

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2 квартала 2017 года

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА				
1.	Полное:	Акционерное общество «KAPITAL SUG'URTA»		
	Сокращенное:	АО «KAPITAL SUG'URTA»		
	Наименование биржевого тикера:*	KPLS		
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ				
2.	Местонахождение:	г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44		
	Почтовый адрес:	100000 г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44		
	Адрес электронной почты: *	offise@kapitalsugurta.uz, info@kapitalsugurta.uz		
	Официальный веб-сайт: *	www.kapitalsugurta.uz		
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ				
3.	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ ОАКБ «KAPITALBANK»		
	Номер расчетного счета:	2021 6000 1001 3803 7001		
	МФО:	00974		
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:				
4.	регистрирующим органом:	Министерство юстиции РУз №71 от 20.06.2014г.		
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	200 638 670		
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:			
	КФС:	144		
	ОКПО:	14853404		
	ОКЭД:	65120		
СОАТО:	1726290			
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ (тыс. сум.)				
Наименование показателя		Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		2	3	4
АКТИВ				
I. Долгосрочные активы				
Основные средства:				
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)		010	7 946 962,20	9 915 751,50
Сумма износа (0200)		011	2 535 114,90	2 715 514,40
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 010 - 011]		012	5 411 847,30	7 200 237,10
Нематериальные активы				
Первоначальная стоимость (0400)		020	18 318,70	18 318,70
Сумма амортизации (0500)		021	9 770,00	11 601,90
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 020 - 021]		022	8 548,70	6 716,80
Долгосрочные инвестиции, всего [стр. 040+050+060+070+080], в том числе		030	20 404 094,20	20 721 544,00
Ценные бумаги (0610)		040	18 120 952,80	19 146 411,10
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)		050	1 199 999,80	1 199 999,80
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)		060	1 083 141,60	375 133,10
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)		070	0,00	0,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)		080	0,00	0,00
Оборудование к установке (0700)		090	0,00	0,00
Капитальные вложения (0800)		100	5 620 855,70	4 996 037,50
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930, 0940)		110	654 287,90	552 202,10
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)		120	0,00	4 399 946,70
Итого по разделу I [стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120]		130	32 099 633,80	37 876 684,20
II. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы, всего [стр. 150 + 160]		140	351 474,30	424 888,20
Производственные запасы (1000, 1500, 1600)		150	351 474,30	424 888,20

Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (3100)	170	130 876,70	83 479,80
Отсроченные расходы (3200)	180	0,00	0,00
Дебиторы, всего [стр. 200+310+320+330+340+350+360+370+380+390]	190	10 950 363,60	5 492 217,10
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	6 494 709,40	1 884 873,50
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	186 837,70	434 906,50
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+ 290+300)	220	6 307 871,70	1 449 967,00
Задолженность страхователей (4030)	230	1 613 530,60	752 159,70
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	4 693 634,10	385 456,00
Задолженность перестрахователей (4050)	250	707,00	88 389,00
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260	0,00	0,00
Задолженность перестраховщиков (4060)	270	0,00	223 962,30
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280	0,00	0,00
Депозиты убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290	0,00	0,00
Депозиты премий страховщика у других страховщиков (4090)	300	0,00	0,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	310	0,00	0,00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320	0,00	0,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	0,00	573,20
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	1 429 532,40	911 537,80
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	350	739 590,80	393 659,90
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	106 646,90	0,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	370	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	230 888,30	334 799,20
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1 948 995,80	1 966 773,50
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400	0,00	0,00
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450)	410	1 992 778,20	1 341 432,10
Денежные средства в кассе (5000)	420	151,80	461,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	1 334 033,30	744 617,60
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	550 642,10	444 486,50
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	107 951,00	151 867,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	6 787 586,10	9 453 924,70
Прочие текущие активы (5900)	470	0,00	0,00
Итого по разделу II [стр. 140+170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470]	480	20 213 078,90	16 795 941,90
ВСЕГО по АКТИВУ баланса [стр. 130 + 480]	490	52 312 712,70	54 672 626,10
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	8 000 000,00	8 000 000,00
Добавленный капитал (8400)	510	1 873 485,50	1 873 485,50
Резервный капитал (8500)	520	2 276 423,60	3 040 895,40
Выкупленные собственные акции (8600)	530	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	2 756 611,40	2 939 126,70
Целевые поступления (8800)	550	1 929,20	1 929,20
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560	0,00	0,00
Итого по разделу I [стр. 500 + 510 + 520 - 530 + 540 + 550 + 560]	570	14 908 449,70	15 855 436,80
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	33 784 633,80	35 458 618,20
Резерв незаработанной премии (8010)	590	16 733 084,60	18 165 126,40
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	2 558 459,90	2 611 668,30
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	2 925 402,00	3 310 919,50
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	2 465 928,90	2 634 247,20
Резерв несоответствия активов (8050)	630	9 101 758,40	8 736 656,80
резерв катастроф (8060)	640	0,00	0,00
резерв колебания убыточности (8070)	650	0,00	0,00
резервы по страхованию жизни (8090)	660		

Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680+690+700+710)	670	1 169 746,30	603 285,10
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	534 952,00	498 495,80
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	0,00	0,00
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	634 794,30	104 789,30
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710	0,00	0,00
Итого по разделу II [стр. 580 - 670]	720	32 614 887,50	34 855 333,10
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740+750+850+860+870+880+890+900+910+920)	730	176 438,80	99 755,70
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740+760+770+780+790+800+820+830+850+870+890+920)	731	176 438,80	99 755,70
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 обязательным платежам (7240)	870		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	880		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	890		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	900		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	910		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	920	176 438,80	99 755,70
Текущие обязательства, всего [стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+1160+1170+1180]	930	4 612 936,70	3 862 100,50
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	4 609 848,90	3 859 368,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	202 372,40	163 362,00
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)	950	3 647 795,90	2 559 132,40
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	35 568,20	56 108,70
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	1 477 415,20	570 973,50
Задолженность перестрахователям (6050)	990	0,00	409 468,90
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	2 173 746,00	1 550 010,50
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010	0,00	0,00
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020	0,00	0,00
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	-38 933,50	-27 429,20
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040	0,00	0,00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	1050	0,00	0,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	1060	137,20	0,00

Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	1070	0,00	0,00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	1080	0,00	0,00
Полученные авансы (6300)	1090	635 110,60	570 771,90
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	56 608,60	31 012,30
Задолженность по страхованию (6510)	1110	46 823,40	243 941,20
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	0,00	0,00
Задолженность учредителям (6600)	1130	0,00	135 000,00
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	23 407,80	128 993,40
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150	0,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160	218,10	0,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170	2 732,50	2 732,50
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	-2 269,80	27 154,80
Итого по разделу III [стр. 730 + 930]	1190	4 789 375,50	3 961 856,20
ВСЕГО по ПАССИВУ баланса [стр. 570+720+1190]	1200	52 312 712,70	54 672 626,10

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)	010	11 154 965,00	x	9 656 463,30	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	18 251 683,00	x	12 032 778,00	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x	3 974 689,00	x	304 187,50
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	690,00	x	0,00	x
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		3 500 572,00	0,00	1 468 498,00
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	2 284 010,00		0,00	385 517,50
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		831 611,00	0,00	583 213,30
Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на долю перестраховщиков в резервах по страхованию жизни	017			0,00	0,00
Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах	018		1 074 546,00	365 101,60	0,00
Другие доходы от оказания страховых услуг	019			0,00	
Доходы от оказания услуг посредника	020	254,00	x	636,10	x
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030		x	223 962,30	x
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	249 936,00		238 690,20	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	11 405 155,00	x	10 119 751,90	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	x	7 491 712,00	x	8 828 138,30
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	3 913 443,00		1 291 613,60	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	x	4 621 118,00	x	2 501 336,90
Расходы по реализации	100	x	21 614,00	x	19 417,10

Административные расходы	110	x	845 375,00	x	1 401 218,50
Прочие операционные расходы	120	x	3 754 129,00	x	1 080 701,30
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x		x	0,00
Прочие доходы от основной деятельности	140	474 448,00	x	191 968,70	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)			233 227,00		1 017 754,60
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	571 040,00	x	1 427 708,70	x
Доходы в виде дивидендов	170	14 065,00	x	305 619,20	x
Доходы в виде процентов	180	293 260,00	x	273 815,40	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	0,00	x	0,00	x
Доходы от валютных курсовых разниц	200	260 335,00	x	848 274,10	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	3 380,00	x	0,00	x
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	x	41 427,00	x	30 537,30
Расходы в виде процентов	230	x	41 427,00	x	0,00
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	x		x	15 566,30
Убытки от валютных курсовых разниц	250	x		x	0,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	x		x	14 971,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	296 386,00		379 416,80	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280			0,00	
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	296 386,00		379 416,80	
Налог на прибыль	300	x	4 364,00	x	17 986,90
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	x	22 586,00	x	28 914,40
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	269 436,00		332 515,50	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Юлдашев А.К.

Ф.И.О. Вр.и.о. главного бухгалтера:

Халимов Б.Б.

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

Масудов Ж.Х.