

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 3 квартала 2018 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.		
	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	10 488 595,50	36 300 076,72
Сумма износа (0200)		011	2 989 329,70	3 503 617,24
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 010 - 011]		012	7 499 265,80	32 796 459,48
Нематериальные активы				
Первоначальная стоимость (0400)		020	18 318,70	18 318,71
Сумма амортизации (0500)		021	13 433,70	18 318,71
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 020 - 021]		022	4 885,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего [стр. 040+050+060+070+080], в том числе		030	21 019 536,00	5 965 803,14
Ценные бумаги (0610)		040	19 444 403,10	4 450 028,39
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)		050	1 199 999,80	1 199 999,75
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)		060	375 133,10	315 775,00
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	4 998 103,70	2 278 179,78
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930, 0940)		110	206 730,80	59 845,99
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)		120	4 371 150,00	4 290 950,03
Итого по разделу I [стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120]		130	38 099 671,30	45 391 238,42
II. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы, всего [стр. 150 + 160]		140	448 268,70	539 073,12
Производственные запасы (1000, 1500, 1600)		150	448 268,70	539 073,12
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)		160	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (3100)		170	204 035,10	62 552,90
Отсроченные расходы (3200)		180	0,00	0,00

Дебиторы, всего [стр. 200+310+320+330+340+350+360+370+380+390]	190	4 414 553,00	6 555 933,74
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	1 185 087,70	1 611 845,67
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	231 366,30	1 048 192,76
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+ 290+300)	220	953 721,40	563 652,91
Задолженность страхователей (4030)	230	0,00	0,00
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	576 453,20	358 861,59
Задолженность перестрахователей (4050)	250	377 268,20	204 791,32
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	0,00	1 439 034,58
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320	0,00	0,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	15 214,50	0,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	789 351,80	757 556,87
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	350	399 186,60	235 062,27
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	0,00	1 004,66
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	370	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	833 933,00	775 325,63
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1 191 779,40	1 736 104,06
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400	0,00	0,00
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450)	410	1 242 556,30	4 583 516,12
Денежные средства в кассе (5000)	420	2 419,40	390,96
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	1 021 969,70	4 278 771,31
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	207 143,40	283 759,30
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	11 023,80	20 594,55
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	13 819 610,10	19 970 137,78
Прочие текущие активы (5900)	470	0,00	0,00
Итого по разделу II [стр. 140+170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470]	480	20 129 023,20	31 711 213,66
ВСЕГО по АКТИВУ баланса [стр. 130 + 480]	490	58 228 694,50	77 102 452,08
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	8 000 000,00	15 000 000,00
Добавленный капитал (8400)	510	1 873 485,50	1 873 485,53
Резервный капитал (8500)	520	2 317 125,40	4 048 051,89
Выкупленные собственные акции (8600)	530	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	7 018 084,40	6 135 598,38
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	19 210 624,50	27 059 065,00
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	34 176 663,20	43 049 626,35
Резерв незаработанной премии (8010)	590	18 885 487,40	27 227 460,27
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	2 964 101,30	3 283 408,47
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	41 348,50	224 790,65
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	3 738 837,70	4 253 678,91
Резерв несоответствия активов (8050)	630	8 546 888,30	8 060 288,05
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
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680+690+700+710)	670	765 579,70	1 200 428,97
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	665 133,00	1 070 631,20
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	0,00	0,00

Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	100 446,70	129 797,77
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710	0,00	0,00
Итого по разделу II [стр. 580 - 670]	720	33 411 083,50	41 849 197,38
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740+750+850+860+870+880+890+900+910+920)	730	187 573,60	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740+760+770+780+790+800+820+830+850+870+890+920)	731	187 573,60	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	187 573,60	0,00
Текущие обязательства, всего [стр. 940 + 950 + 1050 + 1060 + 1070 + 1080 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180]	930	5 419 412,90	8 194 189,70
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	5 416 680,40	5 884 988,60
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	167 324,70	215 139,93
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)	950	2 893 434,40	2 135 146,35
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		0,00
Задолженность страхователям (6030)	970	226 571,90	95 395,19
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	614 158,80	851 382,38
Задолженность перестрахователям (6050)	990	576 176,50	352 865,42
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	1 443 023,30	830 928,81
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	33 503,90	4 574,55
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040	0,00	1 506 468,64
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	1 851 951,70	2 835 806,19
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	795,80	138 680,96
Задолженность по страхованию (6510)	1110	375 937,90	104 325,80
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	0,00	186 181,31

Задолженность учредителям (6600)	1130	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	125 537,60	257 920,04
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150	0,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160	0,00	800 000,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170	2 732,50	2 732,46
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	1 698,30	11 788,02
Итого по разделу III [стр. 730 + 930]	1190	5 606 986,50	8 194 189,70
ВСЕГО по ПАССИВУ баланса [стр. 570+720+1190]	1200	58 228 694,50	77 102 452,08

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	16 122 759,70	x	28 648 529,78	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	17 249 833,20	x	37 120 084,27	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x	539 229,90	x	1 198 198,00
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	0,00	x	649 916,20	x
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	0,00	1 619 308,20	0,00	7 936 706,81
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	1 411 865,80	0,00	0,00	183 442,20
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	0,00	747 377,40	0,00	289 723,88
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	366 976,20	0,00	486 600,20	0,00
Другие доходы от оказания страховых услуг	019	0,00		0,00	0,00
Доходы от оказания услуг посредника	020	895,60	x	283 790,15	x
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	298 244,50	x	2 170,60	x
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	335 623,30		280 047,50	0,00
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	16 757 523,10	x	29 214 538,03	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	x	12 732 912,00	x	18 948 845,28
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	4 024 611,10		10 265 692,75	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	x	4 078 623,50	x	10 219 546,94
Расходы по реализации	100	x	21 153,10	x	13 096,00
Административные расходы	110	x	2 276 549,10	x	6 507 133,03
Прочие операционные расходы	120	x	1 780 921,30	x	3 699 317,91

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x	0,00	x	0,00
Прочие доходы от основной деятельности	140	354 495,60	x	1 132 705,66	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)		300 483,20		1 178 851,47	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	4 751 884,80	x	1 962 056,70	x
Доходы в виде дивидендов	170	305 619,20	x	213 696,38	x
Доходы в виде процентов	180	457 279,10	x	1 032 103,62	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	0,00	x	0,00	x
Доходы от валютных курсовых разниц	200	3 988 986,50	x	716 215,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	0,00	x	41,70	x
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	x	158 600,90	x	2 348 082,70
Расходы в виде процентов	230	x	0,00	x	0,00
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	x	21 840,70	x	11 747,70
Убытки от валютных курсовых разниц	250	x	121 789,20	x	438 309,60
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	x	14 971,00	x	1 898 025,40
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	4 893 767,10		792 825,47	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280	0,00		0,00	0,00
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	4 893 767,10		792 825,47	
Налог на прибыль	300	x	110 912,00	x	90 222,20
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	x	115 800,40	x	0,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	4 667 054,70		702 603,27	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Юлдашев А.К.

Ф.И.О. Вр.и.о. главного бухгалтера:

Халимов Б.Б.

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

Масудов Ж.Х.