**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**
**АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 1 квартала 2023 года**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | |
| | Полное: | Акционерное общество «KAPITAL SUG'URTA» |
| | Сокращенное: | АО «KAPITAL SUG'URTA» |
| | Наименование биржевого тикера:* | KPLS |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | |
| | Местонахождение: | г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44 |
| | Почтовый адрес: | 100000 г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44 |
| | Адрес электронной почты: * | office@kapitalsugurta.uz, info@kapitalsugurta.uz |
| | Официальный веб-сайт: * | www.kapitalsugurta.uz |
| 3. | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | |
| | Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ОАКБ «KAPITALBANK» |
| | Номер расчетного счета: | 2021 6000 8001 3803 7154 |
| | МФО: | 00974 |
| 4. | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:** | |
| | регистрирующим органом: | Министерство юстиции РУз №71 от 20.06.2014г., Центр государственных услуг Мирзо Улугбекского района №71 от 12.12.2022г. |
| | органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200 638 670 |
| | **Номера, присвоенные органами государственной статистики:** | |
| | КФС: | 144 |
| | ОКПО: | 14853404 |
| | ОКЭД: | 65120 |
| | СОАТО: | 1726290 |

5. **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 | 49 983 236,84 | 51 819 965,15 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 13 573 518,62 | 14 535 702,97 |
| Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 010 - 011] | 012 | 36 409 718,22 | 37 284 262,18 |
| Нематериальные активы | | | |
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 179 691,86 | 179 691,86 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 99 005,29 | 107 073,95 |
| Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 020 - 021] | 022 | 80 686,57 | 72 617,91 |
| Долгосрочные инвестиции, всего [стр. 040+050+060+070+080], в том числе | 030 | 72 546 025,73 | 88 914 340,28 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 72 546 025,73 | 88 914 340,28 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 774 693,68 | 3 565 870,97 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930, 0940) | 110 | 22 861 426,85 | 21 142 658,15 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 3 428 558,08 | 3 428 558,08 |
| Итого по разделу I [стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120] | 130 | 139 101 109,13 | 154 408 307,57 |
| **II. Текущие активы** | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего [стр. 150 + 160] | 140 | 382 265,38 | 369 487,56 |
| Производственные запасы (1000, 1500, 1600) | 150 | 382 265,38 | 369 487,56 |
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 1 044 331,30 | 89 901,89 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Отсроченные расходы (3200) | 180 | 0,00 | 0,00 |
| | Дебиторы, всего [стр. 200+310+320+330+340+350+360+370+380+390] | 190 | 16 862 884,07 | 17 343 503,90 |
| | из нее: просроченная | 191 | | |
| | Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 7 701 398,39 | 5 999 871,27 |
| | Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | 50 309,78 | 42 800,78 |
| | Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+ 290+300) | 220 | 7 651 088,61 | 5 957 070,49 |
| | Задолженность страхователей (4030) | 230 | 1 170 450,33 | 296 310,80 |
| | Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | 48 249,06 | 19 684,81 |
| | Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | 6 432 389,22 | 5 641 074,88 |
| | Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 | 0,00 | 0,00 |
| | Задолженность перестраховщиков (4060) | 270 | 0,00 | 0,00 |
| | Ссуды по страхованию жизни (4070) | 280 | 0,00 | 0,00 |
| | Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) | 290 | 0,00 | 0,00 |
| | Депо 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 | 1 279,67 | 1 057,96 |
| | Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 6 035 305,95 | 8 379 302,30 |
| | Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 350 | 54 969,87 | 237 707,26 |
| | Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | 0,00 | 0,00 |
| | Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600) | 370 | 0,00 | 0,00 |
| | Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | 2 245 808,86 | 1 492 814,54 |
| | Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 824 121,33 | 1 232 750,57 |
| | Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | 0,00 | 0,00 |
| | Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450) | 410 | 990 896,65 | 820 274,49 |
| | Денежные средства в кассе (5000) | 420 | 26 985,55 | 51 397,77 |
| | Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 93 940,72 | 42 568,19 |
| | Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 716 877,01 | 468 455,60 |
| | Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 153 093,37 | 257 852,93 |
| | Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 59 647 131,61 | 61 158 523,22 |
| | Прочие текущие активы (5900) | 470 | 0,00 | 0,00 |
| | **Итого по разделу II** [стр. 140+170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470] | 480 | 78 927 509,01 | 79 781 691,06 |
