

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 3 квартала 2019 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 17.07.2019г.		
	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	38 617 858,00	39 907 745,23
Сумма износа (0200)		011	4 138 585,16	5 045 539,62
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 010 - 011]		012	34 479 272,84	34 862 205,61
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	5 745 039,14
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	1 689 999,75
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	35 000,00
Капитальные вложения (0800)		100	781 293,79	340 817,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930, 0940)		110	807 554,23	746 610,75
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	47 917 742,02
II. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы, всего [стр. 150 + 160]		140	577 290,38	591 022,06
Производственные запасы (1000, 1500, 1600)		150	577 290,38	591 022,06
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)		160	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (3100)		170	89 967,27	92 793,70

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	8 580 732,10
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	1 285 115,05	841 630,91
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	691 007,23	436 607,29
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+ 290+300)	220	594 107,82	405 023,62
Задолженность страхователей (4030)	230	0,00	0,00
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	429 765,72	297 347,16
Задолженность перестрахователей (4050)	250	164 342,10	107 676,46
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	2 149 680,07	4 572 906,89
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320	0,00	0,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	0,00	65 897,59
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	529 960,73	546 567,46
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	350	159 568,43	341 319,23
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	5 883,35	115 698,80
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	370	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	790 126,25	729 442,09
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1 539 337,55	1 367 269,13
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400	0,00	0,00
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450)	410	4 133 431,48	3 195 483,19
Денежные средства в кассе (5000)	420	862,30	5 970,56
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	3 297 755,93	1 471 016,22
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	818 039,59	32 594,92
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	16 773,66	1 685 901,49
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	28 437 072,78	45 238 643,44
Прочие текущие активы (5900)	470	0,00	0,00
Итого по разделу II [стр. 140+170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470]	480	39 697 433,34	57 698 674,49
ВСЕГО по АКТИВУ баланса [стр. 130 + 480]	490	87 958 360,71	105 616 416,51
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
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	7 892 036,99
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	29 962 096,97	30 236 541,68
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 +600 +610 +620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	52 449 151,11	69 651 873,13
Резерв незаработанной премии (8010)	590	34 724 874,14	50 009 822,44
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	4 552 604,33	4 447 998,29
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	559 058,94	4 268 184,44
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	4 335 564,93	4 553 285,62
Резерв несоответствия активов (8050)	630	8 277 048,77	6 372 582,34
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	3 109 406,51
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	583 380,86	2 112 261,31

Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	0,00	223 333,20
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
Итого по разделу II [стр. 580 - 670]	720	51 760 320,25	66 542 466,62
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	6 235 943,49	8 837 408,21
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	4 261 768,86
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	76 906,39	60 714,55
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	1 343 677,07	2 440 661,81
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960	0,00	0,00
Задолженность страхователям (6030)	970	61 115,95	49 221,83
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	221 351,80	177 979,65
Задолженность перестрахователям (6050)	990	109 667,60	354 791,56
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	907 599,17	1 848 275,90
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	10 392,87
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040	2 149 680,08	4 572 906,89
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	1 182 103,85

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	237 511,09	200 187,51
Задолженность по страхованию (6510)	1110	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	469 910,07	74 697,57
Задолженность учредителям (6600)	1130	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	196 633,11	300 295,02
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	2 732,46
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	45 041,69	3 108,55
Итого по разделу III [стр. 730 + 930]	1190	6 235 943,49	8 837 408,21
ВСЕГО по ПАССИВУ баланса [стр. 570+720+1190]	1200	87 958 360,71	105 616 416,51

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	28 648 529,78	x	22 768 761,41	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	37 120 084,27	x	39 641 178,19	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x	1 198 198,00	x	2 313 201,92
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	649 916,20	x	5 210,80	x
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	0,00	7 936 706,81	0,00	12 982 255,85
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	0,00	183 442,20	0,00	3 709 125,50
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	0,00	289 723,88	222 489,26	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	486 600,20	0,00	1 904 466,43	0,00
Другие доходы от оказания страховых услуг	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг посредника	020	283 790,15	x	12 828,34	x
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	2 170,60	x	847 903,26	x
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тангьемам и сборам по перестрахованию	040	280 047,50	0,00	558 208,01	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	29 214 538,03	x	24 187 701,02	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	x	18 948 845,28	x	17 115 416,24
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	10 265 692,75		7 072 284,78	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	x	10 219 546,94	x	11 984 408,35

Расходы по реализации	100	x	13 096,00	x	72 218,03
Административные расходы	110	x	6 507 133,03	x	8 298 874,13
Прочие операционные расходы	120	x	3 699 317,91	x	3 613 316,19
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x	0,00	x	0,00
Прочие доходы от основной деятельности	140	1 132 705,66	x	708 187,29	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)		1 178 851,47			4 203 936,28
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	1 962 056,70	x	5 266 516,51	x
Доходы в виде дивидендов	170	213 696,38	x	265 472,44	x
Доходы в виде процентов	180	1 032 103,62	x	3 567 358,59	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	0,00	x	0,00	x
Доходы от валютных курсовых разниц	200	716 215,00	x	1 433 685,48	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	41,70	x	0,00	x
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	x	2 348 082,70	x	309 509,82
Расходы в виде процентов	230	x	0,00	x	4 295,89
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	x	11 747,70	x	0,00
Убытки от валютных курсовых разниц	250	x	438 309,60	x	305 213,93
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	x	1 898 025,40	x	0,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	792 825,47		753 070,41	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	792 825,47		753 070,41	
Налог на прибыль	300	x	90 222,20	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	702 603,27		753 070,41	

Ф.И.О. Генеральный директор:

Халиков Умид Рахматуллаевич

Ф.И.О. Главный бухгалтер:

Халимов Бобомурод Бахриддинович

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

Масудов Жамолиддин Хайриддинович