

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 3 квартала 2017 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: *	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		
	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	7 946 962,20	10079295,60
Сумма износа (0200)		011	2 535 114,90	2821382,90
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 010 - 011]		012	5 411 847,30	7257912,7
Нематериальные активы				
Первоначальная стоимость (0400)		020	18 318,70	18318,7
Сумма амортизации (0500)		021	9 770,00	12517,8
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 020 - 021]		022	8 548,70	5800,9
Долгосрочные инвестиции, всего [стр. 040+050+060+070+080], в том числе		030	20 404 094,20	20721544
Ценные бумаги (0610)		040	18 120 952,80	19146411,1
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)		050	1 199 999,80	1199999,8
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)		060	1 083 141,60	375133,1
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	5 620 855,70	4996037,5
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930, 0940)		110	654 287,90	568451,5
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)		120	0,00	4380337,1
Итого по разделу I [стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120]		130	32 099 633,80	37930083,7
II. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы, всего [стр. 150 + 160]		140	351 474,30	434668,5
Производственные запасы (1000, 1500, 1600)		150	351 474,30	434668,5

Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (3100)	170	130 876,70	48140,1
Отсроченные расходы (3200)	180	0,00	0,00
Дебиторы, всего [стр. 200+310+320+330+340+350+360+370+380+390]	190	10 950 363,60	5508034,9
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	6 494 709,40	1911478
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	186 837,70	369211,2
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+ 290+300)	220	6 307 871,70	1542266,8
Задолженность страхователей (4030)	230	1 613 530,60	831010,3
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	4 693 634,10	586776,6
Задолженность перестрахователей (4050)	250	707,00	67466,6
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260	0,00	0,00
Задолженность перестраховщиков (4060)	270	0,00	57013,3
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280	0,00	0,00
Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290	0,00	0,00
Депо 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	0,00	27652,9
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	1 429 532,40	944015,1
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	350	739 590,80	304621,8
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	106 646,90	0,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	370	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	230 888,30	605282,6
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1 948 995,80	1714984,5
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400	0,00	0,00
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450)	410	1 992 778,20	1363741,5
Денежные средства в кассе (5000)	420	151,80	1353,3
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	1 334 033,30	1002983,7
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	550 642,10	324139
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	107 951,00	35265,5
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	6 787 586,10	12529029,8
Прочие текущие активы (5900)	470	0,00	0,00
Итого по разделу II [стр. 140+170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470]	480	20 213 078,90	19883614,8
ВСЕГО по АКТИВУ баланса [стр. 130 + 480]	490	52 312 712,70	57813698,5
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	8 000 000,00	8000000
Добавленный капитал (8400)	510	1 873 485,50	1873485,5
Резервный капитал (8500)	520	2 276 423,60	3018868,6
Выкупленные собственные акции (8600)	530	0,00	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	2 756 611,40	7273666
Целевые поступления (8800)	550	1 929,20	1929,2
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560	0,00	0,00
Итого по разделу I [стр. 500 + 510 + 520 - 530 + 540 + 550 + 560]	570	14 908 449,70	20167949,3
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	33 784 633,80	34340025,3
Резерв незаработанной премии (8010)	590	16 733 084,60	18540754,5
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	2 558 459,90	2834013,6
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	2 925 402,00	1513536,3
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	2 465 928,90	2716938,7
Резерв несоответствия активов (8050)	630	9 101 758,40	8734782,2

резерв катастроф (8060)	640	0,00	0,00
резерв колебания убыточности (8070)	650	0,00	0,00
резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680+690+700+710)	670	1 169 746,30	886284,2
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	534 952,00	723313,7
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	0,00	
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	634 794,30	162970,5
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710	0,00	
Итого по разделу II [стр. 580 - 670]	720	32 614 887,50	33453741,1
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740+750+850+860+870+880+890+900+910+920)	730	176 438,80	203287,4
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740+760+770+780+790+800+820+830+850+870+890+920)	731	176 438,80	203287,4
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		
Долгосрочная задолженность страхователям (7030)	770		
Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040)	780		
Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050)	790		
Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060)	800		
Депо 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	176 438,80	203287,4
Текущие обязательства, всего [стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+1160+1170+1180]	930	4 612 936,70	3988720,7
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	4 609 848,90	3985988,2
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	202 372,40	151135,9
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)	950	3 647 795,90	2708681,9
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	35 568,20	275130,4
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	1 477 415,20	643883,7
Задолженность перестрахователям (6050)	990	0,00	321951,4
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	2 173 746,00	1538878,7
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	-38 933,50	-71162,3

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	137,20	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	635 110,60	816332,9
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	56 608,60	78695,5
Задолженность по страхованию (6510)	1110	46 823,40	175237,1
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	0,00	
Задолженность учредителям (6600)	1130	0,00	
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	23 407,80	102816,3
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150	0,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160	218,10	0,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170	2 732,50	2732,5
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	-2 269,80	-46911,4
Итого по разделу III [стр. 730 + 930]	1190	4 789 375,50	4192008,1
ВСЕГО по ПАССИВУ баланса [стр. 570+720+1190]	1200	52 312 712,70	57813698,5

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	14711854	x	16122759,7	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	22301106	x	17249833,2	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x	3913400	x	539229,9
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	2041	x		x
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		2028218		1619308,2
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	1129439		1411865,8	
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		1076704		747377,4
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		1702410	366976,2	
Другие доходы от оказания страховых услуг	019		x		
Доходы от оказания услуг посредника	020	1059	x	895,6	x
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	164721	x	298244,5	x
Доходы по комиссионным вознаграждениям, танъемам и сборам по перестрахованию	040	225005	x	335623,3	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050		x		
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	15102639	x	16757523,1	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	x	10538572	x	12732912

Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	4564067	0	4024611,1	0
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	x	5404183	x	4078623,5
Расходы по реализации	100	x	34417	x	21153,1
Административные расходы	110	x	1338825	x	2276549,1
Прочие операционные расходы	120	x	4030941	x	1780921,3
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	140	540675	x	354495,6	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)		0	299441	300483,2	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	748554	x	4751884,8	x
Доходы в виде дивидендов	170	14065	x	305619,2	x
Доходы в виде процентов	180	442819	x	457279,1	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	200	288290	x	3988986,5	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	3380	x		x
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	x	41795	x	158600,9
Расходы в виде процентов	230	x	41795	x	
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	x		x	21840,7
Убытки от валютных курсовых разниц	250	x		x	121789,2
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	x		x	14971
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	407318	0	4893767,1	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	407318	0	4893767,1	0
Налог на прибыль	300	x	4869	x	110912
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	x	31071	x	115800,4
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	371378	0	4667054,7	0

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Юлдашев А.К.

Ф.И.О. главный бухгалтер:

Халимов Б.Б.

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

Масудов Ж.Х.