45 020 846,3</b>	<b>45 037 332,5</b>
<b>II. Страховые резервы</b>			
Страховые резервы, всего (стр. 590+600+610+620+630+640+650+660)	580	22 834 948,0	41 173 784,1
Резерв незаработанной премии (8010)	590	14 097 647,5	22 502 766,9
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	6 500 830,3	11 978 086,1
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	902 541,5	1 033 975,6
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	130 779,1	133 280,0
Резерв несоответствия активов (8050)	630	0,0	0,0
Резерв катастроф (8060)	640	0,0	0,0
Резерв колебания убыточности (8070)	650	1 203 149,6	5 525 675,4
Резервы по страхованию жизни (8090)	660	0,0	0,0
Доля перестраховщиков в страховых резервах. Всего(стр.680+690+700+710)	670	1 532 402,2	3 569 618,7
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	1 346 438,8	3 065 509,8
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	0,0	0,0
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	185 963,4	504 108,8
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710	0,0	0,0
<b>Итого по разделу II (стр.580-670)</b>	<b>720</b>	<b>21 302 545,8</b>	<b>37 604 165,4</b>
<b>III. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740+750+850+860+870+880+890+900+910+920)	730	0,0	0,0
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740+760+770+780+790+800+820+830+850+870+890+920)	731	0,0	0,0
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)	740	0,0	0,0
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760+770+780+790+800+810+820+830)	750	0,0	0,0
Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011)	760	0,0	0,0
Долгосрочная задолженность страхователям (7030)	770	0,0	0,0
Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040)	780	0,0	0,0
Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050)	790	0,0	0,0
Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060)	800	0,0	0,0
Депозиты перестраховщиков (7070)	810	0,0	0,0
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (7080)	820	0,0	0,0
Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090)	830	0,0	0,0
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	840	0,0	0,0
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	850	0,0	0,0
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	860	0,0	0,0
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	870	0,0	0,0
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	880	0,0	0,0
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	890	0,0	0,0
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	900	0,0	0,0
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	910	0,0	0,0
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	920	0,0	0,0
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+1160+1170+1180)	930	7 562 453,8	11 435 922,1
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	7 562 453,8	11 435 922,1
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932	0,0	0,0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	196 722,3	295 270,5
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)	950	4 255 511,2	7 889 942,4
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960	0,0	0,0
Задолженность страхователям (6030)	970	36 027,0	3 515 409,8
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	3 448 743,7	2 656 570,9
Задолженность перестрахователям (6050)	990	0,0	0,0
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	770 740,5	1 717 961,7
Депозиты перестраховщиков (6070)	1010	0,0	0,0
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (6080)	1020	0,0	0,0
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	0,0	0,0
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040	0,0	0,0
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	1050	0,0	0,0
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	1060	0,0	0,0
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	1070	0,0	0,0
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	1080	0,0	0,0
Полученные авансы (6300)	1090	5 157,9	28 894,7
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	2 409 844,3	1 566 345,5
Задолженность по страхованию (6510)	1110	695 212,2	1 351 751,2
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	0,0	0,0
Задолженность учредителям (6600)	1130	0,0	0,0
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	0,0	302 079,5
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150	0,0	0,0
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160	0,0	0,0
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170	0,0	0,0
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	6,0	1 638,4
<b>Итого по разделу III (стр.730+930)</b>	<b>1190</b>	<b>7 562 453,8</b>	<b>11 435 922,1</b>
<b>Всего по пассиву баланса (стр. 570+720+1190)</b>	<b>1200</b>	<b>73 885 845,9</b>	<b>94 077 420,0</b>

**Отчет о финансовых результатах - форма № 2**

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года (тыс.сум)		За отчетный период (тыс.сум)	
		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	-	0,0	78 967 512,69	0,00
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	-	0,00	95 173 011,12	0,00
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	0,0	-	-	4 771 658,36
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	0,00	0,0	4 865 278,62	-
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	-	-	-	6 686 048,34
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	0,0	-	-	131 434,16
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных уб	016	0,0	-	-	5 159 110,35
Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на долю перестраховщиков в резервах по	017	0,0	0,0	-	-
Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах	018	-	0,0	-	4 322 525,84
Другие доходы от оказания страховых услуг	019	-	0,0	-	-
Доходы от оказания услуг посредника	020	-	0,0	-	-
Доходы по возмещению доли убытков по перестрахованию	030	0,0	0,0	-	-
Доходы по комиссионным вознаграждениям, танъемам и сборам по перестрахованию	040	-	-	16 850,08	-
Доходы от оказания услуг скорвейера и аджастера	050	0,0	0,0	-	-
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010+020+030+040+050)	060	0,00	0,0	78 984 362,77	0,00
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	0,0	-	0,00	54 079 080,83
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр.060-070)	080	0,00	0,00	24 905 281,94	0,00
Расходы периода, всего (стр.100+110+120+130), в том числе:	090	0,0	0,00	0,00	28 039 084,44
Расходы по реализации	100	0,0	0,0	0,00	1 687 817,02
Административные расходы	110	0,00	-	0,00	18 532 085,52
Прочие операционные расходы	120	0,00	-	0,00	7 819 181,90
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от основной деятельности	140	-	0,00	929 807,26	0,00
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080-090+140)	150	0,0	0,00	0,00	2 203 995,20
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.170+180+190+200+210), в том числе:	160	0,00	0,0	2 862 158,11	0,00
Доходы в виде дивидендов	170	0,0	0,00	-	0,00
Доходы в виде процентов	180	0,0	0,00	2 764 473,97	0,00
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	0,0	0,00	0,00	0,00
Доходы от валютных курсовых разниц	200	0,0	0,00	50 399,99	0,00
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	-	0,00	47 284,15	0,00
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр.230+240+250+260), в том числе:	220	0,0	0,00	0,00	31 636,67
Расходы в виде процентов	230	-	-	-	-
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	-	-	-	-
Убытки от валютных курсовых разниц	250	-	0,0	-	31 636,7
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	-	-	-	0,0
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150+160-220)	270	0,0	0,0	626 526,2	0,0
Чрезвычайные прибыли и убытки	280	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.270+/-280)	290	0,0	0,0	626 526,2	0,0
Налог на прибыль	300	0,0	0,0	-	610 040,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	0,0	-	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.290-300-310)</b>	<b>320</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 486,2</b>	<b>0,0</b>

**ОТВЕТСТВЕННЫЕ**

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Д.Алланазаров
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ж.Кобесов
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Д.Кучкаров