

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**  
**АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2 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., Центр государственных услуг Мирзо Улугбекского района №71 от 17.07.2019г.		
	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	38 617 858,00	39 241 602,49
Сумма износа (0200)		011	4 138 585,16	4 713 394,13
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 010 - 011]		012	34 479 272,84	34 528 208,36
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	0,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)		060	315 775,00	1 515 774,75
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	344 533,49
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	46 962 432,51
<b>II. Текущие активы</b>				
Товарно-материальные запасы, всего [стр. 150 + 160]		140	577 290,38	628 904,51
Производственные запасы (1000, 1500, 1600)		150	577 290,38	628 904,51
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)		160	0,00	0,00

Расходы будущих периодов (3100)	170	89 967,27	145 580,28
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	9 739 563,69
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	1 285 115,05	1 121 219,92
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	691 007,23	636 019,13
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+ 290+300)	220	594 107,82	485 200,79
Задолженность страхователей (4030)	230	0,00	0,00
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	429 765,72	360 226,67
Задолженность перестрахователей (4050)	250	164 342,10	124 974,12
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	4 432 638,50
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320	0,00	0,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	0,00	47 832,68
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	529 960,73	987 697,33
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	350	159 568,43	201 148,02
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	5 883,35	118 021,44
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	370	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	790 126,25	904 563,88
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1 539 337,55	1 926 441,92
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400	0,00	0,00
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450)	410	4 133 431,48	2 512 092,53
Денежные средства в кассе (5000)	420	862,30	2 325,81
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	3 297 755,93	1 971 610,61
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	818 039,59	498 258,88
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	16 773,66	39 897,23
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	28 437 072,78	40 311 170,00
Прочие текущие активы (5900)	470	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> [стр. 140+170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470]	480	39 697 433,34	53 337 311,01
<b>ВСЕГО по АКТИВУ баланса</b> [стр. 130 + 480]	490	87 958 360,71	100 299 743,52
<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	5 469 089,96
Выкупленные собственные акции (8600)	530	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	7 520 146,47	8 576 131,90
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	30 920 636,59
<b>II. Страховые резервы</b>			
Страховые резервы, всего (стр. 590 +600 +610 +620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	52 449 151,11	64 564 150,96
Резерв незаработанной премии (8010)	590	34 724 874,14	45 957 269,58
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	4 552 604,33	4 122 453,50
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	559 058,94	2 593 736,03
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	4 335 564,93	4 500 438,69
Резерв несоответствия активов (8050)	630	8 277 048,77	7 390 253,16
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	2 199 760,61
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	583 380,86	1 367 337,52

Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	0,00	58 611,09
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	105 450,00	773 812,00
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>51 760 320,25</b>	<b>62 364 390,35</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	7 014 716,58
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	2 582 498,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	76 906,39	39 842,47
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	1 343 677,07	989 145,90
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960	0,00	0,00
Задолженность страхователям (6030)	970	61 115,95	47 156,95
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	221 351,80	207 274,82
Задолженность перестрахователям (6050)	990	109 667,60	116 177,46
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	907 599,17	549 085,00
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	69 451,67
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040	2 149 680,08	4 432 218,58
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	1 136 383,31

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	237 511,09	95 510,99
Задолженность по страхованию (6510)	1110	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	469 910,07	62 745,94
Задолженность учредителям (6600)	1130	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	196 633,11	250 390,29
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	0,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	45 041,69	8 479,10
<b>Итого по разделу III [стр. 730 + 930]</b>	<b>1190</b>	<b>6 235 943,49</b>	<b>7 014 716,58</b>
<b>ВСЕГО по ПАССИВУ баланса [стр. 570+720+1190]</b>	<b>1200</b>	<b>87 958 360,71</b>	<b>100 299 743,52</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	18 752 986,84	x	16 433 318,59	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	27 263 512,42	x	27 439 956,95	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x	1 062 651,22	x	572 652,84
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	556 767,29	x	5 210,80	x
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	0,00	7 210 393,06	0,00	9 674 626,78
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	0,00	1 347 382,22	0,00	2 034 677,10
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	171 923,32	0,00	383 311,96	0,00
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	381 210,31	0,00	886 795,60	0,00
Другие доходы от оказания страховых услуг	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг посредника	020	0,00	x	5 132,19	x
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	176 441,22	x	74 091,26	x
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тангьемам и сборам по перестрахованию	040	230 163,93	0,00	83 236,09	0,00
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	19 159 592,00	x	16 595 778,13	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	x	13 673 602,38	x	10 952 921,20
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	5 485 989,62		5 642 856,93	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	x	8 655 004,01	x	8 179 248,67

Расходы по реализации	100	x	7 100,00	x	62 850,03
Административные расходы	110	x	4 103 486,07	x	5 200 688,94
Прочие операционные расходы	120	x	4 544 417,94	x	2 915 709,70
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x	0,00	x	0,00
Прочие доходы от основной деятельности	140	764 044,16	x	560 089,58	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)			2 404 970,23		1 976 302,16
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	1 374 186,68	x	3 174 964,48	x
Доходы в виде дивидендов	170	213 696,38	x	265 472,44	x
Доходы в виде процентов	180	611 066,77	x	2 068 004,10	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	0,00	x	0,00	x
Доходы от валютных курсовых разниц	200	549 423,53	x	841 487,94	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	0,00	x	0,00	x
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	x	373 765,85	x	142 676,89
Расходы в виде процентов	230	x	0,00	x	4 295,89
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	x	11 747,68	x	0,00
Убытки от валютных курсовых разниц	250	x	362 018,17	x	138 381,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	x	0,00	x	0,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270		1 404 549,40	1 055 985,43	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290		1 404 549,40	1 055 985,43	
Налог на прибыль	300	x	0,00	x	0,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	x	0,00	x	0,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320		1 404 549,40	1 055 985,43	

Ф.И.О. Генеральный директор:

Юлдашев Акромжон Курбоназарович

Ф.И.О. Главный бухгалтер:

Халимов Бобомурод Бахриддинович

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

Масудов Жамолитдин Хайриддинович