

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**  
**АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 3 квартала 2021 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 12.07.2021г.		
	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	48 282 412,78	48 316 222,00
Сумма износа (0200)		011	7 445 543,60	9 654 447,35
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 010 - 011]		012	40 836 869,18	38 661 774,65
Нематериальные активы				
Первоначальная стоимость (0400)		020	179 691,86	179 691,86
Сумма амортизации (0500)		021	34 456,03	58 662,00
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 020 - 021]		022	145 235,83	121 029,86
Долгосрочные инвестиции, всего [стр. 040+050+060+070+080], в том числе		030	27 358 262,86	22 711 378,09
Ценные бумаги (0610)		040	27 358 262,86	22 711 378,09
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)		050	0,00	0,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)		060	0,00	0,00
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	62 550,00	402 637,20
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930, 0940)		110	21 218,71	16 670,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)		120	5 704 306,98	5 704 306,98
Итого по разделу I [стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120]		130	74 128 443,56	67 617 796,78
<b>II. Текущие активы</b>				
Товарно-материальные запасы, всего [стр. 150 + 160]		140	599 392,05	779 058,81
Производственные запасы (1000, 1500, 1600)		150	599 392,05	779 058,81
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)		160	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (3100)		170	52 609,83	94 777,68

Отсроченные расходы (3200)	180	0,00	0,00
Дебиторы, всего [стр. 200+310+320+330+340+350+360+370+380+390]	190	7 546 567,03	19 746 982,48
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	586 116,92	6 170 434,45
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	78 013,73	84 985,75
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+ 290+300)	220	508 103,19	6 085 448,70
Задолженность страхователей (4030)	230	54 469,98	128 970,54
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	168 605,90	206 801,42
Задолженность перестрахователей (4050)	250	285 027,31	5 749 676,74
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	0,00	0,00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320	0,00	0,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	470,37	86 743,61
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	4 400 031,03	11 712 184,08
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	350	42 780,07	10 483,77
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	0,00	0,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	370	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	1 031 180,04	715 219,57
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1 485 988,60	1 051 917,00
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400	0,00	0,00
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450)	410	1 519 435,04	2 770 566,43
Денежные средства в кассе (5000)	420	5 212,31	9 814,95
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	842 098,21	1 681 442,31
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	619 651,16	994 972,41
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	52 473,36	84 336,76
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	40 994 614,00	50 091 359,50
Прочие текущие активы (5900)	470	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> [стр. 140+170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470]	480	50 712 617,95	73 482 744,90
<b>ВСЕГО по АКТИВУ баланса</b> [стр. 130 + 480]	490	124 841 061,51	141 100 541,68
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	500	40 000 000,00	40 000 000,00
Добавленный капитал (8400)	510	1 873 485,53	1 873 485,53
Резервный капитал (8500)	520	5 480 729,17	5 113 021,14
Выкупленные собственные акции (8600)	530	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	7 979 745,00	6 890 596,52
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	55 335 888,90	53 879 032,39
<b>II. Страховые резервы</b>			
Страховые резервы, всего (стр. 590 +600 +610 +620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	75 359 138,34	90 115 440,99
Резерв незаработанной премии (8010)	590	58 504 263,30	71 225 235,82
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	4 112 852,50	6 509 224,48
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	2 553 109,01	988 442,68
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	4 766 065,63	5 056 012,45
Резерв несоответствия активов (8050)	630	5 422 847,90	6 336 525,56
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	7 988 622,51	6 813 482,96
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	7 198 121,25	6 391 818,10

Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	790 501,26	421 664,86
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	0,00	0,00
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>67 370 515,83</b>	<b>83 301 958,03</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	2 134 656,78	3 919 551,26
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	2 134 656,78	3 919 551,26
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	108 782,91	95 616,52
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	980 261,14	1 640 368,43
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960	0,00	0,00
Задолженность страхователям (6030)	970	214 129,32	214 129,32
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	114 243,49	65 964,38
Задолженность перестрахователям (6050)	990	70 620,29	27 354,02
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	579 633,79	1 306 310,31
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	1 634,25	26 610,40
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	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	650 972,06	1 207 282,87
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	174 234,77	259 304,76

Задолженность по страхованию (6510)	1110	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	140 863,96	245 555,83
Задолженность учредителям (6600)	1130	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	40 398,37	440 956,01
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150	0,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160	0,00	0,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170	0,00	0,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	39 143,57	30 466,84
<b>Итого по разделу III [стр. 730 + 930]</b>	1190	2 134 656,78	3 919 551,26
<b>ВСЕГО по ПАССИВУ баланса [стр. 570+720+1190]</b>	1200	124 841 061,51	141 100 541,68

**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	23 886 489,59	x	46 145 934,94	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	31 599 972,28	x	56 614 610,10	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x	4 217 655,66	x	4 073 811,50
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	15 226,58	x	9 246 631,71	x
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	0,00	2 033 562,85	0,00	13 527 275,66
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	0,00	3 181 534,43	1 564 666,33	0,00
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	797 821,19	0,00	0,00	2 765 208,38
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	906 222,48	0,00	0,00	913 677,66
Другие доходы от оказания страховых услуг	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг посредника	020	51 655,91	x	118 735,48	x
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	738 162,64	x	41 026,67	x
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тангьемам и сборам по перестрахованию	040	574 862,84		1 951 459,07	
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	25 251 170,98	x	48 257 156,16	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	x	18 149 908,67	x	38 690 005,82
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	7 101 262,31		9 567 150,34	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	x	12 015 826,25	x	15 318 415,53
Расходы по реализации	100	x	202 982,24	x	316 625,53
Административные расходы	110	x	8 557 044,62	x	12 128 150,31

Прочие операционные расходы	120	x	3 255 799,39	x	2 873 639,69
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	140	538 189,91	x	616 149,97	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)			4 376 374,03		5 135 115,22
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	5 121 443,46	x	5 377 801,18	x
Доходы в виде дивидендов	170	9 773,96	x	0,00	x
Доходы в виде процентов	180	4 543 810,09	x	5 189 039,40	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	0,00	x	0,00	x
Доходы от валютных курсовых разниц	200	567 859,41	x	188 761,78	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	210		x		x
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	x	190 485,16	x	108 851,03
Расходы в виде процентов	230	x	0,00	x	0,00
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	x	0,00	x	0,00
Убытки от валютных курсовых разниц	250	x	190 485,16	x	102 673,35
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	x		x	6 177,68
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	554 584,27		133 834,93	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	554 584,27		133 834,93	
Налог на прибыль	300	x	83 674,29	x	22 983,40
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	470 909,98		110 851,53	

Ф.И.О. Генеральный директор:

Бурихужаев Хумоюнхон Авазхон угли

Ф.И.О. Вр.и.о.Главного бухгалтера:

Мирзаев Абдурахмон Абдурахимович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего

Масудов Жамолитдин Хайридинович

Информацию на веб-сайте: