

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	38617858.00	39241602.49
	Сумма износа (0200)	011	4138585.16	4713394.13
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	34479272.84	34528208.36
	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	6004736.99	5570814.05
Ценные бумаги (0610)	040	4488962.24	4055039.39	
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	1199999.75		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	315775.00	1515774.75	

Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	781293.79	330807.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	807554.23	344533.49
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	6188069.52	6188069.52
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	48260927.37	46962432.51
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	577290.38	628904.51
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	577290.38	628904.51
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	89967.27	145580.28
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	6459671.43	9739563.69
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	1285115.05	1121219.92
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	691007.23	636019.13
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	594107.82	485200.79

Задолженность страхователей (4030)	230		
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	429765.72	360226.67
Задолженность перестрахователей (4050)	250	164342.10	124974.12
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	2149680.07	4432638.50
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320		
Авансы, выданные персоналу (4200)	330		47832.68
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	529960.73	987697.33
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	159568.43	201148.02
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	5883.35	118021.44
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	790126.25	904563.88
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1539337.55	1926441.92
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	4133431.48	2512092.53
Денежные средства в кассе (5000)	420	862.30	2325.81
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	3297755.93	1971610.61
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	818039.59	498258.88
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	16773.66	39897.23
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	28437072.78	40311170.00
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	39697433.34	53337311.01
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	87958360.71	100299743.52
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	5566535.77	5469089.96
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	7520146.47	8576131.90
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	29962096.97	30920636.59
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	52449151.11	64564150.96
Резерв незаработанной премии (8010)	590	34724874.14	45957269.58
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	4552604.33	4122453.50
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	559058.94	2593736.03
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	4335564.93	4500438.69
Резерв несоответствия активов (8050)	630	8277048.77	7390253.16
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	688830.86	2199760.61
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	583380.86	1367337.52
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		58611.09
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	105450.00	773812.00

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	51760320.25	62364390.35
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		
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		
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070 +1080+1090+1100+1110+1120+1130 +1140+1150+ 1160+1170+1180)	930	6235943.49	7014716.58

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	3283530.95	2582498.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	76906.39	39842.47
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	1343677.07	989145.90
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	61115.95	47156.95
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	221351.80	207274.82
Задолженность перестрахователям (6050)	990	109667.60	116177.46
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	907599.17	549085.00
Депозит премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	43942.55	69451.67
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040	2149680.08	2149680.08

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	913851.53	1136383.31
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	237511.09	95510.99
Задолженность по страхованию (6510)	1110		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	469910.07	62745.94
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	196633.11	250390.29
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160	800000.00	
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170	2732.46	
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	45041.69	8479.10
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	6235943.49	7014716.58
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	87958360.71	100299743.52

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	18752986.84		16433318.59	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	27263512.42		27439956.95	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		1062651.22		572652.84
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	556767.29		5210.80	
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		7210393.06		9674626.78

Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015		1347382.22		2034677.10
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	171923.32		383311.96	
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	381210.31		886795.60	
Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020			5132.19	

Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	176441.22		74091.26	
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	230163.93		83236.09	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	19159592.00		16595778.13	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		13673602.38		10952921.20
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	5485989.62		5642856.89	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		8655004.01		8179248.67
Расходы по реализации	100		7100.00		62850.03
Административные расходы	110		4103486.07		5200688.94
Прочие операционные расходы	120		4544417.94		2915709.70
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				

Прочие доходы от основной деятельности	140	764044.16		560089.58	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		2404970.23		1976302.16
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	1374186.68		3174964.48	
Доходы в виде дивидендов	170	213696.38		265472.44	
Доходы в виде процентов	180	611066.77		2068004.10	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	549423.53		841487.94	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210				
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		373765.85		142676.89
Расходы в виде процентов	230				4295.89
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240		11747.68		
Убытки от валютных курсовых разниц	250		362018.17		138381.00

Прочие расходы по финансовой деятельности	260				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270		1404549.40	1055985.43	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290		1404549.40	1055985.43	
Налог на прибыль	300				
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320		1404549.40	1055985.43	

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 Жамолiddин Хайриддинович

Источник: <https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/99>

Дата: 06.05.2024