КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2 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 16.05.2023г.
	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	52 444 551,77
Сумма износа (0200)	011	13 573 518,62	15 460 584,51
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 010 - 011]	012	36 409 718,22	36 983 967,26
Нематериальные активы			
Первоначальная стоимость (0400)	020	179 691,86	179 691,86
Сумма амортизации (0500)	021	99 005,29	115 142,60
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 020 - 021]	022	80 686,57	64 549,26
Долгосрочные инвестиции, всего [стр. 040+050+060+070+080], в том числе	030	72 546 025,73	94 027 661,60
Ценные бумаги (0610)	040	72 546 025,73	94 027 661,60
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	3 774 693,68	4 113 517,76
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930, 0940)	110	22 861 426,85	20 957 890,29
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	159 576 144,25
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего [стр. 150 + 160]	140	382 265,38	290 839,32
Производственные запасы (1000, 1500, 1600)	150	382 265,38	290 839,32
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	1 044 331,30	117 919,77

Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего [стр. 200+310+320+330+340+350+360+370+380+390]	190	16 862 884,07	27 548 462,25
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	7 701 398,39	18 378 769,93
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	50 309,78	111 163,86
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+ 290+300)	220	7 651 088,61	18 267 606,07
Задолженность страхователей (4030)	230	1 170 450,33	1 193 415,28
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	48 249,06	29 242,66
Задолженность перестрахователей (4050)	250	6 432 389,22	17 044 948,13
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270		
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280		
Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290		
Депо премий страховщика у других страховщиков (4090)	300		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	310		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320		
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	1 279,67	119 916,07
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	6 035 305,95	5 981 739,96
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	350	54 969,87	535 735,61
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360		
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	2 245 808,86	1 174 825,54
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	824 121,33	1 357 475,14
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450)	410	990 896,65	1 212 113,01
Денежные средства в кассе (5000)	420	26 985,55	4 754,49
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	93 940,72	338 432,05
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	716 877,01	196 809,45
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	153 093,37	672 117,02
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	59 647 131,61	83 317 564,00
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II [стр. 140+170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470]	480	78 927 509,01	112 486 898,35
ВСЕГО по АКТИВУ баланса [стр. 130 + 480]	490	218 028 618,14	272 063 042,60
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	5 126 090,12
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	3 192 216,92	3 197 084,44
Целевые поступления (8800)	550	1 929,20	1 929,20
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I [стр. 500 + 510 + 520 - 530 + 540 + 550 + 560]	570	55 111 618,57	55 198 589,29
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 +600 +610 +620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	133 458 422,74	162 008 472,05
Резерв незаработанной премии (8010)	590	110 678 739,59	136 256 873,51
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	11 741 986,72	17 440 740,95
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	256 022,20	775 465,49
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	5 148 601,51	5 148 601,51
Резерв несоответствия активов (8050)	630	5 633 072,72	2 386 790,59
резерв катастроф (8060)	640		
резерв колебания убыточности (8070)	650		
резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр.680+690+700+710)	670	26 767 669,75	30 833 748,54
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	24 395 357,99	27 074 404,21

Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	2 372 311,76	3 759 344,33
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II [стр. 580 - 670]	720	106 690 752,99	131 174 723,51
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		
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		
Текущие обязательства, всего [стр. 940 + 950 + 1050 + 1060 + 1070 + 1080 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180]	930	56 226 246,58	85 689 729,80
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	8 378 846,58	54 719 376,89
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	493 785,99	693 301,30
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	1 579 662,56	13 595 735,54
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	0,00	1 247 100,83
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	80 728,55	389 834,60
Задолженность перестрахователям (6050)	990	10 856,90	8 592,51
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	1 395 896,33	11 949 207,60
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	92 180,78	1 000,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	1050		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	1060		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	1070		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	1080		
Полученные авансы (6300)	1090	4 506 186,53	37 139 330,54
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	1 234 373,99	910 561,54

	Задолженность по страхованию (6510)	1110		
	Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	383 368,04	290 141,33
	Задолженность учредителям (6600)	1130		
	Задолженность по оплате труда (6700)	1140	145 896,20	22 415,23
	Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
	Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160	47 847 400,00	30 970 352,91
	Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	35 573,27	2 067 891,41
	Итого по разделу III [стр. 730 + 930]	1190	56 226 246,58	85 689 729,80
	ВСЕГО по ПАССИВУ баланса [стр. 570+720+1190]	1200	218 028 618,14	272 063 042,60

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	56 014 621,63	x	85 140 783,26	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	68 903 101,38	x	108 541 139,67	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x	13 287 162,74	x	29 297 254,23
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	10 616 360,76	x	30 380 868,33	x
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		9 212 225,48		22 899 087,69
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	221 008,27			519 443,29
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		946 239,69		4 311 721,66
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		280 220,87	3 246 282,13	
Другие доходы от оказания страховых услуг	019		x		x
Доходы от оказания услуг посредника	020	87 211,18	x	186 459,80	x
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030		x		x
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	5 406 562,00	x	10 704 142,06	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050		x		
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	61 508 394,81	x	96 031 385,12	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	x	51 100 399,72	x	72 616 704,32
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	10 407 995,09	0,00	23 414 680,80	0,00
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	x	19 744 702,97	x	24 948 950,00
Расходы по реализации	100	x	42 923,33	x	137 686,75
Административные расходы	110	x	11 654 970,16	x	15 795 921,88

Прочие операционные расходы	120	x	8 046 809,48	x	9 015 341,37
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	140	627 498,72	x	130 200,60	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)		0,00	8 709 209,16	0,00	1 404 068,60
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	9 444 977,59	x	9 197 089,07	x
Доходы в виде дивидендов	170		x	219 706,50	x
Доходы в виде процентов	180	4 460 551,68	x	5 526 652,68	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	200	4 984 425,91	x	3 450 729,89	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	210		x		x
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	x	670 517,01	x	7 443 225,04
Расходы в виде процентов	230	x	89 907,15	x	2 073 806,62
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	250	x	580 609,86	x	5 369 418,42
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	65 251,42	0,00	349 795,43	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	65 251,42	0,00	349 795,43	0,00
Налог на прибыль	300	x	51 576,83	x	262 824,70
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	13 674,59	0,00	86 970,73	0,00

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

Ф.И.О. Главный бухгалтер: Ибрагимова Лола Хатамовна

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