

**ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА,
СОСТАВЛЕННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
АУДИТА (МСА) ПО
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
СТРАХОВОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АО «KAPITAL SUG'URTA»
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА,
СОСТАВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Аудиторский отчет получил:

Ф.И.О. дата подпись

М.П.

ООО «AUDIT-INCOME»
Лицензия Министерства
Финансов РУз
№00743 серия АФ от 29.03.2019г.
№ 12 в реестре Министерства
Финансов
ИНН 202344775 ОКЭД 69920
Тел/ факс: 71 256-25-18
E-mail: inkam_co@mail.ru

Г. Ташкент- 29 мая 2023год.



AUDIT INCOME
Руководитель аудиторской организации

СОДЕРЖАНИЕ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА	3
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	5
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ	6
ОТЧЕТ О О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ	7
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА	8
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА	9
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 2022 ГОДУ	10
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 2021 ГОДУ	12

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и руководству Страховой организации АО «КАПИТАЛ СУГ'УРТА»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «КАПИТАЛ СУГ'УРТА» (далее по тексту – «Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению финансовая отчетность АО «КАПИТАЛ СУГ'УРТА», отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего аудиторского заключения. Мы независимы по отношению к Компании, в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Республике Узбекистан, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Компании за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство Компании несет ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывной деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеривается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений в следствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски, получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искажение представленной информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражение об эффективности системы внутреннего контроля Компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок, и соответствующие раскрытия информации, подготовленного руководством Компании;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения, однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представленной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытия информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
- Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель, ответственный за проведение аудита, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора.

Генеральный директор  Чурсина Т.А.

Квалификационный сертификат Аудитора № 005350 от 07 ноября 2015 года.
29 мая 2023 года. г.Ташкент, Республика Узбекистан.



Сведения об аудируемом лице.

АО «KAPITAL SUG'URTA»

Свидетельство Инспекции регистрации субъектов предпринимательства г. Ташкента за № 71 от 21,08,1997 года. Лицензия на осуществление страховой деятельности SF№00010 от 20,01,2021г., выданная Министерством Финансов Республики Узбекистан, ИНН–200 638 670, ОКЭД 65120. Адрес местонахождения: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо - Улугбекский р-н, ул. Махатма Ганди, дом 44

Сведения об аудиторе:

ООО «Audit income»

Компания зарегистрирована в едином реестре предпринимателей 24 июля 1997 года за № 399. Компания внесена в реестр аудиторских организаций за номером 12, размещенный на официальном веб-сайте Министерства финансов Республики Узбекистан. ИНН – 202344775, ОКЭД 69202. Местонахождение: Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Шахрисабзская 36.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Руководство несет ответственность за подготовку финансовой отчетности АО «KAPITAL SUG'URTA», достоверно отражающей во всех существенных аспектах (далее — «Компания») по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также результаты деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся на указанную дату.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

- принятие и последовательное применение надлежащей учетной политики;
- представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;
- раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнение требований стандартов оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое те или иные сделки, а также прочие события и условия оказывают на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Компании;
- оценку способности Компании продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:

- разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля в Компании;
- ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Компании, а также предоставить на любую дату информацию достаточной точности о финансовом положении Компании и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям бухгалтерских стандартов;
- ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского учета Республики Узбекистан;
- принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Компании;
- выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

Мы, полагаясь на наши знания и убеждения, подтверждаем следующее:

