

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 1 квартала 2018 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	10488595.5	12853991.2
Сумма износа (0200)		011	2989329.7	3604266.6
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 010 - 011]		012	7499265.8	9249724.6
Нематериальные активы				
Первоначальная стоимость (0400)		020	18318.7	18318.7
Сумма амортизации (0500)		021	13433.7	13433.7
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 020 - 021]		022	4885	4885
Долгосрочные инвестиции, всего [стр. 040+050+060+070+080], в том числе		030	21019536	21061230.1
Ценные бумаги (0610)		040	19444403.1	19545455.3
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)		050	1199999.8	1199999.8
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)		060	375133.1	315775
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	4998103.7	4998103.7
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930, 0940)		110	206730.8	61276.5
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)		120	4371150	4371150
Итого по разделу I [стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120]		130	38099671.3	39746369.9
II. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы, всего [стр. 150 + 160]		140	448268.7	488337.9
Производственные запасы (1000, 1500, 1600)		150	448268.7	488337.9
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)		160		
Расходы будущих периодов (3100)		170	204035.1	210118.2
Отсроченные расходы (3200)		180		

Дебиторы, всего [стр. 200+310+320+330+340+350+360+370+380+390]	190	4414553	9066636.2
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	1185087.7	1353876.4
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	231366.3	228439.2
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+ 290+300)	220	953721.4	1125437.2
Задолженность страхователей (4030)	230		
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	576453.2	966938.9
Задолженность перестрахователей (4050)	250	377268.2	158498.3
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	15214.5	48340.6
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	789351.8	4778211.5
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	350	399186.6	418934.5
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360		616862.9
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	833933	758915.4
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1191779.4	1091494.9
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450)	410	1242556.3	3246943.5
Денежные средства в кассе (5000)	420	2419.4	280.2
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	1021969.7	2239313.8
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	207143.4	1007349.5
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	11023.8	
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	13819610.1	15561067.1
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II [стр. 140+170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470]	480	20129023.2	28573102.9
ВСЕГО по АКТИВУ баланса [стр. 130 + 480]	490	58228694.5	68319472.8
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	8000000	8000000
Добавленный капитал (8400)	510	1873485.5	1873485.5
Резервный капитал (8500)	520	2317125.4	4124602.1
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	7018084.4	7086548.3
Целевые поступления (8800)	550	1929.2	1929.2
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I [стр. 500 + 510 + 520 - 530 + 540 + 550 + 560]	570	19210624.5	21086565.1
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	34176663.2	40464092.1
Резерв незаработанной премии (8010)	590	18885487.4	23432984.9
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	2964101.3	2796461.8
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	41348.5	984284.4
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	3738837.7	4988241.3
Резерв несоответствия активов (8050)	630	8546888.3	8262119.7
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	765579.7	0,00
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	665133	
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		

Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	100446.7	
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II [стр. 580 - 670]	720	33411083.5	40464092.1
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740+750+850+860+870+880+890+900+910+920)	730	187573.6	187573.6
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740+760+770+780+790+800+820+830+850+870+890+920)	731	187573.6	187573.6
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	187573.6	187573.6
Текущие обязательства, всего [стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+1160+1170+1180]	930	5419412.9	6581242
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	5416680.4	6581242
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	167324.7	610075.6
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)	950	2893434.4	3458467
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	226571.9	
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	614158.8	928505.4
Задолженность перестрахователям (6050)	990	576176.5	450709.4
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	1443023.3	2065316.4
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	33503.9	13935.8
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	1851951.7	1821511.3
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	795.8	74956.6
Задолженность по страхованию (6510)	1110	375937.9	408567.7
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120		

Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	125537.6	199123.2
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170	2732.5	
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	1698.3	8540.6
Итого по разделу III [стр. 730 + 930]	1190	5606986.5	6768815.6
ВСЕГО по ПАССИВУ баланса [стр. 570+720+1190]	1200	58228694.5	68319472.8

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	4917980.8	x	9358668.2	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	5811068.2	x	14616735.5	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x	229483.3	x	844840.9
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	4385.2	x	273606.4	x
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		264185.4		4220335.3
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	12905.4			942935.9
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		481857.8	191669.8	
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	65148.5		284768.6	
Другие доходы от оказания страховых услуг	019		x		
Доходы от оказания услуг посредника	020	331.4	x	75756.5	x
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030		x		x
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	125483.7	x	36369.1	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050		x		
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	5043795.9	x	9470793.8	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	x	3909676.3	x	7578283
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	1134119.6	0	1892510.8	0
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	x	1247976	x	2770643.45
Расходы по реализации	100	x	8591.6	x	4430
Административные расходы	110	x	774889.5	x	1698114.7
Прочие операционные расходы	120	x	464494.9	x	1068098.75

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	140	110794.9	x	380163.1	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)		0	3061.5	0	497969.55
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	377376.5	x	607256	x
Доходы в виде дивидендов	170		x	76396.5	x
Доходы в виде процентов	180	126000.9	x	214153.1	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	200		x	316706.4	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	251375.6	x		x
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	x	25614.9	x	23140.6
Расходы в виде процентов	230	x		x	
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	x	10643.9	x	
Убытки от валютных курсовых разниц	250	x		x	23140.6
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	x	14971	x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	348700.1	0	86145.85	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	348700.1	0	86145.85	0
Налог на прибыль	300	x	21909.5	x	17682
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	x	26143.2	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	300647.4	0	68463.85	0

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.