

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 1 квартала 2020 года

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА				
1.	Полное:	Акционерное общество «TOP ASSIST»		
	Сокращенное:	АО «TOP ASSIST»		
	Наименование биржевого тикера:*	нет		
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ				
2.	Местонахождение:	г.Ташкент, ул. Олмачи, 26		
	Почтовый адрес:	100060, г.Ташкент, ул. Олмачи, 26		
	Адрес электронной почты: *	info@kapitalsugurta.uz		
	Официальный веб-сайт: *	на разработке		
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ				
3.	Наименование обслуживающего банка:	ТГФ АКБ «Kapitalbank»		
	Номер расчетного счета:	2020 8000 9004 3307 8001		
	МФО:	00445		
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:				
4.	регистрирующим органом:	Инспекция по регистрации субъектов предпринимательство Яккасарайского района №008347-11 от 04.02.2015г., Центр государственных услуг Мирзо Улугбекского района №008347 от 05.03.2020г.		
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	303 198 344		
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:			
	КФС:	142		
	ОКПО:	25428354		
	ОКЭД:	65120		
СОАТО:	1726287			
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				
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)				
Сумма износа (0200)		010	96 321,50	96 321,50
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)		011	57 685,71	59 407,33
Нематериальные активы:				
Первоначальная стоимость (0400)				
Сумма амортизации (0500)		020		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)		021		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:		022	0,00	
Ценные бумаги (0610)		030	6 171 539,00	6 171 539,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)		040	46 539,00	46 539,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)		050		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)		060	6 125 000,00	6 125 000,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)		070		
Оборудование к установке (0700)		080		
Капитальные вложения (0800)		090		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)		100		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)		110		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)		120		
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)		130	6 210 174,79	6 208 453,17
II. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:		140		9,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)		150	9,00	9,00

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	191		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	200		
из нее: просроченная*	210	121 421,38	93 469,82
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	121 421,38	92 935,81
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260		534,01
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310		
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	30 677,08	2 626,58
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	30 677,08	2 160,66
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		465,92
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	152 107,46	96 105,40
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	6 362 282,25	6 304 558,57
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	1 689 999,75	1 689 999,75
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	24 323,65	24 323,65
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	762,61	-6 373,59
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	1 715 086,01	1 707 949,81
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		

Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	4 647 196,24	4 596 608,76
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	4 647 196,24	4 596 608,76
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		1 823,42
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	54 078,42	711,79
Задолженность по страхованию (6510)	690		719,26
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	641,59	37,88
Задолженность учредителям (6600)	710	4 588 037,51	4 588 037,51
Задолженность по оплате труда (6700)	720	4 438,72	5 278,90
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760		
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	4 647 196,24	4 596 608,76
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	6 362 282,25	6 304 558,57

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)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	273 658,10	х	31 220,00	х
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	х	89 364,90	х	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	184 293,20	0	31 220,00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	х	243 452,57	х	38 356,20
Расходы по реализации	050	х	4 250,00	х	17 342,23
Административные расходы	060	х	79 997,16	х	13 232,13
Прочие операционные расходы	070	х	159 205,41	х	7 781,84
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	х		х	
Прочие доходы от основной деятельности	090	1 173 273,55	х		х
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1 114 114,18	0	0	7 136,20
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	88 912,44	х	0,00	х
Доходы в виде дивидендов	120	5 373,49	х		х
Доходы в виде процентов	130	66 769,64	х		х
Доходы от финансовой аренды	140		х		х
Доходы от валютных курсовых разниц	150		х		х
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	16 769,31	х		х
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	х	1 098 110,84	х	0,00
Расходы в виде процентов	180		1 098 110,84		
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	х		х	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	х		х	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	х		х	

Прибыль (убыток) от общей хозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	104 915,78	0	0	7 136,20
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	104 915,78	0	0	7 136,20
Налог на прибыль	250	x		x	
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	58 548,04	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	46 367,74	0	0	7 136,20

Ф.И.О. Директор:

Абдурашидов Гуломжон Адулахатович

Ф.И.О. Главный бухгалтер:

Осипян Рафик Арсенович

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

Аманова Наргиза Алишеровна