

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**  
**АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 1 квартала 2016 года**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>					
1.	Полное:	Акционерное общество «KAPITAL SUG'URTA»			
	Сокращенное:	АО «KAPITAL SUG'URTA»			
	Наименование биржевого тикера:*	KPLS			
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>					
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			
<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>					
3.	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ ОАКБ «KAPITALBANK»			
	Номер расчетного счета:	2021 6000 1001 3803 7001			
	МФО:	00974			
<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:</b>					
4.	регистрирующим органом:	Министерство юстиции РУз №71 от 20.06.2014г.			
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	200 638 670			
	<b>Номера, присвоенные органами государственной статистики:</b>				
	КФС:	144			
	ОКПО:	14853404			
	ОКОНХ:	96220			
	СОАТО:	1726290			
<b>БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ (тыс. сум.)</b>					
Наименование показателя		Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1		2	3	4	
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. Долгосрочные активы</b>					
<b>Основные средства:</b>					
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)		010	10 484 735,0	6 639 048,0	
Сумма износа (0200)		011	2 075 363,0	2 244 998,0	
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 010 - 011]		012	8 409 372,0	4 394 050,0	
Нематериальные активы					
Первоначальная стоимость (0400)		020	18 319,0	18 319,0	
Сумма амортизации (0500)		021	6 106,0	7 022,0	
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 020 - 021]		022	12 213,0	11 297,0	
Долгосрочные инвестиции, всего [стр. 040+050+060+070+080], в том числе		030	19 673 379,0	19 673 379,0	
Ценные бумаги (0610)		040	17 318 246,0	17 318 246,0	
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)		050	1 200 000,0	1 200 000,0	
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)		060	1 155 133,0	1 155 133,0	
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)		070			
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)		080			
Оборудование к установке (0700)		090			
Капитальные вложения (0800)		100	4 666 668,0	5 166 974,0	
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930, 0940)		110	802 173,0	809 723,0	
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)		120			
Итого по разделу I [стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120]		130	33 563 805,0	30 055 423,0	
<b>II. Текущие активы</b>					
Товарно-материальные запасы, всего [стр. 150 + 160]		140	457 063,0	504 375,0	
Производственные запасы (1000, 1500, 1600)		150	457 063,0	504 375,0	

Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	55 853,0	39 302,0
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего [стр. 200+310+320+330+340+350+360+370+380+390]	190	10 993 726,0	14 786 997,0
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	5 821 303,0	8 389 899,0
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	165 541,0	227 809,0
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+ 290+300)	220	5 655 762,0	8 162 090,0
Задолженность страхователей (4030)	230	1 161 953,0	3 130 994,0
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	4 482 998,0	5 022 399,0
Задолженность перестрахователей (4050)	250	10 811,0	8 697,0
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270		
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280		
Депозиты убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290		
Депозиты 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	1 453,0	1 359,0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	1 891 842,0	2 010 085,0
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	350	342 869,0	383 068,0
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	81 031,0	40 122,0
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	122 349,0	286 575,0
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	2 732 879,0	3 675 889,0
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450)	410	1 354 020,0	1 311 212,0
Денежные средства в кассе (5000)	420	13,0	58,0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	1 060 091,0	594 453,0
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	150 188,0	560 775,0
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	143 728,0	155 926,0
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	7 226 513,0	8 140 367,0
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II [стр. 140+170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470]	480	20 087 175,0	24 782 253,0
ВСЕГО по АКТИВУ баланса [стр. 130 + 480]	490	53 650 980,0	54 837 676,0
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	500	8 000 000,0	8 000 000,0
Добавленный капитал (8400)	510	1 873 486,0	1 873 486,0
Резервный капитал (8500)	520	1 968 805,0	2 292 290,0
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	3 702 550,0	3 756 955,0
Целевые поступления (8800)	550	1 929,0	1 929,0
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I [стр. 500 + 510 + 520 - 530 + 540 + 550 + 560]	570	15 546 770,0	15 924 660,0
<b>II. Страховые резервы</b>			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	29 073 411,0	34 748 718,0
Резерв незаработанной премии (8010)	590	15 017 359,0	19 841 590,0
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	1 912 813,0	2 391 006,0
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	3 536 082,0	2 875 149,0
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	2 043 129,0	2 184 916,0
Резерв несоответствия активов (8050)	630	6 564 028,0	7 456 057,0
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	997 037,0	3 530 699,0
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	524 660,0	3 109 163,0

Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	36 229,0	37 089,0
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	436 148,0	384 447,0
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II [стр. 580 - 670]	720	28 076 374,0	31 218 019,0
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740+750+850+860+870+880+890+900+910+920)	730	2 434 034,0	138 946,0
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740+760+770+780+790+800+820+830+850+870+890+920)	731	2 434 034,0	138 946,0
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)	740		
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего стр. 760+770+780+790+800+810+820+830)	750		
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		
Депозит 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	2 434 034,0	138 946,0
Текущие обязательства, всего [стр. 940 + 950 + 1050 + 1060 + 1070 + 1080 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180]	930	7 593 802,0	7 556 051,0
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	7 593 665,0	7 528 160,0
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	49 674,0	71 636,0
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)	950	2 991 589,0	6 529 248,0
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	98 140,0	99 731,0
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	1 793 919,0	1 782 905,0
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	1 099 530,0	4 646 612,0
Депозит премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030		
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	1050		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	1060	137,0	137,0
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	1070		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	1080		
Полученные авансы (6300)	1090	4 482 840,0	606 820,0
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	24 429,0	77 625,0

Задолженность по страхованию (6510)	1110	45 133,0	131 081,0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120		
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140		62 445,0
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		27 754,0
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180		49 305,0
Итого по разделу III [стр. 730 + 930]	1190	10 027 836,0	7 694 997,0
ВСЕГО по ПАССИВУ баланса [стр. 570+720+1190]	1200	53 650 980,0	54 837 676,0

**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	2 726 218,2	x	5 010 644,0	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	6 173 012,1	x	11 589 015,0	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x	3 126 944,9	x	3 578 515,0
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013		x		x
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		997 354,7		2 239 727,0
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015		213 053,0	661 793,0	
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	267 230,1			529 893,0
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	623 328,6			892 029,0
Другие доходы от оказания страховых услуг	019		x		
Доходы от оказания услуг посредника	020	18,2	x	77,0	x
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030		x		x
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тангемам и сборам по перестрахованию	040	149 852,6	x	104 158,0	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050		x		
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2 876 089,0	x	5 114 879,0	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	x	2 213 207,0	x	3 773 987,0
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	662 882,0	0,0	1 340 892,0	0,0
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	x	727 677,6	x	1 526 644,0
Расходы по реализации	100	x	67 090,5	x	9 880,0
Административные расходы	110	x	274 157,9	x	386 215,0

Прочие операционные расходы	120	x	386 429,2	x	1 130 549,0
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	140		247 586,1	x	360 957,0
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)			182 790,5	0,0	175 205,0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160		158 945,2	x	139 492,0
Доходы в виде дивидендов	170			x	
Доходы в виде процентов	180		107 853,0	x	139 492,0
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190			x	
Доходы от валютных курсовых разниц	200		51 092,2	x	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210			x	
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	x	118 255,3	x	149 506,0
Расходы в виде процентов	230	x	107 283,4	x	28 413,0
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	250	x	10 971,9	x	121 093,0
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270		223 480,4	0,00	165 191,0
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290		223 480,4	0,0	165 191,0
Налог на прибыль	300	x	11 270,5	x	5 387,0
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	x	16 976,8	x	12 784,0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320		195 233,1	0,0	147 020,0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Халимтаев Л.Ш.

Ф.И.О. Вр.и.о. главного бухгалтера:

Абдураимова Ж.А.

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

Масудов Ж.Х.