

# 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,<br>ул.Махатма Ганди, д. 44  |
| Почтовый адрес:   | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,<br>ул.Махатма Ганди, д. 44  |
| Адрес электронной почты:                                    | <a href="mailto:info@kapitalsugurta.uz">info@kapitalsugurta.uz</a><br>(mailto:info@kapitalsugurta.uz)  |
| Официальный веб-сайт:                                       | <a href="http://www.kapitalsugurta.uz">www.kapitalsugurta.uz</a> ( <a href="https://www.kapitalsugurta.uz">https://www.kapitalsugurta.uz</a> ) |
| 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<br>20.06.2014  |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200638670  |
| присвоенные органами государственной статистики             |  |

|        |          |
|--------|----------|
| КФС:   | 144      |
| ОКПО:  | 14853404 |
| ОКОНХ: | 96220    |
| СОАТО: | 1726290  |

| <b>Бухгалтерский баланс</b>   |          |                             |                            |  |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------|--|
| Наименование показателя   | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |  |
| <b>АКТИВ</b>  |          |                             |                            |  |
| <b>I. Долгосрочные активы</b>   |          |                             |                            |  |
| <b>Основные средства:</b>   | 000      |                             |                            |  |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)                       | 010      | 83747578.40                 | 84234002.18                |  |
| Сумма износа (0200)   | 011      | 17149770.69                 | 20599851.11                |  |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)                              | 012      | 66597807.71                 | 63634151.07                |  |
| <b>Нематериальные активы:</b>   | 000      |                             |                            |  |
| Первоначальная стоимость (0400)   | 020      | 7072627.30                  | 7072627.30                 |  |
| Сумма амортизации (0500)  | 021      | 475926.69                   | 1534072.98                 |  |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)                              | 022      | 6596700.61                  | 5538554.32                 |  |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030      | 85060931.57                 | 47532039.14                |  |
| Ценные бумаги (0610)  | 040      | 85060931.57                 | 47532039.14                |  |
| Инвестиции в дочерние хозяйствственные общества (0620)                          | 050      |                             |                            |  |
| Инвестиции в зависимые хозяйствственные 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 | 13840203.39  | 21262809.31  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)          | 110 | 11397434.10  | 11397434.06  |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)                      | 120 | 1898025.46   | 1898025.46   |
| <b>Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)</b> | 130 | 185391102.84 | 151263013.36 |

## **II. Текущие активы**

|   |     |             |             |
|---|-----|-------------|-------------|
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:                            | 140 | 481270.29   | 3549257.59  |
| Материалы (1000, 1500, 1600)  | 150 | 481270.29   | 3549257.59  |
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)   | 160 |             |             |
| Расходы будущих периодов (3100)   | 170 | 67184.43    | 3275168.97  |
| Отсроченные расходы (3200)  | 180 |             |             |
| <b>Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)</b>     | 190 | 20919637.09 | 53485206.96 |
| из нее: просроченная  | 191 |             |             |
| Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)  | 200 | 4038560.12  | 13063797.59 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)   | 210 | 94219.65    | 67282.60    |
| Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 3944340.47  | 12996514.99 |

|   |     |             |             |
|---|-----|-------------|-------------|
| Задолженность страхователей<br>(4030)   | 230 | 290464.07   | 31950.47    |
| Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)   | 240 | 12696.77    | 8226486.43  |
| Задолженность перестрахователей (4050)  | 250 | 3641179.63  | 4738078.09  |
| 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 | 28407.90    | 84809.64    |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)   | 340 | 13955392.38 | 33915480.96 |
| Авансовые платежи в бюджет (4400)   | 350 | 591771.38   | 1840721.90  |
| 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 | 591356.47    | 391166.67    |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                   | 390 | 1714148.84   | 4189230.20   |
| Резервы по сомнительным долгам (4900)                                     | 400 |              |              |
| Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:       | 410 | 660524.28    | 86170399.11  |
| Денежные средства в кассе (5000)  | 420 | 49498.00     | 115469.50    |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                               | 430 | 101478.38    | 85320564.17  |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200)                             | 440 | 23849.26     | 306226.53    |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)                 | 450 | 485698.64    | 428138.91    |
| Краткосрочные инвестиции (5800)   | 460 | 90885454.80  | 80781939.00  |
| Прочие текущие активы (5900)  | 470 |              |              |
| <b>Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)</b> | 480 | 113014070.89 | 227261971.63 |
| <b>Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)</b>                           | 490 | 298405173.73 | 378524984.99 |