| | **ВСЕГО по АКТИВУ баланса** [стр. 130 + 480] | 490 | 218 028 618,14 | 234 189 998,63 |
| | **ПАССИВ** | | | |
| | **I. Источники собственных средств** | | | |
| | Уставный капитал (8300) | 500 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| | Добавленный капитал (8400) | 510 | 1 873 485,53 | 1 873 485,53 |
| | Резервный капитал (8500) | 520 | 5 043 986,92 | 5 043 986,92 |
| | Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | 0,00 | 0,00 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | 3 192 216,92 | 3 219 106,24 |
| | 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 | 55 111 618,57 | 55 138 507,89 |
| | **II. Страховые резервы** | | | |
| | Страховые резервы, всего (стр. 590 +600 +610 +620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 133 458 422,74 | 135 324 936,73 |
| | Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 110 678 739,59 | 112 168 793,31 |
| | Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 11 741 986,72 | 11 976 149,88 |
| | Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 256 022,20 | 449 315,43 |
| | Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | 5 148 601,51 | 5 148 601,51 |
| | Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | 5 633 072,72 | 5 582 076,60 |
| | резерв катастроф (8060) | 640 | 0,00 | 0,00 |
| | резерв колебания убыточности (8070) | 650 | 0,00 | 0,00 |
| | резервы по страхованию жизни (8090) | 660 | 0,00 | 0,00 |
| | Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр.680+690+700+710) | 670 | 26 767 669,75 | 28 329 803,70 |
| | Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 24 395 357,99 | 25 210 809,28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 2 372 311,76 | 3 118 994,42 |
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по разделу II** [стр. 580 - 670] | 720 | 106 690 752,99 | 106 995 133,03 |
| **III. Обязательства** | | | |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740+750+850+860+870+880+890+ 900 +910 + 920) | 730 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 |
| Долгосрочная задолженность страхователям (7030) | 770 | | 0,00 |
| Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) | 780 | | 0,00 |
| Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) | 790 | | 0,00 |
| Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) | 800 | | 0,00 |
| Депо премии перестраховщиков (7070) | 810 | | 0,00 |
| Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) | 820 | | 0,00 |
| Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) | 830 | | 0,00 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 840 | | 0,00 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 850 | | 0,00 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 860 | | 0,00 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 870 | | 0,00 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 880 | | 0,00 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 890 | | 0,00 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 900 | | 0,00 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 910 | | 0,00 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 920 | 0,00 | 0,00 |
| Текущие обязательства, всего [стр. 940 + 950 + 1050 + 1060 + 1070 + 1080 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180] | 930 | 56 226 246,59 | 72 056 357,71 |
| 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 | 8 378 846,59 | 31 765 559,42 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 932 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | 493 785,99 | 826 610,24 |
| Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 1 579 662,56 | 1 256 183,43 |
| Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность страхователям (6030) | 970 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | 80 728,55 | 123 538,18 |
| Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | 10 856,90 | 11 386,10 |
| Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | 1 395 896,33 | 1 120 054,17 |
| 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 | 92 180,78 | 1 204,98 |
| 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 | 0,00 | 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 | 4 506 186,53 | 27 868 496,71 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 1100 | 1 234 373,99 | 597 170,51 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | 0,00 | 0,00 |
| | Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 1120 | 383 368,04 | 265 862,06 |
| | Задолженность учредителям (6600) | 1130 | 0,00 | 0,00 |
| | Задолженность по оплате труда (6700) | 1140 | 145 896,21 | 384 093,56 |
| | Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 1150 | 0,00 | 0,00 |
| | Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 1160 | 47 847 400,00 | 40 290 798,29 |
| | Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 1170 | 0,00 | 0,00 |
| | Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 1180 | 35 573,27 | 567 142,91 |
| | **Итого по разделу III** [стр. 730 + 930] | 1190 | 56 226 246,59 | 72 056 357,71 |
| | **ВСЕГО по ПАССИВУ баланса** [стр. 570+720+1190] | 1200 | 218 028 618,14 | 234 189 998,63 |