- Не было никаких незаконных операций при участии руководства или сотрудников, играющих важную роль в бухгалтерии и системе внутреннего контроля, которые могли бы иметь материальный эффект на Финансовую Отчетность Компании
- Нами не заключались договора поручительства, и Компания не имеет обязательств по поручительству.
- Мы предоставили Вам все записи бухгалтерского учета и подтверждающие документы, а также все протоколы собраний учредителей.
- Мы подтверждаем полноту информации, предоставленной в отношении операций со связанными сторонами.
- Финансовые отчеты не содержат материальных искажений, включая допущения.
- Компания обязуется выполнить свои обязательства по договорам, которые могли бы материально повлиять на финансовую отчетность в случае невыполнения.
- У нас нет никаких планов или намерений, которые могли бы материально изменить стоимость или классификацию активов и пассивов, отраженных в финансовых отчетах.
- Мы подтверждаем, что все приобретения и списания основных средств и наших материальных ценностей были надлежащим образом зарегистрированы.
- Нет никаких формальных и неформальных договоренностей, затрагивающих наши счета наличности.
- Не было дальнейших событий по завершении 2022 года, которые требуют поправок или раскрытия в финансовых отчетах.

От имени руководства

Генеральный директор
29 мая 2023 г.
г. Ташкент, Узбекистан.

Главный бухгалтера
29 мая 2023 г.
г. Ташкент, Узбекистан.

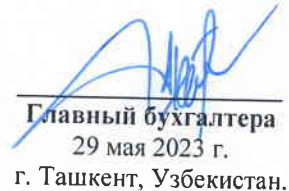


АО «KAPITAL SUG'URTA»
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
 (в тысячах узбекских сум)

	Приме чание	31 декабря 2022г.	31 декабря 2021г.
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	5	990 897	9 169 690
Краткосрочные инвестиции	6	58 417 132	46 666 252
Инвестиционные ценные бумаги	7	68 916 199	18 916 199
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества	8	1 528 027	
Активы, предназначенные для продажи	9		
Задолженность по процентам банковским депозитам и прочая задолженность	10	824 121	983 144
Задолженность страхователей	11	7 701 398	6 281 702
Задолженность поставщикам	12	28 896 733	6 024 219
Прочие текущие активы	13	2 476 017	6 660 349
Авансы по налогам	14	54 970	12 514
Задолженность работников		3 215 394	
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии	15	24 395 358	16 204 037
Доля перестраховщиков в резерве убытков	16	2 372 312	1 597 053
Запасы	19	382 265	389 582
Основные средства	17	36 409 718	37 649 677
Капитальные вложения		3 537 194	2 812 870
Нематериальные активы	18	80 687	350 461
ИТОГО АКТИВОВ		241 198 422	153 717 750
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Обязательства по страховым операциям	21	6 010 849	2 929 199
Резерв незаработанной премии	22	110 678 739	86 883 773
Резерв убытков	23	11 998 009	1 063 387
Резерв предупредительных мероприятий	24	5 148 602	5 178 993
Прочие страховые резервы	24	5 633 073	5 951 289
Задолженность поставщикам страховых услуг	25	493 786	220 713
Обязательства по оплате труда	26	737 079	1 098 735
Задолженность в бюджет по налогам и социальным платежам	28	1 688 684	1 126 730
Обязательства по долгосрочным кредитам и займы		47 847 400	
Отсроченный доход			1 930
Прочие обязательства		35 574	24 466
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		190 271 795	104 479 214
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	29	45 000 000	40 000 000
Добавленный капитал	31	1 873 486	1 873 486
Резервы	32	1 672 405	
Нераспределенная прибыль	32	2 380 736	7 365 050
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА		50 936 627	49 238 536
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		241 198 433	153 717 750

От имени руководства:


 Генеральный директор
 29 мая 2023 г.
 г. Ташкент, Узбекистан.
 Руководитель аудиторской организации


 Главный бухгалтера
 29 мая 2023 г.
 г. Ташкент, Узбекистан.