## ПАССИВ

### **I. Источники собственных средств**

|   |     |             |             |
|---|-----|-------------|-------------|
| Уставный капитал (8300)                             | 500 | 45000000.00 | 45000000.00 |
| Добавленный капитал (8400)                          | 510 | 1873485.53  | 1873485.53  |
| Резервный капитал (8500)                            | 520 | 35714346.74 | 35714346.74 |
| Выкупленные собственные акции (8600)                | 530 |             |             |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | 3720180.54  | 4068818.89  |
| Целевые поступления (8800)                          | 550 | 1929.20     | 1929.20     |

|   |     |              |              |
|---|-----|--------------|--------------|
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)  | 560 |              |              |
| <b>Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)</b>                | 570 | 86309942.01  | 86658580.36  |
| <b>II. Страховые резервы</b>  |     |              |              |
| <b>Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)</b>  | 580 | 211481597.99 | 306342382.28 |
| Резерв незаработанной премии (8010)   | 590 | 182513695.94 | 266670850.10 |
| Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)                                  | 600 | 25786650.34  | 32972499.85  |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)                                | 610 | 1424566.13   | 4813276.03   |
| Резерв предупредительных мероприятий (8040)   | 620 |              |              |
| Резерв несоответствия активов (8050)  | 630 | 1756685.58   | 1885756.30   |
| Резерв катастроф (8060)   | 640 |              |              |
| Резерв колебания убыточности (8070)   | 650 |              |              |
| Резервы по страхованию жизни (8090)   | 660 |              |              |
| <b>Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)</b> | 670 | 47211440.98  | 97772282.17  |
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)                          | 680 | 41419214.60  | 89806439.67  |
| Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)       | 690 | 5792226.38   | 7965842.50   |
| Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)         | 700 |              |              |

|  |     |              |              |
|--|-----|--------------|--------------|
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 |              |              |
| <b>Итого по разделу II (стр. 580 - 670)</b>                  | 720 | 164270157.01 | 208570100.11 |

### **III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

|  |     |           |             |
|--|-----|-----------|-------------|
| <b>Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)</b>                          | 730 | 172475.52 | 22612917.68 |
| 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 |           |             |
| <b>Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)</b>               | 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 | 172475.52   | 22612917.68 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)   | 910 |             |             |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)   | 920 |             |             |
| <b>Текущие обязательства, всего<br/>(стр. 940+950+1050+1060+1070<br/>+1080+1090+1100+1110+1120+1130<br/>+1140+1150+ 1160+1170+1180)</b> | 930 | 47652599.19 | 60683386.84 |

|  |      |             |             |
|--|------|-------------|-------------|
| 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  | 47583400.79 | 57459534.54 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность  | 932  |             |             |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)   | 940  | 749540.71   | 5194194.11  |
| <b>Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)</b>  | 950  | 2060139.44  | 5242889.23  |
| Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)   | 960  |             |             |
| Задолженность страхователям (6030)   | 970  | 44507.14    | 654896.21   |
| Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)  | 980  | 1180624.64  | 804944.48   |
| Задолженность перестрахователям (6050)   | 990  | 4885.86     | 16327.30    |
| Задолженность перестраховщикам (6060)  | 1000 | 497833.79   | 3659621.94  |
| Депо премии перестраховщиков (6070)  | 1010 |             |             |
| Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)   | 1020 |             |             |
| Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)   | 1030 | 332288.01   | 107099.30   |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110)   | 1040 |             |             |

|  |      |              |              |
|--|------|--------------|--------------|
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)          | 1050 |              |              |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)                                      | 1060 |              | 2750.21      |
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 1070 |              |              |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)                              | 1080 |              |              |
| Полученные авансы (6300)   | 1090 | 42437462.34  | 44323167.04  |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                                  | 1100 | 1396773.70   | 951381.48    |
| Задолженность по страхованию (6510)  | 1110 | 236481.50    | 275038.59    |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)           | 1120 |              |              |
| Задолженность учредителям (6600)   | 1130 |              |              |
| Задолженность по оплате труда (6700)                                       | 1140 | 575451.27    | 226687.10    |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)                                    | 1150 |              |              |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                                     | 1160 | 69198.40     |              |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                             | 1170 |              | 3221102.09   |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)                        | 1180 | 127551.83    | 1246176.99   |
| <b>Итого по разделу III (стр. 730 + 930)</b>                               | 1190 | 47825074.71  | 83296304.52  |
| <b>Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)</b>                    | 1200 | 298405173.73 | 378524984.99 |

