

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**  
**АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 1 квартала 2020 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., Центр государственных услуг Мирзо Улугбекского района №71 от 03.12.2019г.			
	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	44 338 199,77	44 782 205,63
Сумма износа (0200)		011	5 372 311,10	5 830 289,00
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 010 - 011]		012	38 965 888,67	38 951 916,63
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	2 551 640,09	2 652 312,12
Ценные бумаги (0610)		040	861 640,34	2 652 312,12
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)		050	0,00	0,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)		060	1 689 999,75	0,00
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	330 807,00	330 807,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930, 0940)		110	861 668,51	341 815,43
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)		120	6 196 579,13	6 196 579,13
Итого по разделу I [стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120]		130	48 906 583,40	48 473 430,31
<b>II. Текущие активы</b>				
Товарно-материальные запасы, всего [стр. 150 + 160]		140	558 666,81	585 742,88

Производственные запасы (1000, 1500, 1600)	150	558 666,81	585 742,88
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (3100)	170	48 606,90	78 268,79
Отсроченные расходы (3200)	180	0,00	0,00
Дебиторы, всего [стр. 200+310+320+330+340+350+360+370+380+390]	190	8 209 838,45	8 360 100,31
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	1 483 086,67	1 450 622,76
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	205 647,22	194 869,62
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+ 290+300)	220	1 277 439,45	1 255 753,14
Задолженность страхователей (4030)	230	0,00	0,00
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	259 930,26	253 804,46
Задолженность перестрахователей (4050)	250	105 253,68	89 693,17
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тангьемам и другим вознаграждениям (4051)	260	0,00	0,00
Задолженность перестраховщиков (4060)	270	912 255,51	912 255,51
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	30 230,97	15 897,94
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	4 011 079,95	4 524 694,33
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	350	165 477,42	215 133,82
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	1,45	32,60
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	370	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	745 272,22	627 281,86
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1 774 689,77	1 526 437,00
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400	0,00	0,00
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450)	410	13 479 334,97	1 135 519,37
Денежные средства в кассе (5000)	420	4 331,52	1 064,50
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	12 852 471,08	766 893,75
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	575 032,11	348 799,91
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	47 500,26	18 761,21
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	38 458 402,00	39 429 399,00
Прочие текущие активы (5900)	470	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> [стр. 140+170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470]	480	60 754 849,13	49 589 030,35
<b>ВСЕГО по АКТИВУ баланса</b> [стр. 130 + 480]	490	109 661 432,53	98 062 460,66
<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	5 467 611,02	5 382 988,08
Выкупленные собственные акции (8600)	530	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	7 611 163,96	8 246 735,43
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	29 954 189,71	30 505 138,24
<b>II. Страховые резервы</b>			
Страховые резервы, всего (стр. 590 +600 +610 +620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	66 519 348,39	66 944 139,30
Резерв незаработанной премии (8010)	590	50 038 048,00	49 940 625,11
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	3 838 004,82	3 490 607,06

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	1 447 826,55	2 348 734,96
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	4 597 345,44	4 668 281,41
Резерв несоответствия активов (8050)	630	6 598 123,58	6 495 890,76
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	2 450 769,92	3 006 345,22
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	2 223 039,42	2 672 937,34
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	227 730,50	333 407,88
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	0,00	0,00
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>64 068 578,47</b>	<b>63 937 794,08</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	0,00
Долгосрочная задолженность страхователям (7030)	770	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040)	780	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050)	790	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060)	800	0,00	0,00
Депо премии перестраховщиков (7070)	810	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080)	820	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090)	830	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	840	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	850	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	860	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	870	0,00	0,00
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	880	0,00	0,00
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	890	0,00	0,00
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	900	0,00	0,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	910	0,00	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	15 638 664,35	3 619 528,34
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	15 635 931,89	3 616 795,88
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	12 096 160,98	81 060,60
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)	950	2 213 363,96	2 036 392,03
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960	0,00	0,00
Задолженность страхователям (6030)	970	48 580,70	339 953,81

Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	124 966,50	85 675,42
Задолженность перестрахователям (6050)	990	92 716,42	115 111,26
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	1 746 331,79	1 441 546,97
Депозит 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	200 768,55	54 104,57
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	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	1 136 069,39	1 192 002,07
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	16 647,72	115 604,60
Задолженность по страхованию (6510)	1110	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	21 770,20	52 193,71
Задолженность учредителям (6600)	1130	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	149 953,30	136 243,80
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150	0,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160	0,00	0,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170	2 732,46	2 732,46
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	1 966,34	3 299,07
<b>Итого по разделу III [стр. 730 + 930]</b>	<b>1190</b>	<b>15 638 664,35</b>	<b>3 619 528,34</b>
<b>ВСЕГО по ПАССИВУ баланса [стр. 570+720+1190]</b>	<b>1200</b>	<b>109 661 432,53</b>	<b>98 062 460,66</b>

**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	8 982 403,39	x	8 006 804,46	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	13 566 222,60	x	9 083 914,55	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x	222 425,30	x	1 278 830,45
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	0,00	x	0,00	x
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	0,00	4 546 595,74	547 320,80	
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	269 903,69	0,00		900 908,40
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	0,00	269 981,40	453 075,14	
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	185 279,54	0,00	102 232,82	
Другие доходы от оказания страховых услуг	019	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг посредника	020	2 414,26	x	15 905,40	x
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	0,00	x	61 167,98	x
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тангемам и сборам по перестрахованию	040	46 442,02	0,00	266 522,62	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050	0,00	0,00	0,00	
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	9 031 259,67	x	8 350 400,46	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	x	6 170 504,38	x	5 351 699,67
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	2 860 755,29		2 998 700,79	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	x	4 283 786,94	x	3 934 437,86
Расходы по реализации	100	x	29 011,05	x	43 426,50
Административные расходы	110	x	2 482 763,80	x	2 780 301,24
Прочие операционные расходы	120	x	1 772 012,09	x	1 110 710,12
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x	0,00	x	
Прочие доходы от основной деятельности	140	249 147,06	x	216 840,81	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)			1 173 884,59		718 896,26
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	1 416 011,99	x	1 535 326,41	x
Доходы в виде дивидендов	170	0,00	x	0,00	x
Доходы в виде процентов	180	884 842,58	x	1 476 871,09	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	0,00	x	0,00	x
Доходы от валютных курсовых разниц	200	530 169,41	x	58 455,32	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	1 000,00	x		x
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	x	49 741,48	x	68 410,54
Расходы в виде процентов	230	x	4 295,89	x	0,00
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	x	0,00	x	0,00
Убытки от валютных курсовых разниц	250	x	45 445,59	x	68 410,54
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	x	0,00	x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	192 385,92		748 019,61	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280	0,00	0,00		
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	192 385,92		748 019,61	
Налог на прибыль	300	x	0,00	x	112 448,13
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	x	0,00	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	192 385,92		635 571,48	

Ф.И.О. Генеральный директор:

Халиков Умид Рахматуллаевич

Ф.И.О. Вр.и.о. Главного бухгалтера:

Мирзаев Абдурахмон Абдурахимович

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

Масудов Жамолитдин Хайриддинович