

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"KAPITAL SUG'URTA" AJ

Квартальные отчеты Страховых компаний

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"KAPITAL SUG'URTA" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"KAPITAL SUG'URTA" AJ
	Наименование биржевого тикера:	KASU, KASUP
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Махатма Ганди, д. 44
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Махатма Ганди, д. 44
	Адрес электронной почты:	info@kapitalsugurta.uz (mailto:info@kapitalsugurta.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ АКБ «KAPITALBANK»
	Номер расчетного счета:	2021 6000 1001 3803 7001
	МФО:	974
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	Министерство юстиции РУз №71 от 20.06.2014
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200638670
	присвоенные органами государственной статистики	

КФС:	144
ОКПО:	14853404
ОКОНХ:	96220
СОАТО:	1726290

5

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:	000		
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	44338199.77	44782205.63
Сумма износа (0200)	011	5372311.10	5830289.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	38965888.67	38951916.63
Нематериальные активы:	000		
Первоначальная стоимость (0400)	020	18318.71	18318.71
Сумма амортизации (0500)	021	18318.71	18318.71
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	2551640.09	2652312.12
Ценные бумаги (0610)	040	861640.34	2652312.12
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1689999.75	

Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	330807.00	330807.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	861668.51	341815.43
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	6196579.13	6196579.13
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	48906583.40	48473430.31
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	558666.81	585742.88
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	558666.81	585742.88
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	48606.90	78268.79
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	8209838.45	8360100.31
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	1483086.67	1450622.76
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	205647.22	194869.62
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	1277439.45	1255753.14

Задолженность страхователей (4030)	230		
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	259930.26	253804.46
Задолженность перестрахователей (4050)	250	105253.68	89693.17
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270	912255.51	912255.51
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280		
Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290		
Депо премий страховщика у других страховщиков (4090)	300		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	310		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320		
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	30230.97	15897.94
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	4011079.95	4524694.33
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	165477.42	215133.82
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	1.45	32.60
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	745272.22	627281.86
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1774689.77	1526437.00
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	13479334.97	1135519.37
Денежные средства в кассе (5000)	420	4331.52	1064.50
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	12852471.08	766893.75
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	575032.11	348799.91
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	47500.26	18761.21
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	38458402.00	39429399.00
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	60754849.13	49589030.35
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	109661432.53	98062460.66
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	15000000.00	15000000.00
Добавленный капитал (8400)	510	1873485.53	1873485.53
Резервный капитал (8500)	520	5467611.02	5382988.08
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	7611163.96	8246735.43
Целевые поступления (8800)	550	1929.20	1929.20

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	29954189.71	30505138.24
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	66519348.39	66944139.30
Резерв незаработанной премии (8010)	590	50038048.00	49940625.11
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	3838004.82	3490607.06
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	1447826.55	2348734.96
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	4597345.44	4668281.41
Резерв несоответствия активов (8050)	630	6598123.58	6495890.76
Резерв катастроф (8060)	640		
Резерв колебания убыточности (8070)	650		
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	2450769.92	3006345.22
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	2223039.42	2672937.34
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	227730.50	333407.88
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700		

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	64068578.47	63937794.08
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730		
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)"	731		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)	740		
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)	750		
Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011)	760		
Долгосрочная задолженность страхователям (7030)	770		
Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040)	780		
Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050)	790		
Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060)	800		
Депо премии перестраховщиков (7070)	810		

Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (7080)	820		
Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090)	830		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	840		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	850		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	860		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	870		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	880		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	890		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	900		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	910		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	920		
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070 +1080+1090+1100+1110+1120+1130 +1140+1150+ 1160+1170+1180)	930	15638664.35	3619528.34

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	15635931.89	3616795.88
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	12096160.98	81060.60
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	2213363.96	2036392.03
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	48580.70	339953.81
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	124966.50	85675.42
Задолженность перестрахователям (6050)	990	92716.42	115111.26
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	1746331.79	1441546.97
Депозит премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	200768.55	54104.57
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040		

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	1050		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	1060		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	1070		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	1080		
Полученные авансы (6300)	1090	1136069.39	1192002.07
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	16647.72	115604.60
Задолженность по страхованию (6510)	1110		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	21770.20	52193.71
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	149953.30	136243.80
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170	2732.46	2732.46
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	1966.34	3299.07
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	15638664.35	3619528.34
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	109661432.53	98062460.66

Отчет о финансовых результатах

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), в том числе:	010	8982403.39		8006804.46	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	13566222.60		9083914.55	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		222425.30		1278830.45
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013				
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		4546595.74	547320.80	0.03
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	269903.69			900908.40

Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		269981.40	453075.14	
Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на долю перестраховщиков в резервах по страхованию жизни	017				
Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах	018	185279.54		102232.82	
Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020	2414.26		15905.40	
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030			61167.98	
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	46442.02		266522.62	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				

Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	9031259.67		8350400.46	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		6170504.38		5351699.67
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	2860755.29		2998700.79	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		4283786.94		3934437.86
Расходы по реализации	100		29011.05		43426.50
Административные расходы	110		2482763.80		2780301.24
Прочие операционные расходы	120		1772012.09		1110710.12
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	249147.06		216840.81	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		1173884.59		718896.26
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	1416011.99		1535326.41	
Доходы в виде дивидендов	170				
Доходы в виде процентов	180	884842.58		1476871.09	

Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	530169.41		58455.32	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	1000.00			
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		49741.48		68410.54
Расходы в виде процентов	230		4295.89		
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		45445.59		68410.54
Прочие расходы по финансовой деятельности	260				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	192385.92		748019.61	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	192385.92		748019.61	
Налог на прибыль	300				112448.13
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	192385.92		635571.48	
---	-----	-----------	--	-----------	--

7	Ответственные				
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:		Халиков Умид Рахматуллаевич		
	Ф.И.О. главного бухгалтера:		Мирзаев Абдурахмон Абдурахимович		
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:		Масудов Жамолиддин Хайриддинович		

Источник: <https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/111>

Дата: 04.05.2024