КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 3 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	49 982 563,64
Сумма износа (0200)	011	10 045 852,26	12 775 322,75
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 010 - 011]	012	37 649 677,39	37 207 240,89
Нематериальные активы			
Первоначальная стоимость (0400)	020	179 691,86	179 691,86
Сумма амортизации (0500)	021	66 730,66	90 936,63
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 020 - 021]	022	112 961,20	88 755,23
Долгосрочные инвестиции, всего [стр. 040+050+060+070+080], в том числе	030	21 017 998,34	71 017 998,34
Ценные бумаги (0610)	040	21 017 998,34	71 017 998,34
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	3 729 056,53
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930, 0940)	110	6 651 426,85	19 941 426,85
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	136 726 027,38
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего [стр. 150 + 160]	140	389 582,32	608 698,68
Производственные запасы (1000, 1500, 1600)	150	389 582,32	608 698,68
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (3100)	170	70 273,87	1 817 839,71

	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	8 449 274,83
	из нее: просроченная	191		
	Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	6 281 702,04	548 095,44
	Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	53 123,75	63 444,08
	Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+ 290+300)	220	6 228 578,29	484 651,36
	Задолженность страхователей (4030)	230	1 757 616,40	136 511,81
	Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	312 934,10	136 529,87
	Задолженность перестрахователей (4050)	250	4 158 027,79	211 609,68
	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	56 841,70
	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	6 024 219,06	6 128 406,55
	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	350	12 513,81	61 459,24
	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	933 090,36
	Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	983 143,82	721 381,54
	Резервы по сомнительным долгам (4900)	400	0,00	0,00
	Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450)	410	9 202 560,05	2 702 471,56
	Денежные средства в кассе (5000)	420	21 091,52	654,11
	Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	7 923 486,68	1 048 501,20
	Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	1 111 687,20	1 478 924,63
	Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	146 294,66	174 391,62
	Краткосрочные инвестиции (5800)	460	52 106 947,00	57 036 438,07
	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	70 614 722,85
	ВСЕГО по АКТИВУ баланса [стр. 130 + 480]	490	149 164 527,99	207 340 750,23
	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	5 067 868,58
	Выкупленные собственные акции (8600)	530	0,00	0,00
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	7 881 547,52	6 214 616,31
	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	53 157 899,62
	II. Страховые резервы			
	Страховые резервы, всего (стр. 590 +600 +610 +620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	108 136 521,78	125 400 300,94
	Резерв незаработанной премии (8010)	590	86 883 772,80	101 149 588,87
	Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	9 059 080,17	10 926 083,35
	Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	1 063 386,82	2 104 920,00
	Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	5 178 993,24	5 148 601,51
	Резерв несоответствия активов (8050)	630	5 951 288,74	6 071 107,21
	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	22 796 359,89
	Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	16 204 037,03	20 591 255,37

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	1 597 052,91	2 205 104,52
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	102 603 941,05
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	51 578 909,56
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	8 879 789,56
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	220 713,05	481 436,68
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	1 294 698,51	2 395 930,39
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	503 405,65
Задолженность перестрахователям (6050)	990	21 539,78	16 865,57
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	507 099,41	1 584 634,58
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	76 895,27
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	4 649 237,66
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	574 862,58	771 683,78

Задолженность по страхованию (6510)	1110	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	285 793,75	242 119,76
Задолженность учредителям (6600)	1130	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	26 747,87	305 739,18
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150	0,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160	0,00	42 699 120,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170	0,00	0,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	24 466,40	33 642,11
Итого по разделу III [стр. 730 + 930]	1190	4 061 782,30	51 578 909,56
ВСЕГО по ПАССИВУ баланса [стр. 570+720+1190]	1200	149 164 527,99	207 340 750,23

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	46 145 934,94	x	74 007 210,73	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	56 614 610,10	x	89 764 329,85	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x	4 073 811,50	x	14 622 374,22
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	9 246 631,71	x	11 164 156,04	x
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	0,00	13 527 275,66	0,00	9 878 597,73
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	1 564 666,33	0,00	0,00	1 041 533,18
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	0,00	2 765 208,38	0,00	1 258 951,56
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	913 677,66	0,00	119 818,47
Другие доходы от оказания страховых услуг	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг посредника	020	118 735,48	x	178 072,77	x
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	41 026,67	x	0,00	x
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	1 951 459,07		8 545 270,71	
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	48 257 156,16	x	82 730 554,21	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	x	38 690 005,82	x	66 735 237,97
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	9 567 150,34		15 995 316,24	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	x	15 318 415,53	x	30 264 338,12
Расходы по реализации	100	x	316 625,53	x	77 856,60
Административные расходы	110	x	12 128 150,31	x	19 847 677,77

Прочие операционные расходы	120	x	2 873 639,69	x	10 338 803,75
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	140	616 149,97	x	665 925,57	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)			5 135 115,22		13 603 096,30
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	5 377 801,18	x	15 574 370,64	x
Доходы в виде дивидендов	170	0,00	x	0,00	x
Доходы в виде процентов	180	5 189 039,40	x	7 037 567,21	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190	0,00	x	0,00	x
Доходы от валютных курсовых разниц	200	188 761,78	x	8 536 803,44	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	210		x		x
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	x	108 851,03	x	1 233 313,63
Расходы в виде процентов	230	x	0,00	x	107 496,06
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	x	0,00	x	0,00
Убытки от валютных курсовых разниц	250	x	102 673,35	x	1 125 817,56
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	x	6 177,68	x	0,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	133 834,93		737 960,71	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	133 834,93		737 960,71	
Налог на прибыль	300	x	22 983,40	x	625 476,83
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	110 851,53		112 483,88	

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