

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	47695529.65	48682676.26
Сумма износа (0200)	011	10045852.26	10888944.03
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	37649677.39	37793732.23
Нематериальные активы:	000		
Первоначальная стоимость (0400)	020	179691.86	179691.86
Сумма амортизации (0500)	021	66730.66	74799.32
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	112961.20	104892.54
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	21017998.34	21017998.34
Ценные бумаги (0610)	040	21017998.34	21017998.34
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	3050370.36	3372941.14
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	6651426.85	11791426.85
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	4741549.54	4741549.54
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	73223983.68	78822540.64
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	389582.32	421259.97
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	389582.32	421259.97
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	70273.87	189256.84
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	14171181.07	16745189.93
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	6281702.04	7949050.68
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	53123.75	85496.78
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	6228578.29	7863553.90

Задолженность страхователей (4030)	230	1757616.40	1723161.17
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	312934.10	391839.74
Задолженность перестрахователей (4050)	250	4158027.79	5748552.99
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	8922.81	115968.16
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	6024219.06	6565659.29
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	12513.81	37726.09
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	860679.53	946033.41
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	983143.82	1130752.30
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	9202560.05	5931736.54
Денежные средства в кассе (5000)	420	21091.52	35171.66
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	7923486.68	4350691.96
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	1111687.20	1419588.98
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	146294.66	126283.94
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	52106947.00	56760094.50
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	75940544.31	80047537.78
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	149164527.99	158870078.42
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	5010351.60	4972751.53
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	7881547.52	7892530.76
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	54767313.85	54740697.02
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	108136521.78	116022025.86
Резерв незаработанной премии (8010)	590	86883772.80	95119476.35
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	9059080.17	9248396.26
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	1063386.82	455035.71
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	5178993.24	5169158.11
Резерв несоответствия активов (8050)	630	5951288.74	6029959.43
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	17801089.94	21092264.43
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	16204037.03	19254029.56
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	1597052.91	1838234.87
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	90335431.84	94929761.43
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, 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	4061782.30	9199619.97

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	4061782.30	9199619.97
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	220713.05	589784.93
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	1294698.51	6359234.11
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	214129.32	219270.11
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	550930.00	64589.70
Задолженность перестрахователям (6050)	990	21539.78	21803.37
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	507099.41	6048704.67
Депозиты премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	1000.00	4866.26
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	1634500.15	1621364.43
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	574862.58	228890.02
Задолженность по страхованию (6510)	1110		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	285793.75	270025.38
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	26747.87	89112.36
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	24466.40	41208.74
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	4061782.30	9199619.97
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	149164527.99	158870078.42

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	12409957.14		29062361.15	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	13552210.94		37559173.79	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		188530.42		5725476.58
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	516398.69		1832828.67	
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		1189867.71		5185711.02

Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	764532.92		608351.11	
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		637572.99	51865.87	
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		407214.29		78670.69
Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020	53958.88		8634.83	

Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030				
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	580915.28		2347353.46	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	13044831.30		31418349.44	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		10513706.23		24191204.82
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	2531125.07		7227144.62	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		4435399.00		9710947.92
Расходы по реализации	100		36721.60		11559.92
Административные расходы	110		3577920.57		4657602.32
Прочие операционные расходы	120		820756.83		5041785.68
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				

Прочие доходы от основной деятельности	140	340496.21		116191.74	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		1563777.72		2367611.57
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	1634972.14		2514199.92	
Доходы в виде дивидендов	170				
Доходы в виде процентов	180	1590241.94		2137889.16	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	44730.20		376310.76	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210				
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		59198.97		108472.74
Расходы в виде процентов	230				10686.07
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		58526.94		97786.67

Прочие расходы по финансовой деятельности	260		672.03		
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	11995.45		38115.61	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	11995.45		38115.61	
Налог на прибыль	300		3190.76		27132.42
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	8804.69		10983.20	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Бурихужаев Хумоюнхон Авазхон угли
	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/175>

Дата: 04.05.2024