# 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) |
| | Официальный веб-сайт: | www.kapitalsugurta.uz (https://www.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 | 10484735.00 | 7001879.00 |
| | Сумма износа (0200) | 011 | 2075363.00 | 2448742.00 |
| | Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 8409372.00 | 4553137.00 |
| | **Нематериальные активы:** | 000 | | |
| | Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 18319.00 | 18319.00 |
| | Сумма амортизации (0500) | 021 | 6106.00 | 8854.00 |
| | Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) | 022 | 12213.00 | 9465.00 |
| | Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | 19673379.00 | 19764874.00 |
| | Ценные бумаги (0610) | 040 | 17318246.00 | 17409741.00 |
| | Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 1200000.00 | 1200000.00 |
| | Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 1155133.00 | 1155133.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | | |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 4666668.00 | 5311994.00 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 802173.00 | 662120.00 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
| **Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)** | 130 | 33563805.00 | 30301590.00 |
| **II. Текущие активы** | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: | 140 | 457063.00 | 305762.00 |
| Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 457063.00 | 305762.00 |
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 55853.00 | 44559.00 |
| Отсроченные расходы (3200) | 180 | | |
| **Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)** | 190 | 10993726.00 | 12946164.00 |
| из нее: просроченная | 191 | | |
| Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 5821303.00 | 6674074.00 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | 165541.00 | 160884.00 |
| Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 5655762.00 | 6513190.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Задолженность страхователей (4030) | 230 | 1161953.00 | 1818914.00 |
| Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | 4482998.00 | 4694276.00 |
| Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | 10811.00 | |
| Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 | | |
| Задолженность перестраховщиков (4060) | 270 | | |
| 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 | 1453.00 | 4495.00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 1891842.00 | 2705416.00 |
| Авансовые платежи в бюджет (4400) | 350 | 342869.00 | 771124.00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | 81031.00 | 102663.00 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 370 | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | 122349.00 | 223366.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 2732879.00 | 2465026.00 |
| Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | | |
| Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: | 410 | 1354020.00 | 1266107.00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 420 | 13.00 | 499.00 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 1060091.00 | 1051863.00 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 150188.00 | 81697.00 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 143728.00 | 132048.00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 7226513.00 | 8631341.00 |
| Прочие текущие активы (5900) | 470 | | |
| **Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)** | 480 | 20087175.00 | 23193933.00 |
| **Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)** | 490 | 53650980.00 | 53495523.00 |
| **ПАССИВ** | | | |
| **I. Источники собственных средств** | | | |
| Уставный капитал (8300) | 500 | 8000000.00 | 8000000.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 510 | 1873486.00 | 1873486.00 |
| Резервный капитал (8500) | 520 | 1968805.00 | 2290297.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | 3702550.00 | 3932883.00 |
| Целевые поступления (8800) | 550 | 1929.00 | 1929.00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)** | 570 | 15546770.00 | 16098595.00 |
| **II. Страховые резервы** | | | |
| **Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)** | 580 | 29073411.00 | 33938609.00 |
| Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 15017359.00 | 17802471.00 |
| Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 1912813.00 | 3139041.00 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 3536082.00 | 2370414.00 |
| Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | 2043129.00 | 2360245.00 |
| Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | 6564028.00 | 8266438.00 |
| 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 | 997037.00 | 1867226.00 |
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 524660.00 | 1281555.00 |
| Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) | 690 | 36229.00 | |
| Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) | 700 | 436148.00 | 585671.00 |
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого по разделу II (стр. 580 - 670)** | 720 | 28076374.00 | 32071383.00 |
| **III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | |
| **Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)** | 730 | 2434034.00 | 129719.00 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)" | 731 | 2434034.00 | 129719.00 |
| Долгосрочная задолженость 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, тантьемам 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 | 2434034.00 | 129719.00 |
| **Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070 +1080+1090+1100+1110+1120+1130 +1140+1150+ 1160+1170+1180)** | 930 | 7593802.00 | 5195826.00 |
