

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	48282412.78	47784528.36
Сумма износа (0200)	011	7445543.60	8012877.87
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	40836869.18	39771650.49
Нематериальные активы:	000		
Первоначальная стоимость (0400)	020	179691.86	179691.86
Сумма амортизации (0500)	021	34456.03	42524.69
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	145235.83	137167.17
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	27358262.86	27304921.25
Ценные бумаги (0610)	040	27358262.86	27304921.21
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		

Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	62550.00	79150.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	21218.71	19010.43
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	5704306.98	5704306.98
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	74128443.56	73016206.32
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	599392.05	669114.08
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	599392.05	669114.08
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	52609.83	136706.58
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	7546567.03	7676453.37
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	586116.92	619240.22
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	78013.73	70680.33
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	508103.19	548559.85

Задолженность страхователей (4030)	230	54469.98	91944.69
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	168605.90	166755.49
Задолженность перестрахователей (4050)	250	285027.31	289859.71
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	470.37	7549.40
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	4400031.03	4412075.27
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	42780.07	14245.60
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360		19492.22
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	1031180.04	1175732.21
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1485988.60	1428118.45
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	1519435.04	1138430.12
Денежные средства в кассе (5000)	420	5212.31	6655.91
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	842098.21	374145.27
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	619651.16	715504.00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	52473.36	42124.94
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	40994614.00	43993741.00
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	50712617.95	53614445.15
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	124841061.51	126630651.47
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	40000000.00	40000000.00
Добавленный капитал (8400)	510	1873485.53	1873485.53
Резервный капитал (8500)	520	5480729.17	5210942.99
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	7979745.00	7988549.68
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	55335888.90	55074907.40
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	75359138.34	75590875.70
Резерв незаработанной премии (8010)	590	58504263.30	58381742.82
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	4112852.50	4734680.61
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	2553109.01	1788576.09
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	4766065.63	4855813.99
Резерв несоответствия активов (8050)	630	5422847.90	5830062.19
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	7988622.51	6660489.44
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	7198121.25	5885733.06
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	790501.26	774756.38
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	67370515.83	68930386.26
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, 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		
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070 +1080+1090+1100+1110+1120+1130 +1140+1150+ 1160+1170+1180)	930	2134656.78	2625357.81

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	2134656.78	2625357.81
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	108782.91	170973.37
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	980261.14	938563.98
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	214129.32	214129.32
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	114243.49	69807.28
Задолженность перестрахователям (6050)	990	70620.29	70375.64
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	579633.79	582642.56
Депозит премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	1634.25	1609.18
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	650972.06	975713.69
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	174234.77	201873.51
Задолженность по страхованию (6510)	1110		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	140863.96	182711.83
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	40398.37	119388.84
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	39143.57	36132.59
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	2134656.78	2625357.81
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	124841061.51	126630651.45

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	8006804.46		12409957.14	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	9083914.55		13552210.94	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		1278830.45		188530.42
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013			516398.69	
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	547320.80			1189867.71
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015		900908.40	764532.92	

Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	453075.14			637572.99
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	102232.82			407214.29
Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020	15905.40		53958.88	
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	61167.98			
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	266522.62		580915.28	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				

Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	8350400.46		13044831.30	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		5351699.67		10513706.23
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	2998700.79		2531125.07	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		3934437.86		4435399.00
Расходы по реализации	100		43426.50		36721.60
Административные расходы	110		2780301.24		3577920.57
Прочие операционные расходы	120		1110710.12		820756.83
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	216840.81		340496.21	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		718896.26		1563777.72
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	1535326.41		1634972.14	
Доходы в виде дивидендов	170				
Доходы в виде процентов	180	1476871.09		1590241.94	

Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	58455.32		44730.20	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210				
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		68410.54		59198.97
Расходы в виде процентов	230				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		68410.54		58526.94
Прочие расходы по финансовой деятельности	260				672.03
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	748019.61		11995.45	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	748019.61		11995.45	
Налог на прибыль	300		112448.13		3190.76
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	635571.48		8804.69	
---	-----	-----------	--	---------	--

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/128>

Дата: 30.04.2024