

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2 квартала 2016 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, 4,		
	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		
	ОКОНХ:	96220		
	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	10 484 735,0	7 000 585,0
Сумма износа (0200)		011	2 075 363,0	2 323 331,0
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 010 - 011]		012	8 409 372,0	4 677 254,0
Нематериальные активы				
Первоначальная стоимость (0400)		020	18 319,0	18 319,0
Сумма амортизации (0500)		021	6 106,0	7 022,0
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 020 - 021]		022	12 213,0	11 297,0
Долгосрочные инвестиции, всего [стр. 040+050+060+070+080], в том числе		030	19 673 379,0	19 684 295,0
Ценные бумаги (0610)		040	17 318 246,0	17 329 162,0
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)		050	1 200 000,0	1 200 000,0
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)		060	1 155 133,0	1 155 133,0
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)		070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)		080		
Оборудование к установке (0700)		090		
Капитальные вложения (0800)		100	4 666 668,0	5 125 423,0
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930, 0940)		110	802 173,0	670 243,0
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)		120		
Итого по разделу I [стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120]		130	33 563 805,0	30 168 512,0
II. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы, всего [стр. 150 + 160]		140	457 063,0	374 541,0
Производственные запасы (1000, 1500, 1600)		150	457 063,0	374 541,0
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)		160		
Расходы будущих периодов (3100)		170	55 853,0	42 615,0

Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего [стр. 200+310+320+330+340+350+360+370+380+390]	190	10 993 726,0	14 068 554,0
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	5 821 303,0	7 830 147,0
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	165 541,0	211 103,0
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+ 290+300)	220	5 655 762,0	7 619 044,0
Задолженность страхователей (4030)	230	1 161 953,0	2 882 874,0
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	4 482 998,0	4 736 170,0
Задолженность перестрахователей (4050)	250	10 811,0	
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тангьемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270		
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280		
Депозиты убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290		
Депозиты премий страховщика у других страховщиков (4090)	300		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	310		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320		
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	1 453,0	6 653,0
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	1 891 842,0	3 032 708,0
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	350	342 869,0	665 547,0
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	81 031,0	35 685,0
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	122 349,0	231 220,0
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	2 732 879,0	2 266 594,0
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450)	410	1 354 020,0	1 398 893,0
Денежные средства в кассе (5000)	420	13,0	769,0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	1 060 091,0	1 005 967,0
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	150 188,0	269 558,0
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	143 728,0	122 599,0
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	7 226 513,0	9 198 230,0
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II [стр. 140+170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470]	480	20 087 175,0	25 082 833,0
ВСЕГО по АКТИВУ баланса [стр. 130 + 480]	490	53 650 980,0	55 251 345,0
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	8 000 000,0	8 000 000,0
Добавленный капитал (8400)	510	1 873 486,0	1 873 486,0
Резервный капитал (8500)	520	1 968 805,0	2 290 683,0
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	3 702 550,0	3 729 372,0
Целевые поступления (8800)	550	1 929,0	1 929,0
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I [стр. 500 + 510 + 520 - 530 + 540 + 550 + 560]	570	15 546 770,0	15 895 470,0
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	29 073 411,0	34 190 654,0
Резерв незаработанной премии (8010)	590	15 017 359,0	20 170 228,0
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	1 912 813,0	2 712 720,0
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	3 536 082,0	1 252 932,0
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	2 043 129,0	2 416 200,0
Резерв несоответствия активов (8050)	630	6 564 028,0	7 638 574,0
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	997 037,0	2 618 489,0
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	524 660,0	2 176 956,0
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	36 229,0	37 089,0

Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	436 148,0	404 444,0
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II [стр. 580 - 670]	720	28 076 374,0	31 572 165,0
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740+750+850+860+870+880+890+900+910+920)	730	2 434 034,0	123 625,0
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740+760+770+780+790+800+820+830+850+870+890+920)	731	2 434 034,0	123 625,0
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)	740		
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего стр. 760+770+780+790+800+810+820+830)	750		
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		
Депозит 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	2 434 034,0	123 625,0
Текущие обязательства, всего [стр. 940 + 950 + 1050 + 1060 + 1070 + 1080 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180]	930	7 593 802,0	7 660 085,0
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	7 593 665,0	7 631 549,0
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	49 674,0	101 020,0
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)	950	2 991 589,0	6 523 481,0
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	98 140,0	173 473,0
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	1 793 919,0	1 932 093,0
Задолженность перестрахователям (6050)	990		6 604,0
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	1 099 530,0	4 411 311,0
Депозит премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030		
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	1050		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	1060	137,0	137,0
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	1070		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	1080		
Полученные авансы (6300)	1090	4 482 840,0	596 266,0
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	24 429,0	24 064,0
Задолженность по страхованию (6510)	1110	45 133,0	110 391,0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120		

Задолженность учредителям (6600)	1130		150 000,0
Задолженность по оплате труда (6700)	1140		70 828,0
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		28 399,0
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180		55 499,0
Итого по разделу III [стр. 730 + 930]	1190	10 027 836,0	7 783 710,0
ВСЕГО по ПАССИВУ баланса [стр. 570+720+1190]	1200	53 650 980,0	55 251 345,0

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	5 741 694,0	x	11 154 965,0	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	13 888 304,1	x	18 251 683,0	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x	3 392 202,2	x	3 974 689,0
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013		x	690,0	x
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		5 366 853,8		3 500 572,0
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015		307 391,10	2 284 010,0	
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	675 463,2			831 611,0
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	244 373,8			1 074 546,0
Другие доходы от оказания страховых услуг	019		x		
Доходы от оказания услуг посредника	020	33,2	x	254,0	x
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030		x		x
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	246 804,6	x	249 936,0	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050		x		
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	5 988 531,8	x	11 405 155,0	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	x	5 044 095,9	x	7 491 712,0
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	894 435,9	0,0	3 913 443,0	0,0
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	x	1 496 131,0	x	4 621 118,0
Расходы по реализации	100	x	107 178,2	x	21 614,0
Административные расходы	110	x	548 421,9	x	845 375,0
Прочие операционные расходы	120	x	840 530,9	x	3 754 129,0

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	140	991 236,6	x	474 448,0	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)		389 541,5	0,0	0,0	223 227,0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	608 138,9	x	571 040,0	x
Доходы в виде дивидендов	170	21 613,2	x	14 065,0	x
Доходы в виде процентов	180	342 696,5	x	293 260,0	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190		x	0,0	x
Доходы от валютных курсовых разниц	200	243 829,2	x	260 335,0	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	210		x	3 380,0	x
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	x	217 814,2	x	41 427,0
Расходы в виде процентов	230	x	206 842,3	x	41 427,0
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	250	x	10 971,9	x	
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	779 866,2	0,0	296 386,0	0,0
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	779 866,2	0,0	296 386,0	0,0
Налог на прибыль	300	x	38 940,9	x	4 364,0
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	x	29 302,1	x	22 586,0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	711 623,2	0,0	269 436,0	0,0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Юлдашев А.К.

Ф.И.О. Вр.и.о. главного бухгалтера:

Абдураимова Ж.А.

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

Масудов Ж.Х.