

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 1 квартала 2021 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: *	office@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., Центр государственных услуг Мирзо Улугбекского района №71 от 13.10.2020г.		
	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	48 282 412,78	47 784 528,36
Сумма износа (0200)		011	7 445 543,60	8 012 877,87
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 010 - 011]		012	40 836 869,18	39 771 650,49
Нематериальные активы				
Первоначальная стоимость (0400)		020	179 691,86	179 691,86
Сумма амортизации (0500)		021	34 456,03	42 524,69
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 020 - 021]		022	145 235,83	137 167,17
Долгосрочные инвестиции, всего [стр. 040+050+060+070+080], в том числе		030	27 358 262,86	27 304 921,25
Ценные бумаги (0610)		040	27 358 262,86	27 304 921,25
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)		050	0,00	0,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)		060	0,00	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	62 550,00	79 150,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930, 0940)		110	21 218,71	19 010,43
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)		120	5 704 306,98	5 704 306,98
Итого по разделу I [стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120]		130	74 128 443,56	73 016 206,32
II. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы, всего [стр. 150 + 160]		140	599 392,05	669 114,08
Производственные запасы (1000, 1500, 1600)		150	599 392,05	669 114,08
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)		160	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (3100)		170	52 609,83	136 706,58

Отсроченные расходы (3200)	180	0,00	0,00
Дебиторы, всего [стр. 200+310+320+330+340+350+360+370+380+390]	190	7 546 567,03	7 676 453,37
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	586 116,92	619 240,22
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	78 013,73	70 680,33
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+ 290+300)	220	508 103,19	548 559,89
Задолженность страхователей (4030)	230	54 469,98	91 944,69
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	168 605,90	166 755,49
Задолженность перестрахователей (4050)	250	285 027,31	289 859,71
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тангьемам 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	470,37	7 549,40
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	4 400 031,03	4 412 075,27
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	350	42 780,07	14 245,60
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	0,00	19 492,22
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	370	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	1 031 180,04	1 175 732,21
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1 485 988,60	1 428 118,45
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400	0,00	0,00
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450)	410	1 519 435,04	1 138 430,12
Денежные средства в кассе (5000)	420	5 212,31	6 655,91
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	842 098,21	374 145,27
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	619 651,16	715 504,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	52 473,36	42 124,94
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	40 994 614,00	43 993 741,00
Прочие текущие активы (5900)	470	0,00	0,00
Итого по разделу II [стр. 140+170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470]	480	50 712 617,95	53 614 445,15
ВСЕГО по АКТИВУ баланса [стр. 130 + 480]	490	124 841 061,51	126 630 651,47
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	40 000 000,00	40 000 000,00
Добавленный капитал (8400)	510	1 873 485,53	1 873 485,53
Резервный капитал (8500)	520	5 480 729,17	5 210 942,99
Выкупленные собственные акции (8600)	530	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	7 979 745,00	7 988 549,68
Целевые поступления (8800)	550	1 929,20	1 929,20
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560	0,00	0,00
Итого по разделу I [стр. 500 + 510 + 520 - 530 + 540 + 550 + 560]	570	55 335 888,90	55 074 907,40
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 +600 +610 +620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	75 359 138,34	75 590 875,70
Резерв незаработанной премии (8010)	590	58 504 263,30	58 381 742,82
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	4 112 852,50	4 734 680,61
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	2 553 109,01	1 788 576,09
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	4 766 065,63	4 855 813,99
Резерв несоответствия активов (8050)	630	5 422 847,90	5 830 062,19
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	7 988 622,51	6 660 489,44
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	7 198 121,25	5 885 733,06

Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	790 501,26	774 756,38
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
Итого по разделу II [стр. 580 - 670]	720	67 370 515,83	68 930 386,26
III. Обязательства			
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	2 134 656,78	2 625 357,81
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	2 134 656,78	2 625 357,81
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	108 782,91	170 973,37
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	980 261,14	938 563,98
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960	0,00	0,00
Задолженность страхователям (6030)	970	214 129,32	214 129,32
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	114 243,49	69 807,28
Задолженность перестрахователям (6050)	990	70 620,29	70 375,64
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	579 633,79	582 642,56
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	1 634,25	1 609,18
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	650 972,06	975 713,69

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	174 234,77	201 873,51
Задолженность по страхованию (6510)	1110	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	140 863,96	182 711,83
Задолженность учредителям (6600)	1130	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	40 398,37	119 388,84
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	0,00	0,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	39 143,57	36 132,59
Итого по разделу III [стр. 730 + 930]	1190	2 134 656,78	2 625 357,81
ВСЕГО по ПАССИВУ баланса [стр. 570+720+1190]	1200	124 841 061,51	126 630 651,47

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	8 006 804,46	x	12 409 957,14	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	9 083 914,55	x	13 552 210,94	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x	1 278 830,45	x	188 530,42
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	0,00	x	516 398,69	x
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	547 320,80		0,00	1 189 867,71
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015		900 908,40	764 532,92	0,00
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	453 075,14		0,00	637 572,99
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	102 232,82		0,00	407 214,29
Другие доходы от оказания страховых услуг	019			0,00	0,00
Доходы от оказания услуг посредника	020	15 905,40	x	53 958,88	x
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	61 167,98	x	0,00	x
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тангьемам и сборам по перестрахованию	040	266 522,62		580 915,28	
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	8 350 400,46	x	13 044 831,30	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	x	5 351 699,67	x	10 513 706,23
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	2 998 700,79		2 531 125,07	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	x	3 934 437,86	x	4 435 399,00

Расходы по реализации	100	x	43 426,50	x	36 721,60
Административные расходы	110	x	2 780 301,24	x	3 577 920,57
Прочие операционные расходы	120	x	1 110 710,12	x	820 756,83
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	140	216 840,81	x	340 496,21	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)			718 896,26		1 563 777,72
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	1 535 326,41	x	1 634 972,14	x
Доходы в виде дивидендов	170	0,00	x	0,00	x
Доходы в виде процентов	180	1 476 871,09	x	1 590 241,94	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	0,00	x	0,00	x
Доходы от валютных курсовых разниц	200	58 455,32	x	44 730,20	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	210		x		x
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	x	68 410,54	x	59 198,97
Расходы в виде процентов	230	x	0,00	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	68 410,54	x	58 526,94
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	x	0,00	x	672,03
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	748 019,61		11 995,45	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	748 019,61		11 995,45	
Налог на прибыль	300	x	112 448,13	x	3 190,76
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	635 571,48		8 804,69	

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 Жамолиддин Хайридинович