Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"KAPITAL SUG'URTA" AJ
Годовые отчеты Страховых компаний

Орган эмитента, утвердивший отчет	Общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета	01.07.2016

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
	Официальный веб-сайт:	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	**Показатели финансово-экономического состояния эмитента**
Коэффициент рентабельности уставного капитала	-12%
Коэффициент покрытия общий платежеспособности	155%
Коэффициент абсолютной ликвидности	113%
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств	65%
Коэффициент обновления основных фондов	16,03%
Соотношение собственных и заемных средств эмитента	16%

6	**Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году**
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)	0,15
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)	15

8	**Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа**

дата принятия решения	дата вступления к обязанностям	Ф.И.О.	Должность	Орган эмитента, принявший решение	Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)
15.06.2015	15.06.2015	Отахонов Фозилжон Хайдарович	Председатель НС	годовое общее собрание	Избран (назначен)
15.06.2015	15.06.2015	Алимов Зохид Закирджанович	Член НС	годовое общее собрание	Избран (назначен)
15.06.2015	15.06.2015	Ахунов Станислав Акбарович	Член НС	годовое общее собрание	Избран (назначен)
15.06.2015	15.06.2015	Рахимов Акмал Баходирович	Член НС	годовое общее собрание	Избран (назначен)
15.06.2015	15.06.2015	Худайберганов Анурбек Самандарович	Член НС	годовое общее собрание	Избран (назначен)
15.06.2015	15.06.2015	Деревянская Валентина Анатольевна	член Рев.ком.	годовое общее собрание	Избран (назначен)
15.06.2015	15.06.2015	Маматахунов Бахром Хошимжанович	член Рев.ком.	годовое общее собрание	Избран (назначен)
15.06.2015	15.06.2015	Назарова Рузалия Равилевна	член Рев.ком.	годовое общее собрание	Избран (назначен)
15.06.2015	15.06.2015	Халимтаев Лазиз Шухратович	Генеральный директор	годовое общее собрание	Избран (назначен)
15.06.2015	15.06.2015	Джалалов Камолитдин Низамутдинович	Член НС	годовое общее собрание	выведен из состава (уволен)

9	Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)		
	1	Орган, принявший решение о выпуске	годовое общее собрание
	1	Дата и номер государственной регистрации	21.08.2015 №РО272-10
	1	Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	Простые именные бездокументарные акции в количестве 7 000 000 000 штук и привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 1 000 000 000 штук . Номинальная стоимость акций 1 сум.
	1	Способ размещения ценных бумаг	Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке путем конвертации в них, ранее выпущенных ценных бумаг с большей номенальной стоимостью.
	1	Сроки размещения	Конвертация акций осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бума
	1	Дата начала	21.08.2015
	1	Дата окончания	04.09.2015

10	Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год

Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта	
1	Изменения в списке аффилированных лиц	36	04.02.2015	04.03.2015
2	Разовое увеличение или уменьшение стоимости активов более чем на 10 процентов	17	16.02.2015	10.03.2015
3	Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10 процентов от активов эмитента по состоянию на дату сделки	19	26.03.2015	27.03.2015
4	Залключение эмитентом крупной сделки	20	24.03.2015	28.07.2015
5	Изменения в во владении членов исполнительного органа акциями эмитента	35	02.06.2015	02.06.2015
6	Изменения в списке аффилированных лиц	36	16.06.2015	16.06.2015
7	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	15.06.2015	18.06.2015
8	Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг	31	15.06.2015	18.06.2015
9	Начисление доходов по ценным бумагам	32	18.06.2015	18.06.2015
10	Изменения в списке аффилированных лиц	36	16.06.2015	18.06.2015
11	Заключение сделки с афилированным лицом	21	29.06.2015	01.07.2015

12	Заключение сделки с афилированным лицом	21	10.07.2015	14.07.2015
13	Разовое увеличение или уменьшение стоимости активов более чем на 10 процентов	17	25.07.2015	10.08.2015
14	Выпуск ценных бумаг	25	21.08.2015	04.09.2015
15	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	19.10.2015	20.10.2015
16	Залключение эмитентом крупной сделки	20	25.12.2015	28.12.2015

11 **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	10273820.60	10484735.00
Сумма износа (0200)	011	2304556.70	2075363.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	7969263.90	8409371.97
Нематериальные активы:	000		
Первоначальная стоимость (0400)	020	18318.70	18319.00
Сумма амортизации (0500)	021	2442.50	6106.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	15876.20	12213.00

Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	11499135.70	19673379.00
Ценные бумаги (0610)	040	9683857.10	17318246.00
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	1815278.60	
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	634311.00	4666668.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	991696.40	802173.00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	21110283.20	33563805.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	342409.00	457063.00
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	342409.00	457063.00
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	158244.20	55852.97
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	11861375.20	10993726.00

из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	6627127.10	5821303.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		165541.00
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	6627127.10	5655762.00
Задолженность страхователей (4030)	230	5601271.80	1161953.00
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	1000664.20	4482998.00
Задолженность перестрахователей (4050)	250	25191.10	
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	3458.20	1453.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	894266.00	1891842.00

Авансовые платежи в бюджет (4400)	350		342869.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360		81031.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	38164.30	122349.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	4298359.60	2732879.00
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	5218789.00	1354020.00
Денежные средства в кассе (5000)	420	93.90	13.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	4087132.80	1060091.00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	258720.90	150188.00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	872841.40	143728.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	5544684.60	7226513.00
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	23125502.00	20087175.00
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	44235785.20	53650980.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	8000000.00	8000000.00
Добавленный капитал (8400)	510	1873485.50	1873486.00