| 6 | Отчет о финансовых результатах  |          |   |                     |                     |                     |
|---|---|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Наименование показателя   | Код стр. | За соответствующий период прошлого года |                     | За отчетный период  |                     |
|   |   |          | доходы<br>(прибыль)                     | расходы<br>(убытки) | доходы<br>(прибыль) | расходы<br>(убытки) |
|   | <b>Доходы от оказания страховых услуг (стр. 011 - 012 + 013 + /-014+/015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019), в том числе:</b>     | 010      | 138721082.49                            |                     | 165466181.43        |                     |
|   | Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)    | 011      | 171488702.20                            |                     | 248298407.10        |                     |
|   | Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование   | 012      |   | 56769324.70         |                     | 55131405.24         |
|   | Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование   | 013      | 55142347.22                             |                     | 16599582.11         |                     |
|   | Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии | 014      |   | 25545732.12         |                     | 35770434.30         |

|   |     |            |            |  |            |
|---|-----|------------|------------|--|------------|
| Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков | 015 |            | 878012.95  |  | 3388709.90 |
| Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков       | 016 |            | 6864528.98 |  | 5012187.63 |
| 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 | 2147631.82 |            |  | 129070.71  |

|  |     |              |              |              |              |
|--|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Другие доходы от оказания страховых услуг  | 019 | 489383.58    |              | 486576.96    |              |
| Доходы от оказания услуг посредника  | 020 |              |              |              |              |
| Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию                                | 030 |              |              |              |              |
| Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию        | 040 | 21163018.10  |              | 58846336.06  |              |
| Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера                                       | 050 |              |              |              |              |
| <b>Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b> | 060 | 160373484.17 |              | 224799094.45 |              |
| Себестоимость оказанных страховых услуг  | 070 |              | 129383301.80 |              | 163999359.49 |
| <b>Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)</b>         | 080 | 30990182.37  |              | 60799734.96  |              |
| <b>Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:</b>              | 090 |              | 35921142.53  |              | 71222790.37  |
| Расходы по реализации  | 100 |              | 169152.35    |              | 325729.30    |

|  |     |             |             |             |             |
|--|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Административные расходы   | 110 |             | 23914587.48 |             | 30222077.64 |
| Прочие операционные расходы  | 120 |             | 11837402.70 |             | 40674983.43 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем                        | 130 |             |             |             |             |
| Прочие доходы от основной деятельности   | 140 | 224514.22   |             | 517392.28   |             |
| <b>Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)</b>                          | 150 |             | 4706445.94  |             | 9905663.13  |
| <b>Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:</b> | 160 | 14280707.79 |             | 13223200.80 |             |
| Доходы в виде дивидендов   | 170 | 439413.00   |             | 650110.00   |             |
| Доходы в виде процентов  | 180 | 8624607.72  |             | 11993735.04 |             |
| Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)  | 190 |             |             |             |             |
| Доходы от валютных курсовых разниц   | 200 | 5216687.07  |             | 579355.76   |             |
| Прочие доходы от финансовой деятельности   | 210 |             |             |             |             |

|   |     |           |            |            |           |
|---|-----|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:</b> | 220 |           | 9094633.49 |            | 972122.43 |
| Расходы в виде процентов  | 230 |           | 2024471.68 |            | 46629.59  |
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)                                   | 240 |           |            |            |           |
| Убытки от валютных курсовых разниц  | 250 |           | 7070161.81 |            | 631045.66 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности   | 260 |           |            |            | 294447.18 |
| <b>Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)</b>            | 270 | 479628.36 |            | 2345415.24 |           |
| Чрезвычайные прибыли и убытки   | 280 |           |            |            |           |
| <b>Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 +/-280)</b>                       | 290 | 479628.36 |            | 2345415.24 |           |
| Налог на прибыль  | 300 |           | 262824.67  |            | 646776.80 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли                                      | 310 |           |            |            |           |

|   |     |           |  |            |  |
|---|-----|-----------|--|------------|--|
| <b>Чистая прибыль<br/>(убыток)<br/>отчетного<br/>периода (стр. 290 -<br/>300 - 310)</b> | 320 | 216803.69 |  | 1698638.44 |  |
|---|-----|-----------|--|------------|--|

| <b>Ответственные</b>   |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                            | Бурихужаев Хумоюнхон Авазхон угли |
| Ф.И.О. главного бухгалтера:  | Ибрагимова Лола Хатамовна         |
| Ф.И.О. уполномоченного лица,<br>разместившего информацию на веб-сайте: | Масудов Жамолиддин Хайриддинович  |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/549>

Дата: 05.02.2026