

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА

| | |
|---------------------------------|------------|
| Период квартала: | 3 |
| Дата отчетности: | 2022-09-01 |
| Дата раскрытия эмитентом: | 2022-10-26 |
| Дата опубликования модератором: | 2022-10-27 |

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) |
|---|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Актив | | | |
| I. Долгосрочные активы | | | |
| Основные средства: | | | |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 884 968,2 | 10 713 594,4 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 12 894,5 | 345 164,0 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 872 073,7 | 10 368 430,4 |
| Нематериальные активы: | | | |
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 0,0 | 0,0 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 0,0 | 0,0 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 0,0 | 0,0 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 1 000 000,0 | 4 000 000,0 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 1 000 000,0 | 4 000 000,0 |
| 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 | 0,0 | 9 679 800,0 |
| 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 | 1 872 073,7 | 24 048 230,4 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160), в том числе: | 140 | 107 887,9 | 237 845,5 |
| Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 107 887,9 | 237 845,5 |
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 1 240 799,0 | 4 795 360,6 |
| Отсроченные расходы (3200) | 180 | 0,0 | 0,0 |
| Дебиторы, всего (стр. 200+310+320+330+340+350+360+370+380+390) | 190 | 2 321 871,2 | 15 410 666,4 |
| из нее: просроченная | 191 | 0,0 | 0,0 |
| Счета к оплате, всего (стр. 210+220-400) | 200 | 107 620,4 | 4 015 225,2 |
| 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 | 107 620,4 | 4 015 225,2 |
| Задолженность страхователей (4030) | 230 | 107 620,4 | 4 015 225,2 |
| Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | 0,0 | 0,0 |
| Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | 0,0 | 0,0 |
| 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 убытков 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 | 1 124 383,2 | 6 908 531,7 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 1 056 842,9 | 4 474 480,7 |
| Авансовые платежи в бюджет (4400) | 350 | 0,0 | 100,0 |
| 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 | 33 024,7 | 12 328,8 |
| Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | 0,0 | 0,0 |
| Денежные средства, всего (стр. 420+430+440+450), в том числе: | 410 | 10 963 738,9 | 258 601,1 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 420 | 0,0 | 0,0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 10 963 017,3 | 234 740,8 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 0,0 | 4 975,2 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 721,6 | 18 885,1 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 12 700 000,0 | 27 700 000,0 |
| Прочие текущие активы (5900) | 470 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по разделу II (стр. 140+170+180+190+410+460+470) | 480 | 27 334 297,0 | 48 402 473,6 |
| Всего по активу баланса (стр.130+480) | 490 | 29 206 370,7 | 72 450 704,0 |

| Пассив | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------------|
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставный капитал (8300) | 500 | 25 000 000,0 | 35 000 000,0 |
| 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 | 10 188,8 | 45 012,8 |
| Целевые поступления (8800) | 550 | 0,0 | 0,0 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по разделу I (стр. 500+510+520-530+540+550+560) | 570 | 25 010 188,8 | 35 045 012,8 |
| II. Страховые резервы | | | |
| Страховые резервы, всего (стр. 590+600+610+620+630+640+650+660) | 580 | 3 296 796,5 | 37 131 303,2 |
| Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 2 851 824,8 | 30 855 883,3 |
| Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 377 650,0 | 5 312 749,5 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 0,0 | 832 239,0 |
| Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | 67 321,7 | 130 431,4 |
| Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв катастроф (8060) | 640 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв колебания убыточности (8070) | 650 | 0,0 | 0,0 |
| Резервы по страхованию жизни (8090) | 660 | 0,0 | 0,0 |
| Доля перестраховщиков в страховых резервах. Всего(стр.680+690+700+710) | 670 | 263 227,8 | 1 056 721,3 |
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 238 417,5 | 1 023 000,2 |
| 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 | 24 810,3 | 33 721,1 |
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по разделу II (стр.580-670) | 720 | 3 033 568,7 | 36 074 581,9 |
| III. Обязательства | | | |
| 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, тантьемам 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 | 1 162 613,2 | 1 331 109,3 |
| 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 | 1 162 613,2 | 1 331 109,3 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 932 | 0,0 | 0,0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | 11 661,5 | 48 388,2 |
| Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980+990+1000+1010+1020+1030) | 950 | 472 969,0 | 477 335,2 |
| Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | 0,0 | 0,0 |
| Задолженность страхователям (6030) | 970 | 0,0 | 0,0 |
| Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | 221 513,0 | 0,0 |
| Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | 0,0 | 0,0 |
| Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | 251 456,0 | 477 335,2 |
| Депозиты перестраховщиков (6070) | 1010 | 0,0 | 0,0 |
| Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам 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 | 550 000,0 | 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 | 22 991,3 | 6 538,2 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 1100 | 44 336,6 | 219 363,3 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | 43 670,6 | 187 231,8 |
| 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 | 16 007,9 | 386 670,6 |
| 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 | 976,3 | 5 582,0 |
| Итого по разделу III (стр.730+930) | 1190 | 1 162 613,2 | 1 331 109,3 |
| Всего по пассиву баланса (стр. 570+720+1190) | 1200 | 29 206 370,7 | 72 450 704,0 |