АО «KAPITAL SUG'URTA»
**ОТЧЕТ О О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА**
 (в тысячах узбекских сум)

	Приме чание	31 декабря 2022г.	31 декабря 2021г.
Страховые премии, Брутто		132 231 054	98 163 397
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	25	-17 846 758	-17 185 663
Страховые премии по договорам, принятые в перестрахование	25	17 928 458	20 799 245
Страховые премии Нетто		132 312 754	101 776 979
Изменения резерва незаработанной премии (РНП)	25	-15 603 646	-19 373 594
Изменения резерва незаработанной премии (РЗУ)			1 489 722
Изменения прочих страховых резервы		-1 589 432	4 390 963
Прочие страховые доходы	25	115 119 676	4 444 305
Заработанные страховые премии нетто перестрахования		-67 091 993	92 728 375
Страховые выплаты урегулированные	26		-41 334 238
Возмещение выплат по рискам, переданным в перестрахование	26	807 365	0
Изменение доли перестраховщиков в резерве убытков	26		0
Произошедшие убытки нетто перестрахования		-66 284 628	-41 334 238
Комиссионные доходы	27	1 122 909	1 006 951
Прочие доходы от регрессных требований	27	17 109 069	0
Себестоимость страховых услуг	29	-28 900 162	-26 123 113
Результат страховой деятельности		38 166 864	26 277 974
Прочие доходы	27	3 371 582	5 010 352
Операционные расходы	29	-51 101 710	-37 683 979
Доходы в виде процентов	28	9 573 790	7 206 226
Расходы в виде процентов	29	-123 520	-6 178
Доходы в виде дивидендов	28		0
Доходы от валютных курсовых разниц	28	8 996 229	305 238
Расходы от валютных курсовых разниц	29	-6 449 553	-167 879
Прибыль до уплаты налога	30	2 433 682	-941 755
Налог на прибыль	30	-1 603 098	-356 450
Чистая прибыль за год		830 584	-585 305

От имени руководства:

Генеральный директор
 29 мая 2023 г.
 г. Ташкент, Узбекистан.

Главный бухгалтера
 29 мая 2023 г.
 г. Ташкент, Узбекистан.



АО «KAPITAL SUG'URTA»
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
 (в тысячах узбекских сум)

	Уставный капитал	Добавленный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)	Выкупленные собственные акции	Целевые поступления и прочие	Итого
Остаток по состоянию на 01.01	40 000 000	1 873 486	0	7 365 051	0	0	49 238 537
Результат изменений учетной политики и ошибки							
Переоценка долгосрочных активов			1 541 010	516 496			2 057 506
Нераспределенная прибыль				830 584			830 584
Прибыль за год							0
Всего совокупного дохода за год	40 000 000	1 873 486	1 541 010	8 712 131	0	0	52 126 627
Прочие распределения прибыли			131 395	-131 395			0
Увеличение уставного капитала	5 000 000			-5 000 000			0
Выплата дивидендов				-1 200 000			-1 200 000
Итого операции с акционерами							0
Итого совокупный доход / за год							0
Остаток по состоянию на 31.12	45 000 000	1 873 486	1 672 405	2 380 736	0	0	50 926 627

СПРАВОЧНО:

Количество выпущенных акций:
 В том числе: Привилегированные
 Простые
 Все акции в обращении.

45 000 000
 8 000 000
 37 000 000

От имени руководства:


 Генеральный директор
 29 мая 2023 г.
 г. Ташкент, Узбекистан.


 Главный бухгалтер
 29 мая 2023 г.
 г. Ташкент, Узбекистан.



АО «КАПИТАЛ СУГ'УРТА»
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
 (в тысячах узбекоких сум)

	Уставный капитал	Добавленный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)	Выкупленные собственные акции	Целевые поступления и прочие	Итого
Остаток по состоянию на 01.01	40 000 000	1 873 486	5 480 729	7 979 745	0	1 929	55 335 889
Эмиссия ценных бумаг							0
Переоценка долгосрочных активов			-5 480 729			-1 929	-5 482 658
Нераспределенная прибыль				585 306			585 306
Прибыль за год							0
Всего совокупного дохода за год	40 000 000	1 873 486	0	3 554 698	0	0	50 438 537
Операции с акционерами:							0
Увеличение уставного капитала							0
Выплата дивидендов				-1 200 000			-1 200 000
Итого операции с акционерами							0
Итого совокупный доход / за год							0
Остаток по состоянию на 31.12	40 000 000	1 873 486	0	7 365 051	0	0	49 238 537

СПРАВОЧНО:

Количество выпущенных акций:
 В том числе: Привилегированные
 Простые
 Все акции в обращении.