6.

**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 | 29 062 361,15 | x | 28 764 567,72 | x |
| Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования) | 011 | 37 559 173,79 | x | 27 898 377,36 | x |
| Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование | 012 | x | 5 725 476,58 | x | 14 011 902,14 |
| Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование | 013 | 1 832 828,67 | x | 15 182 472,52 | x |
| Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии | 014 | 0,00 | 5 185 711,02 | 0,00 | 674 602,42 |
| Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков | 015 | 608 351,11 | 0,00 | 0,00 | 193 293,23 |
| Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков | 016 | 51 865,87 | 0,00 | 512 519,51 | 0,00 |
| Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на долю перестраховщиков в резервах по страхованию жизни | 017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах | 018 | 0,00 | 78 670,69 | 50 996,12 | 0,00 |
| Другие доходы от оказания страховых услуг | 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг посредника | 020 | 8 634,83 | x | 183 351,07 | x |
| Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию | 030 | 0,00 | x | 0,00 | x |
| Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию | 040 | 2 347 353,46 | | 2 735 412,69 | |
| Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера | 050 | 0,00 | | 0,00 | |
| Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 31 418 349,44 | x | 31 683 331,48 | x |
| Себестоимость оказанных страховых услуг | 070 | x | 24 191 204,82 | x | 20 828 564,59 |
| Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070) | 080 | 7 227 144,62 | | 10 854 766,89 | |
| Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе: | 090 | x | 9 710 947,92 | x | 11 313 260,52 |
| Расходы по реализации | 100 | x | 11 559,92 | x | 58 643,98 |
| Административные расходы | 110 | x | 4 657 602,32 | x | 7 445 463,19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прочие операционные расходы | 120 | x | 5 041 785,68 | x | 3 809 153,35 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 130 | x | | x | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 140 | 116 191,74 | x | 54 778,06 | x |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140) | | | 2 367 611,57 | | 403 715,57 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе: | 160 | 2 514 199,92 | x | 4 951 094,09 | x |
| Доходы в виде дивидендов | 170 | 0,00 | x | 219 706,50 | x |
| Доходы в виде процентов | 180 | 2 137 889,16 | x | 2 723 260,03 | x |
| Доходы от долгосрочной аренды (лизинга) | 190 | 0,00 | x | 0,00 | x |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 200 | 376 310,76 | x | 2 008 127,56 | x |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 210 | | x | | x |
| Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе: | 220 | x | 108 472,74 | x | 4 243 252,90 |
| Расходы в виде процентов | 230 | x | 10 686,07 | x | 528 787,09 |
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) | 240 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 250 | x | 97 786,67 | x | 3 714 465,80 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 260 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220) | 270 | 38 115,61 | | 304 125,62 | |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 280 | | | | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280) | 290 | 38 115,61 | | 304 125,62 | |
| Налог на прибыль | 300 | x | 27 132,42 | x | 277 236,37 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 310 | x | | x | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310) | 320 | 10 983,20 | | 26 889,25 | |

Ф.И.О. Генеральный директор: Бурихужаев Хумоюнхон Авазхон угли

Ф.И.О. Главный бухгалтер: Мирзаев Абдурахмон Абдурахимович

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