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 | 19 359 195,80 | 0,00 |
| Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования) | 011 | - | 0,00 | 52 994 132,50 | 0,00 |
| Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование | 012 | 0,0 | - | - | 1 083 480,20 |
| Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование | 013 | 0,00 | 0,0 | 45 547,40 | - |
| Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии | 014 | - | - | - | 27 219 475,80 |
| Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков | 015 | 0,0 | - | - | 832 239,00 |
| Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных уб | 016 | 0,0 | - | - | 4 926 188,70 |
| 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 | 380 899,60 | - |
| Другие доходы от оказания страховых услуг | 019 | - | 0,0 | - | - |
| Доходы от оказания услуг посредника | 020 | - | 0,0 | - | - |
| Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию | 030 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Доходы по комиссионным вознаграждениям, танъемам и сборам по перестрахованию | 040 | - | - | - | - |
| Доходы от оказания услуг скорейера и аджастера | 050 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010+020+030+040+050) | 060 | 0,00 | 0,0 | 19 364 461,60 | 0,00 |
| Себестоимость оказанных страховых услуг | 070 | 0,0 | - | 0,00 | 9 957 763,40 |
| Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр.060-070) | 080 | 0,00 | 0,00 | 9 406 698,20 | 0,00 |
| Расходы периода, всего (стр.100+110+120+130), в том числе: | 090 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 12 265 385,00 |
| Расходы по реализации | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 206 959,20 |
| Административные расходы | 110 | 0,00 | - | 0,00 | 9 912 147,60 |
| Прочие операционные расходы | 120 | 0,00 | - | 0,00 | 2 146 278,20 |
| 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 | 116 482,00 | 0,00 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080-090+140) | 150 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 2 742 204,80 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.170+180+190+200+210), в том числе: | 160 | 0,00 | 0,0 | 3 048 711,90 | 0,00 |
| Доходы в виде дивидендов | 170 | 0,0 | 0,00 | - | 0,00 |
| Доходы в виде процентов | 180 | 0,0 | 0,00 | 3 044 466,00 | 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 | 4 245,90 | 0,00 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 210 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Расходы по финансовой деятельности, всего (стр.230+240+250+260), в том числе: | 220 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 5 941,80 |
| Расходы в виде процентов | 230 | - | - | - | - |
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) | 240 | - | - | - | - |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 250 | - | 0,0 | - | 5 941,8 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 260 | - | - | - | 0,0 |
| Прибыль (убыток) от хозяйственной деятельности (стр. 150+160-220) | 270 | 0,0 | 0,0 | 300 565,3 | 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 | 300 565,3 | 0,0 |
| Налог на прибыль | 300 | 0,0 | 0,0 | - | 265 741,30 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 310 | 0,0 | - | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.290-300-310) | 320 | 0,0 | 0,0 | 34 824,0 | 0,0 |

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

| | |
|---|---------------|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Д.Аллазаров |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Ж.Кобесов |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | К.Эгамбердиев |