40 000 000
 8 000 000
 32 000 000

От имени руководства:


 Генеральный директор
 29 мая 2023 г.
 г. Ташкент, Узбекистан.


 Главный бухгалтер
 29 мая 2023 г.
 г. Ташкент, Узбекистан.



АО «KAPITAL SUG'URTA»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
 (в тысячах узбекских сум)

Наименование показателей	стр.	Приход	Расход
Операционная деятельность			
Денежные поступления по страховым операциям	010	148 528 827,99	X
Денежные поступления в виде страховых премий по договорам страхования	020	128 643 443,64	
Денежные поступления в виде страховых премий по договорам перестрахования	030	3 096 422,54	
Денежные поступления от оказания услуг страхового посредника, аджастера	040		
Денежные поступления в виде комиссионных вознаграждений	050		
Денежные поступления по возмещениям по рискам, переданным в перестрахование	060	16 788 961,81	
Денежные выплаты по страховым операциям, всего	070	0,00	79 148 225,13
Денежные средства, выплаченные страховых премий по договорам перестрахования	080		4 390 998,96
Денежные средства, выплаченные в виде страховых возмещений по договорам страхования	090		66 189 294,32
Денежные средства, выплаченные в виде возмещений доли убытков по рискам, полученным по перестрахованию и ретро цессии	100		111 002,00
Денежные средства, выплаченные страховым посредникам в виде вознаграждений за заключение договоров страхования, со страхования и перестрахования	110		7 047 601,47
Денежные средства, выплаченные за услуги, оказанные актуариями, аджастерами, сюрвейерами, ассистентами	120		1 388 771,79
Денежные средства, выплаченные на финансирование предупредительных мероприятий	130		20 556,60
Денежные средства, выплаченные работникам и от их имени	140		33 039 260,18
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	150	4 821 113,50	21 044 780,14
Итого: чистый денежный приток/отток от операционной деятельности (стр. 010 -070 - 140 + /-150)	160	20 114 274,11	
Инвестиционная деятельность			
Приобретение и продажа основных средств	170	4 731 144,51	18 380 741,27
Приобретение и продажа нематериальных активов	180		
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций	190	79 508 848,64	137 688 619,76
Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности	200	506 018,03	115 973,26
Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности	210	-	71 439 323,10
Финансовая деятельность			
		0,00	0,00
Полученные и выплаченные проценты	220	10 542 844,54	0,00
Полученные и выплаченные дивиденды	230	0,00	1 197 456,19
Денежные поступления от выпуска акций и других инструментов, связанных с собственным капиталом	240	0,00	0,00
Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций	250	0,00	0,00
Денежные поступления и выплаты по кредитам и займам	260	48 140 552,15	3 784 931,57
Денежные поступления и выплаты по долгосрочной аренде (лизингу)	270	0,00	0,00
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности	280	1 631 127,62	3 138 744,54
Итого: чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности	290	52 193 392,01	-
Налогообложение			
Уплаченный налог на прибыль	300	0,00	1 175 712,39
Уплаченные прочие налоги	310	0,00	6 990 398,41
Итого: уплаченные налоги	320	-	8 166 110,80
Чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности	330	7 297 767,78	-
Сальдо курсовых разниц, от переоценки денежных средств в валюте	331	0,00	917 507,55
Денежные средства на начало года	340	9 202 770,05	0,00
Денежные средства на конец года	350	990 896,65	0,00



