

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**  
**АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 1 квартала 2017 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			
	ОКЭД:	65120			
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>					
Основные средства:					
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)		010	7 946 962,20	8 121 096,20	
Сумма износа (0200)		011	2 535 114,90	2 604 996,10	
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 010 - 011]		012	5 411 847,30	5 516 100,10	
Нематериальные активы					
Первоначальная стоимость (0400)		020	18 318,70	18 318,70	
Сумма амортизации (0500)		021	9 770,00	9 770,00	
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 020 - 021]		022	8 548,70	8 548,70	
Долгосрочные инвестиции, всего [стр. 040+050+060+070+080], в том числе		030	20 404 094,20	20 720 382,30	
Ценные бумаги (0610)		040	18 120 952,80	19 145 249,40	
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	6 666 924,50	
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930, 0940)		110	654 287,90	563 864,80	
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)		120	0,00	0,00	
Итого по разделу I [стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120]		130	32 099 633,80	33 475 820,40	
<b>II. Текущие активы</b>					
Товарно-материальные запасы, всего [стр. 150 + 160]		140	351 474,30	359 837,90	
Производственные запасы (1000, 1500, 1600)		150	351 474,30	359 837,90	

Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (3100)	170	130 876,70	113 361,20
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	10 585 218,10
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	6 494 709,40	7 013 619,80
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	186 837,70	376 255,40
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+ 290+300)	220	6 307 871,70	6 637 364,40
Задолженность страхователей (4030)	230	1 613 530,60	2 313 067,60
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	4 693 634,10	4 347 786,70
Задолженность перестрахователей (4050)	250	707,00	-23 489,90
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
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	11 734,90
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	1 429 532,40	842 453,10
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	350	739 590,80	496 476,20
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	106 646,90	23 881,60
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	370	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	230 888,30	242 284,40
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1 948 995,80	1 954 768,10
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400	0,00	0,00
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450)	410	1 992 778,20	1 885 587,30
Денежные средства в кассе (5000)	420	151,80	820,10
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	1 334 033,30	1 045 401,80
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	550 642,10	712 563,80
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	107 951,00	126 801,60
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	6 787 586,10	7 500 949,30
Прочие текущие активы (5900)	470	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> [стр. 140+170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470]	480	20 213 078,90	20 444 953,80
<b>ВСЕГО по АКТИВУ баланса</b> [стр. 130 + 480]	490	52 312 712,70	53 920 774,20
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
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	3 097 800,20
Выкупленные собственные акции (8600)	530	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	2 756 611,40	3 057 258,70
Целевые поступления (8800)	550	1 929,20	1 929,20
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560	0,00	0,00
<b>Итого по разделу I</b> [стр. 500 + 510 + 520 - 530 + 540 + 550 + 560]	570	14 908 449,70	16 030 473,60
<b>II. Страховые резервы</b>			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	33 784 633,80	33 967 829,00
Резерв незаработанной премии (8010)	590	16 733 084,60	16 978 910,20
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	2 558 459,90	2 507 045,10
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	2 925 402,00	2 912 496,60
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	2 465 928,90	2 532 767,20
Резерв несоответствия активов (8050)	630	9 101 758,40	9 036 609,90
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	618 113,70
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	534 952,00	516 592,10

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	101 521,60
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II [стр. 580 - 670]</b>	<b>720</b>	<b>32 614 887,50</b>	<b>33 349 715,30</b>
<b>III. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740+750+850+860+870+880+890+900+910+920)	730	176 438,80	90 594,50
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740+760+770+780+790+800+820+830+850+870+890+920)	731	176 438,80	90 594,50
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	90 594,50
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	4 449 990,80
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	4 609 848,90	4 447 121,10
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	202 372,40	155 541,50
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)	950	3 647 795,90	3 409 247,70
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	35 568,20	56 213,90
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	1 477 415,20	1 229 163,40
Задолженность перестрахователям (6050)	990	0,00	516 565,30
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	2 173 746,00	1 655 045,10
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	-47 740,00
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	137,20
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	571 640,20
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	56 608,60	22 750,40

Задолженность по страхованию (6510)	1110	46 823,40	115 645,90
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	0,00	0,00
Задолженность учредителям (6600)	1130	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	23 407,80	113 879,70
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	58 415,70
<b>Итого по разделу III [стр. 730 + 930]</b>	1190	4 789 375,50	4 540 585,30
<b>ВСЕГО по ПАССИВУ баланса [стр. 570+720+1190]</b>	1200	52 312 712,70	53 920 774,20

**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	5 010 644,00	x	4 917 980,80	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	11 589 015,00	x	5 811 068,20	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x	3 578 515,00	x	229 483,30
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013		x	4 385,20	x
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		2 239 727,00	0,00	264 185,40
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	661 793,00		12 905,40	0,00
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		529 893,00	0,00	481 857,80
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		892 029,00	65 148,50	0,00
Другие доходы от оказания страховых услуг	019			0,00	
Доходы от оказания услуг посредника	020	77,00	x	331,40	x
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030		x	0,00	x
Доходы по комиссионным вознаграждениям, танъемам и сборам по перестрахованию	040	104 158,00		125 483,70	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	5 114 879,00	x	5 043 795,90	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	x	3 773 987,00	x	3 909 676,30
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	1 340 892,00		1 134 119,60	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	x	1 526 644,00	x	1 247 976,00
Расходы по реализации	100	x	9 880,00	x	8 591,60
Административные расходы	110	x	386 215,00	x	774 889,50

Прочие операционные расходы	120	x	1 130 549,00	x	464 494,90
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x		x	0,00
Прочие доходы от основной деятельности	140	360 957,00	x	110 794,90	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)		175 205,00			3 061,50
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	139 492,00	x	377 376,50	x
Доходы в виде дивидендов	170		x	0,00	x
Доходы в виде процентов	180	139 492,00	x	126 000,90	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190		x	0,00	x
Доходы от валютных курсовых разниц	200		x	251 375,60	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	210		x	0,00	x
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	x	149 506,00	x	25 614,90
Расходы в виде процентов	230	x	28 413,00	x	0,00
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	x		x	10 643,90
Убытки от валютных курсовых разниц	250	x	121 093,00	x	0,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	x		x	14 971,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	165 191,00		348 700,10	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280			0,00	
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	165 191,00		348 700,10	
Налог на прибыль	300	x	5387	x	21 909,50
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	x	12784	x	26 143,20
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	147 020,00		300 647,40	

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.