КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 2 квартала 2022 года

1.	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Акционерное общество «KAPITAL SUG'URTA»
	Сокращенное:	АО «KAPITAL SUG'URTA»
	Наименование биржевого тикера:*	KPLS
2.	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	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
3.	**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**	
	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ ОАКБ «KAPITALBANK»
	Номер расчетного счета:	2021 6000 1001 3803 7001
	МФО:	00974
4.	**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:**	
	регистрирующим органом:	Министерство юстиции РУз №71 от 20.06.2014г., Центр государственных услуг Мирзо Улугбекского района №71 от 24.06.2022г.
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	200 638 670
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:	
	КФС:	144
	ОКПО:	14853404
	ОКЭД:	65120
	СОАТО:	1726290

5. **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	47 695 529,65	49 357 975,73
Сумма износа (0200)	011	10 045 852,26	11 809 622,76
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 010 - 011]	012	37 649 677,39	37 548 352,97
Нематериальные активы			
Первоначальная стоимость (0400)	020	179 691,86	179 691,86
Сумма амортизации (0500)	021	66 730,66	82 867,97
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 020 - 021]	022	112 961,20	96 823,89
Долгосрочные инвестиции, всего [стр. 040+050+060+070+080], в том числе	030	21 017 998,34	53 017 998,34
Ценные бумаги (0610)	040	21 017 998,34	53 017 998,34
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	3 050 370,36	3 626 162,43
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930, 0940)	110	6 651 426,85	17 141 426,85
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	4 741 549,54	4 741 549,54
Итого по разделу I [стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120]	130	73 223 983,68	116 172 314,02
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего [стр. 150 + 160]	140	389 582,32	536 395,31
Производственные запасы (1000, 1500, 1600)	150	389 582,32	536 395,31
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (3100)	170	70 273,87	168 852,52

	Отсроченные расходы (3200)	180	0,00	0,00
	Дебиторы, всего [стр. 200+310+320+330+340+350+360+370+380+390]	190	14 171 181,07	14 447 597,20
	из нее: просроченная	191		
	Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	6 281 702,04	1 352 047,41
	Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	53 123,75	208 031,38
	Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+ 290+300)	220	6 228 578,29	1 144 016,03
	Задолженность страхователей (4030)	230	1 757 616,40	470 581,86
	Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	312 934,10	179 286,70
	Задолженность перестрахователей (4050)	250	4 158 027,79	494 147,47
	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
	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	8 922,81	52 101,00
	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	6 024 219,06	6 657 170,01
	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	350	12 513,81	14 773,56
	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	860 679,53	1 028 680,39
	Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	983 143,82	5 342 824,83
	Резервы по сомнительным долгам (4900)	400	0,00	0,00
	Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450)	410	9 202 560,05	51 024 525,29
	Денежные средства в кассе (5000)	420	21 091,52	47 886,00
	Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	7 923 486,68	3 756 243,41
	Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	1 111 687,20	47 046 719,71
	Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	146 294,66	173 676,17
	Краткосрочные инвестиции (5800)	460	52 106 947,00	22 567 112,50
	Прочие текущие активы (5900)	470	0,00	0,00
	Итого по разделу II [стр. 140+170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470]	480	75 940 544,31	88 744 482,82
	ВСЕГО по АКТИВУ баланса [стр. 130 + 480]	490	149 164 527,99	204 916 796,84
	ПАССИВ			
	I. Источники собственных средств			
	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	5 010 351,60	5 012 778,45
	Выкупленные собственные акции (8600)	530	0,00	0,00
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	7 881 547,52	7 818 917,52
	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	54 767 313,85	54 707 110,70
	II. Страховые резервы			
	Страховые резервы, всего (стр. 590 +600 +610 +620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	108 136 521,78	125 495 447,04
	Резерв незаработанной премии (8010)	590	86 883 772,80	102 718 463,75
	Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	9 059 080,17	10 554 493,62
	Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	1 063 386,82	842 378,55
	Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	5 178 993,24	5 148 601,51
	Резерв несоответствия активов (8050)	630	5 951 288,74	6 231 509,61
	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	17 801 089,94	24 972 729,17
	Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	16 204 037,03	22 826 502,50

Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	1 597 052,91	2 146 226,67
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
Итого по разделу II [стр. 580 - 670]	720	90 335 431,84	100 522 717,87
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	4 061 782,30	49 686 968,27
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	4 061 782,30	3 953 128,27
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	220 713,05	696 997,47
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	1 294 698,51	1 119 654,69
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	550 930,00	419 079,08
Задолженность перестрахователям (6050)	990	21 539,78	25 662,63
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	507 099,41	449 963,40
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	1 000,00	10 820,26
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	1 634 500,15	1 481 459,34
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	574 862,58	276 864,50

Задолженность по страхованию (6510)	1110	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	285 793,75	311 826,50
Задолженность учредителям (6600)	1130	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	26 747,87	35 970,80
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150	0,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160	0,00	45 733 840,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170	0,00	0,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	24 466,40	30 354,97
Итого по разделу III [стр. 730 + 930]	1190	4 061 782,30	49 686 968,27
ВСЕГО по ПАССИВУ баланса [стр. 570+720+1190]	1200	149 164 527,99	204 916 796,84

6.

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	26 731 545,46	x	56 014 621,63	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	30 669 159,65	x	68 903 101,38	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x	2 388 436,77	x	13 287 162,74
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	2 919 263,34	x	10 616 360,76	x
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	0,00	4 112 820,79	0,00	9 212 225,48
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	1 673 553,47	0,00	221 008,27	0,00
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	0,00	1 594 362,60	0,00	946 239,69
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	0,00	434 810,84	0,00	280 220,87
Другие доходы от оказания страховых услуг	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг посредника	020	102 418,96	x	87 211,18	x
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	26 026,67	x	0,00	x
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	1 159 848,50		5 406 562,00	
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	28 019 839,59	x	61 508 394,81	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	x	21 972 390,76	x	51 100 399,72
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	6 047 448,83		10 407 995,08	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	x	9 762 691,96	x	19 744 702,97
Расходы по реализации	100	x	55 815,00	x	42 923,33
Административные расходы	110	x	7 717 471,91	x	11 654 970,16

Прочие операционные расходы	120	x	1 989 405,05	x	8 046 809,48
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	140	477 511,52	x	627 498,72	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)			3 237 731,61		8 709 209,16
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	3 404 358,39	x	9 444 977,59	x
Доходы в виде дивидендов	170	0,00	x	0,00	x
Доходы в виде процентов	180	3 285 540,34	x	4 460 551,68	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	0,00	x	0,00	x
Доходы от валютных курсовых разниц	200	118 818,05	x	4 984 425,91	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	210		x		x
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	x	81 550,41	x	670 517,01
Расходы в виде процентов	230	x	0,00	x	89 907,15
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	x	0,00	x	0,00
Убытки от валютных курсовых разниц	250	x	80 878,38	x	580 609,86
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	x	672,03	x	0,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	85 076,37		65 251,42	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	85 076,37		65 251,42	
Налог на прибыль	300	x	15 317,99	x	51 576,83
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	69 758,38		13 674,59	

Ф.И.О. Генеральный директор: Бурихужаев Хумоюнхон Авазхон угли

Ф.И.О. Главный бухгалтер: Мирзаев Абдурахмон Абдурахимович

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