Справка о движении денежных средств в иностранной валюте

Наименование показателей	Код стр.	Тыс. Сум
1	2	3
Остаток на начало года	360	1 111 687,20
Поступило валютных средств, всего (стр. 371 + 372 + 373 + 374), в том числе	370	5 800 857,20
Выручка от реализации	371	4 160 413,98
Продажа валютных средств	372	-44 343 966,00
По финансовой деятельности	373	250 569,22
Другие источники	374	45 733 840,00
Израсходовано валютных средств, всего (стр. 381 + 382 + 383), в том числе	380	5 278 159,83
Выплаты поставщикам и подрядчикам	381	4 331 760,85
Выплаты по финансовой деятельности	382	0,00
На другие цели	383	946 398,98
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	390	-917 507,55
Остаток на конец года (стр. 360 + 370-380 + +/-390)	400	716 877,01

От имени руководства:

Генеральный директор
29 мая 2023 г.
г. Ташкент, Узбекистан.

Главный бухгалтера
29 мая 2023 г.
г. Ташкент, Узбекистан



АО «KAPITAL SUG'URTA»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
(в тысячах узбекских сум)

Наименование показателей	стр.	Приход	Расход
Операционная деятельность			
Денежные поступления по страховым операциям	010	104 190 993	X
Денежные поступления в виде страховых премий по договорам страхования	020	92 234 698	
Денежные поступления в виде страховых премий по договорам перестрахования	030	7 703 118	
Денежные поступления от оказания услуг страхового посредника, аджастера	040		
Денежные поступления в виде комиссионных вознаграждений	050		
Денежные поступления по возмещениям по рискам, переданным в перестрахование	060	4 253 177	
Денежные выплаты по страховым операциям, всего	070	0	80 554 457
Денежные средства, выплаченные страховых премий по договорам перестрахования	080		7 858 869
Денежные средства, выплаченные в виде страховых возмещений по договорам страхования	090		39 289 764
Денежные средства, выплаченные в виде возмещений доли убытков по рискам, полученным по перестрахованию и ретро цессии	100		1 477 943
Денежные средства, выплаченные страховым посредникам в виде вознаграждений за заключение договоров страхования, со страхования и перестрахования	110		5 181 991
Денежные средства, выплаченные за услуги, оказанные актуариями, аджастерами, сюрвейерами, ассистентами	120		637 861
Денежные средства, выплаченные на финансирование предупредительных мероприятий	130		29 459
Денежные средства, выплаченные работникам и от их имени	140		20 630 923
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	150	3 002 617	8 450 266
Итого: чистый денежный приток/отток от операционной деятельности	160	23 636 536	
Инвестиционная деятельность			
Приобретение и продажа основных средств	170	5 431 691	7 391 954
Приобретение и продажа нематериальных активов	180		
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций	190	26 550 000	42 035 336
Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности	200	281 115	171 155
Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности	210		17 335 639
Финансовая деятельность			
Полученные и выплаченные проценты	220	7 229 519	
Полученные и выплаченные дивиденды	230	24 356	1 140 000
Денежные поступления от выпуска акций и других инструментов, связанных с собственным капиталом	240		
Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций	250		
Денежные поступления и выплаты по кредитам и займам	260	1 398 481	1 710 500
Денежные поступления и выплаты по долгосрочной аренде (лизингу)	270		
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности	280	1 860 229	12 096
Итого: чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности	290	7 649 989	
Налогообложение			
Уплаченный налог на прибыль	300		145 221
Уплаченные прочие налоги	310		6 145 094
Итого: уплаченные налоги	320	0	6 290 315
Чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности	330	7 660 570	
Сальдо курсовых разниц, от переоценки денежных средств в валюте	331		10 315
Денежные средства на начало года	340	1 519 435	
Денежные средства на конец года	350	9 169 690	

От имени руководства:

Генеральный директор
 29 мая 2023 г.
 г. Ташкент, Узбекистан.

Главный бухгалтера
 29 мая 2023 г.
 г. Ташкент, Узбекистан

