

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**  
**АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 1 квартала 2019 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: *	<a href="mailto:office@kapitalsugurta.uz">office@kapitalsugurta.uz</a> , <a href="mailto:info@kapitalsugurta.uz">info@kapitalsugurta.uz</a>		
	Официальный веб-сайт: *	<a href="http://www.kapitalsugurta.uz">www.kapitalsugurta.uz</a>		
<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	38 617 858,00	38 956 463,22
Сумма износа (0200)		011	4 138 585,16	4 424 021,16
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 010 - 011]		012	34 479 272,84	34 532 442,06
Нематериальные активы				
Первоначальная стоимость (0400)		020	18 318,71	18 318,71
Сумма амортизации (0500)		021	18 318,71	18 318,71
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 020 - 021]		022	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего [стр. 040+050+060+070+080], в том числе		030	6 004 736,99	5 570 814,14
Ценные бумаги (0610)		040	4 488 962,24	4 055 039,39
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)		050	1 199 999,75	1 199 999,75
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)		060	315 775,00	315 775,00
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	781 293,79	330 807,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930, 0940)		110	807 554,23	684 047,11
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)		120	6 188 069,52	6 188 069,52
Итого по разделу I [стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120]		130	48 260 927,37	47 306 179,83
<b>II. Текущие активы</b>				
Товарно-материальные запасы, всего [стр. 150 + 160]		140	577 290,38	551 590,07
Производственные запасы (1000, 1500, 1600)		150	577 290,38	551 590,07
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)		160	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (3100)		170	89 967,27	179 542,30
Отсроченные расходы (3200)		180	0,00	0,00

Дебиторы, всего [стр. 200+310+320+330+340+350+360+370+380+390]	190	6 459 671,43	7 087 212,18
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	1 285 115,05	1 228 204,04
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	691 007,23	668 808,27
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+ 290+300)	220	594 107,82	559 395,77
Задолженность страхователей (4030)	230	0,00	0,00
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	429 765,72	410 398,85
Задолженность перестрахователей (4050)	250	164 342,10	148 996,92
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	2 149 680,07	2 857 570,62
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320	0,00	0,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	0,00	1 253,87
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	529 960,73	711 840,13
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	350	159 568,43	258 231,89
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	5 883,35	137 890,60
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	370	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	790 126,25	693 965,08
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1 539 337,55	1 198 255,95
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400	0,00	0,00
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450)	410	4 133 431,48	3 280 923,74
Денежные средства в кассе (5000)	420	862,30	8 282,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	3 297 755,93	1 541 679,13
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	818 039,59	1 703 076,49
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	16 773,66	27 886,12
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	28 437 072,78	33 316 489,50
Прочие текущие активы (5900)	470	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> [стр. 140+170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470]	480	39 697 433,34	44 415 757,79
<b>ВСЕГО по АКТИВУ баланса</b> [стр. 130 + 480]	490	87 958 360,71	91 721 937,62
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	500	15 000 000,00	15 000 000,00
Добавленный капитал (8400)	510	1 873 485,53	1 873 485,53
Резервный капитал (8500)	520	5 566 535,77	5 508 887,37
Выкупленные собственные акции (8600)	530	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	7 520 146,47	7 712 532,35
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	29 962 096,97	30 096 834,45
<b>II. Страховые резервы</b>			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	52 449 151,11	56 953 245,91
Резерв незаработанной премии (8010)	590	34 724 874,14	39 317 084,74
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	4 552 604,33	4 837 791,25
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	559 058,94	289 155,25
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	4 335 564,93	4 417 445,44
Резерв несоответствия активов (8050)	630	8 277 048,77	8 091 769,23
резерв катастроф (8060)	640	0,00	0,00
резерв колебания убыточности (8070)	650	0,00	0,00
резервы по страхованию жизни (8090)	660	0,00	0,00
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680+690+700+710)	670	688 830,86	749 651,21
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	583 380,86	628 995,72

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	105 450,00	120 655,49
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>51 760 320,25</b>	<b>56 203 594,70</b>
<b>III. Обязательства</b>			
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		0,00
Долгосрочная задолженность страхователям (7030)	770		0,00
Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040)	780		0,00
Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050)	790		0,00
Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060)	800		0,00
Депо премии перестраховщиков (7070)	810		0,00
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080)	820		0,00
Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090)	830		0,00
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	840		0,00
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	850		0,00
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	860		0,00
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	870		0,00
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	880		0,00
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	890		0,00
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	900		0,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	910		0,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	920	0,00	0,00
Текущие обязательства, всего [стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+1160+1170+1180]	930	6 235 943,49	5 421 508,47
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	3 283 530,95	2 562 237,05
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	76 906,39	36 830,99
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)	950	1 343 677,07	983 289,67
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960	0,00	0,00
Задолженность страхователям (6030)	970	61 115,95	59 613,22

Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	221 351,80	179 579,02
Задолженность перестрахователям (6050)	990	109 667,60	175 485,93
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	907 599,17	502 880,34
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	43 942,55	65 731,16
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040	2 149 680,08	2 856 538,96
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	1050	0,00	0,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	1060	0,00	0,00
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	913 851,53	1 079 145,01
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	237 511,09	135 115,72
Задолженность по страхованию (6510)	1110	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	469 910,07	56 868,11
Задолженность учредителям (6600)	1130	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	196 633,11	250 776,88
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150	0,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160	800 000,00	0,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170	2 732,46	2 732,46
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	45 041,69	20 210,67
<b>Итого по разделу III [стр. 730 + 930]</b>	1190	6 235 943,49	5 421 508,47
<b>ВСЕГО по ПАССИВУ баланса [стр. 570+720+1190]</b>	1200	87 958 360,71	91 721 937,62

**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	8 971 183,20	x	8 982 403,39	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	15 079 250,50	x	13 566 222,60	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x	844 840,90	x	222 425,30
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	273 606,40	x	0,00	x
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	0,00	4 220 335,30	0,00	4 546 595,74
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015		1 792 935,90	269 903,69	0,00
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	191 669,80		0,00	269 981,40
Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на долю перестраховщиков в резервах по страхованию жизни	017	0,00	0,00	0,00	0,00
Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах	018	284 768,60	0,00	185 279,54	0,00
Другие доходы от оказания страховых услуг	019	0,00		0,00	0,00
Доходы от оказания услуг посредника	020	75 756,50	x	2 414,26	x

Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030		x	0,00	x
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	36 369,10		46 442,02	0,00
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050			0,00	0,00
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	9 083 308,80	x	9 031 259,67	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	x	7 578 283,00	x	6 170 504,38
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	1 505 025,80		2 860 755,29	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	x	2 317 599,40	x	4 283 786,94
Расходы по реализации	100	x	4 430,00	x	29 011,05
Административные расходы	110	x	1 698 114,70	x	2 482 763,80
Прочие операционные расходы	120	x	615 054,70	x	1 772 012,09
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x	0,00	x	0,00
Прочие доходы от основной деятельности	140	380 163,10	x	249 147,06	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)			432 410,50		1 173 884,59
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	607 256,00	x	1 416 011,99	x
Доходы в виде дивидендов	170	76 396,50	x	0,00	x
Доходы в виде процентов	180	214 153,10	x	884 842,58	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190		x	0,00	x
Доходы от валютных курсовых разниц	200	316 706,40	x	530 169,41	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	210		x	1 000,00	x
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	x	23 140,60	x	49 741,48
Расходы в виде процентов	230	x		x	4 295,89
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	x		x	0,00
Убытки от валютных курсовых разниц	250	x	23 140,60	x	45 445,59
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	x		x	0,00
Прибыль (убыток) от общезозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	151 704,90		192 385,92	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280	0,00		0,00	0,00
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	151 704,90		192 385,92	
Налог на прибыль	300	x		x	0,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	x		x	0,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	151 704,90		192 385,92	

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.