Резервный капитал (8500)	520	3268752.50	1968805.00
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	4853385.50	3702550.00
Целевые поступления (8800)	550	1929.20	1929.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	17997552.70	15546770.00
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	26075475.50	29073411.00
Резерв незаработанной премии (8010)	590	14735259.40	15017359.00
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	2611974.40	1912813.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	2052071.60	3536082.00
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	1602426.10	2043129.00
Резерв несоответствия активов (8050)	630	5073744.00	6564028.00
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	9550948.00	997037.00

Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	8345368.20	524660.00
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	5361.40	36229.00
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	1200218.40	436148.00
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	16524527.50	28076374.00
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	3315005.70	2434034.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)"	731	3315005.70	2434034.00
Долгосрочная задолженость 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	3315005.70	2434034.00

Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070 +1080+1090+1100+1110+1120+1130 +1140+1150+ 1160+1170+1180)	930	6398699.30	7593802.00
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	6385493.20	7593665.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	381528.80	49674.00
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	2031052.20	2991589.00
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	-56787.40	98140.00
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	991061.00	1793919.00
Задолженность перестрахователям (6050)	990	7988.70	
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	1065660.70	1099530.00
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		

Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	23129.20	
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	1050		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	1060		137.00
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	1070		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	1080		
Полученные авансы (6300)	1090	3827662.90	4482840.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	-24332.30	24429.00
Задолженность по страхованию (6510)	1110	96793.30	45133.00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120		
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	1942.90	
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170	13206.10	
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	70845.40	

	Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	9713705.00	10027836.00
	Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	44235785.20	53650980.00

12 **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	19244803.80		9696975.10	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	26413219.80		25564753.00	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		6011087.10		4916642.70
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	53129.30		160008.40	

Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	363890.70			8102807.80
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	189881.30			1453142.80
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	77001.10			64909.00
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		1841231.20		1490284.00
Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020	180.10			
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	237950.10		30622.50	
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	354248.50		85408.70	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050			935.00	
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	19837182.60		9813941.30	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		12316562.40		12249097.20
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	7520620.20			2435155.90
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		7534829.40		5232234.40

Расходы по реализации	100		118226.20		153342.50
Административные расходы	110		1673266.60		1261043.30
Прочие операционные расходы	120		5743336.60		3817848.60
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	386968.70		1740405.50	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150	372759.30			5926984.80
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	5607161.00		5832060.00	
Доходы в виде дивидендов	170	4213906.50		4277467.70	
Доходы в виде процентов	180	466607.40		521927.70	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	901092.40		986263.90	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	25554.70		46400.70	

	Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		1221453.70		882505.00
	Расходы в виде процентов	230		224236.10		393232.90
	Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
	Убытки от валютных курсовых разниц	250		997217.60		489272.10
	Прочие расходы по финансовой деятельности	260				
	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	4758466.80			977429.80
	Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	4758466.80			977429.80
	Налог на прибыль	300		36636.90		
	Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310		40633.90		
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	4681196.00			977429.80

13	**Сведения об аудиторском заключении**

Наименование аудиторской организации	Дата выдачи лицензии	Номер лицензии	Вид заключения	Дата выдачи аудиторского заключения	Номер аудиторского заключения	Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку	Ко ау за
ООО «AUDIT INCOME»	2007-12-29	181	положительное	2016-03-31		Абдурахмонова М.	За

14	Список заключенных крупных сделок в отчетном году				
	Дата заключения сделки	Ф.И.О. или полное наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма	Кем является эмитент по сделке (приобретателем/ отчуждателем товаров и услуг)
	2015-12-25	ООО «ANGREN MAXSUS TRANS»	Купля продажа	4 750 000 000,0	отчуждатель

16	Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)			
	Ф.И.О. или полное наименование	Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий)
	ООО O'zkommunissiqlikta'mir»	100206, г. Ташкент, массив Юнусабад, квартал 17, ст. 18.	Владеет 23,1% в УФ этого общества	2009-11-04
	ООО "CONTINENTAL TRADE GROUP"	100113, г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Катартол, д. 60	Владеет 26,89 % в УФ этого общества	2013-11-29
	ООО «Top Assist»	100100, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Шота Руставелли, 57.	Владеет 100 % в УФ этого общества	2015-02-04
	Отахонов Фозилжон Хайдарович	г.Ташкент, ул. Сагбон-Фаробий, 6-2	Председатель НС	2015-06-15
	Алимов Зохид Закирджанович	г.Ташкент, р-н С.Рахимов, ул. М.Сагдиева, 23	Член НС	2015-06-15

Ахунов Станислав Акбарович	г.Ташкент, Чиланзарский р-н, м-в Гулистан, д.48, кв.29	Член НС	2015-06-15
Рахимов Акмал Баходирович	Таш.обл., Юкори Чирчик р-н, Барданкул КФЙ, ул.Х.Олимжон, 1	Член НС	2015-06-15
Худайберганов Анурбек Самандарович	г.Ташкент, Яккасарайский район, Кичик халка йули, ул.Х.Умарова, 9-29	Член НС	2015-06-15
Халимтаев Лазиз Шухратович	г.Ташкент, район С.Рахимов, ул.Камарнисо 6 пр, д.7, кв.1	Генеральный директор	2015-06-15

Источник: https://openinfo.uz/reports/insurance/annual/18
Дата: 12.07.2016