

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	10488595.50	12456450.01
	Сумма износа (0200)	011	2989329.70	3869068.34
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	7499265.80	8587381.67
	Нематериальные активы:	000		
	Первоначальная стоимость (0400)	020	18318.70	18318.71
	Сумма амортизации (0500)	021	13433.70	13433.72
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	4885.00	4884.99
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	21019536.00	21968627.72
Ценные бумаги (0610)	040	19444403.10	20452852.97	
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	1199999.80	1199999.75	
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	375133.10	315775.00	

Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	4998103.70	3326209.84
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	206730.80	59845.99
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	4371150.00	4371150.04
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	38099671.30	38318100.25
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	448268.70	544351.48
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	448268.70	544351.48
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	204035.10	137161.28
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	4414553.00	8425208.59
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	1185087.70	2600037.85
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	231366.30	1775135.86
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	953721.40	824901.99

Задолженность страхователей (4030)	230		
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	576453.20	614612.69
Задолженность перестрахователей (4050)	250	377268.20	210289.30
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, танъемам 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		439370.60
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320		
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	15214.50	11799.59
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	789351.80	1616426.68
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	399186.60	542517.54
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360		976516.16
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	833933.00	775538.64

Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1191779.40	1463001.53
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	1242556.30	7060156.37
Денежные средства в кассе (5000)	420	2419.40	381.25
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	1021969.70	6801096.62
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	207143.40	245198.96
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	11023.80	13479.53
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	13819610.10	17806708.78
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	20129023.20	33973586.50
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	58228694.50	72291686.75
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	8000000.00	11000000.00
Добавленный капитал (8400)	510	1873485.50	1873485.53
Резервный капитал (8500)	520	2317125.40	4550738.37
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	7018084.40	4581240.42
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	19210624.50	22007393.52
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	34176663.20	43677241.69
Резерв незаработанной премии (8010)	590	18885487.40	26328834.54
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	2964101.30	2799788.16
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	41348.50	1388730.72
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	3738837.70	4994210.32
Резерв несоответствия активов (8050)	630	8546888.30	8165677.95
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	765579.70	1006143.92
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	665133.00	898087.05
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		108056.87
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	100446.70	
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		

Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	33411083.50	42671097.77
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	187573.60	
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)"	731	187573.60	
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		
Депозит 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	187573.60	
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070 +1080+1090+1100+1110+1120+1130 +1140+1150+ 1160+1170+1180)	930	5419412.90	7613195.46
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	5416680.40	7610463.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	167324.70	110839.90
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	2893434.40	2598427.06
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	226571.90	56642.79
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	614158.80	938400.74
Задолженность перестрахователям (6050)	990	576176.50	686229.30
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	1443023.30	872811.96
Депозит премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	33503.90	44342.27
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	1050		593286.39
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	1851951.70	2276423.36
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	795.80	731472.13
Задолженность по страхованию (6510)	1110	375937.90	89555.65
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120		861776.89
Задолженность учредителям (6600)	1130		135000.00
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	125537.60	209065.09
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170	2732.50	2732.46
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	1698.30	4616.53
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	5606986.50	7613195.46
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	58228694.50	72291686.75

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	9656463.30		18752986.84	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	12032778.00		27263512.42	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		304187.50		1062651.22
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013			556767.29	
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		1468498.00		7210393.05
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015		385517.50		1347382.22

Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		583213.30	242159.52	70236.20
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	365101.60		381210.30	
Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020	636.10			
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	223962.30		176441.22	
Доходы по комиссионным вознаграждениям, танъемам и сборам по перестрахованию	040	238690.20		230163.93	

Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	10119751.90		19159591.99	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		8828138.30		13673602.38
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	1291613.60		5485989.61	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		2501336.90		6756978.55
Расходы по реализации	100		19417.10		7100.00
Административные расходы	110		1401218.50		4103486.07
Прочие операционные расходы	120		1080701.30		2646392.48
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	191968.70		764044.16	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		1017754.60		506944.78
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	1427708.70		1374186.68	

Доходы в виде дивидендов	170	305619.20		213696.38	
Доходы в виде процентов	180	273815.40		611066.77	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	848274.10		549423.53	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210				
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		30537.30		2271791.30
Расходы в виде процентов	230				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240		15566.30		11747.68
Убытки от валютных курсовых разниц	250				362018.17
Прочие расходы по финансовой деятельности	260		14971.00		1898025.45
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	379416.80			1404549.40
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				

Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	379416.80			1404549.40
Налог на прибыль	300		17986.90		
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310		28914.40		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	332515.50			1404549.40

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Юлдашев Акромжон Курбоназарович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Халимов Бобомурод Бахриддинович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Масудов Жамолиддин Хайриддинович

Источник: <https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/76>

Дата: 18.05.2024