| 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 | 7593665.00 | 5195689.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 932 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | 49674.00 | 38040.00 |
| **Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)** | 950 | 2991589.00 | 4147380.00 |
| Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | | |
| Задолженность страхователям (6030) | 970 | 98140.00 | 109875.00 |
| Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | 1793919.00 | 1654911.00 |
| Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | | |
| Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | 1099530.00 | 2382594.00 |
| Депо премии перестраховщиков (6070) | 1010 | | |
| Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) | 1020 | | |
| Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) | 1030 | | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 1040 | | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 1050 | | |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 1060 | 137.00 | 137.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 1070 | | |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 1080 | | |
| Полученные авансы (6300) | 1090 | 4482840.00 | 663772.00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 1100 | 24429.00 | 83833.00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | 45133.00 | 131501.00 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 1120 | | |
| Задолженность учредителям (6600) | 1130 | | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 1140 | | 101563.00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 1150 | | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 1160 | | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 1170 | | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 1180 | | 29600.00 |
| **Итого по разделу III (стр. 730 + 930)** | 1190 | 10027836.00 | 5325545.00 |
| **Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)** | 1200 | 53650980.00 | 53495523.00 |

| 6 | **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 | 8036914.48 | | 14711854.00 | |
| Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования) | 011 | 20311564.20 | | 22301106.00 | |
| Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование | 012 | | 3757232.40 | | 3913400.00 |
| Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование | 013 | 63038.00 | | 2041.00 | |
| Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии | 014 | | 6451033.00 | | 2028218.00 |
| Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков | 015 | | 86729.30 | 1129439.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков | 016 | | 820542.80 | | 1076704.00 |
| 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 | | 1222150.22 | | 1702410.00 |
| Другие доходы от оказания страховых услуг | 019 | | | | |
| Доходы от оказания услуг посредника | 020 | 201.33 | | 1059.00 | |
| Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию | 030 | 93446.77 | | 164721.00 | |
| Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию | 040 | 129328.00 | | 225005.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера | 050 | | | | |
| **Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)** | 060 | 8259890.58 | | 15102639.00 | |
| Себестоимость оказанных страховых услуг | 070 | | 7986265.50 | | 10538572.00 |
| **Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)** | 080 | 273625.08 | | 4564067.00 | |
| **Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:** | 090 | | 5328010.56 | | 5404183.00 |
| Расходы по реализации | 100 | | 136010.16 | | 34417.00 |
| Административные расходы | 110 | | 820470.00 | | 1338825.00 |
| Прочие операционные расходы | 120 | | 4371530.40 | | 4030941.00 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 130 | | | | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 140 | 1106265.00 | | 540675.00 | |
| **Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)** | 150 | | 3948120.48 | | 299441.00 |
| **Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:** | 160 | 4917752.38 | | 748554.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы в виде дивидендов | 170 | 4152165.38 | | 14065.00 | |
| Доходы в виде процентов | 180 | 567517.00 | | 442819.00 | |
| Доходы от долгосрочной аренды (лизинга) | 190 | | | | |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 200 | 198070.00 | | 288290.00 | |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 210 | | | 3380.00 | |
| **Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:** | 220 | | 568917.17 | | 41795.00 |
| Расходы в виде процентов | 230 | | 298429.17 | | 41795.00 |
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) | 240 | | | | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 250 | | 270488.00 | | |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 260 | | | | |
| **Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)** | 270 | 400714.73 | | 407318.00 | |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 280 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)** | 290 | 400714.71 | | 407318.00 | |
| Налог на прибыль | 300 | | | | 4869.00 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 310 | | | | 31071.00 |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)** | 320 | 400714.73 | | 371378.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **7** | **Ответственные** | |
| | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Юлдашев Акрамжон Курбоназарович |
| | Ф.И.О. главного бухгалтера: | Абдураимова Жамиля Адахамовна |
| | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Масудов Жамолиддин Хайриддинович |

Источник: https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/36
Дата: 02.05.2024