Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"KAPITAL SUG'URTA" AJ
Годовые отчеты Страховых компаний

Орган эмитента, утвердивший отчет	ОСА
Дата утверждения отчета	05.07.2017

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	-10
Коэффициент покрытия общий платежеспособности	438
Коэффициент абсолютной ликвидности	190
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств	45
Коэффициент обновления основных фондов	38
Соотношение собственных и заемных средств эмитента	840

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)
08.06.2016	08.06.2016	Халилов Саид Сидикович	Вр.и.о. Генерального директора	Наблюдательный совет	Избран (назначен)
29.06.2016	15.06.2015	Халимтаев Лазиз Шухратович	Генеральный директор	годовое общее собрание	выведен из состава (уволен)
18.07.2016	18.07.2016	Халилов Саид Сидикович	Вр.и.о. Генерального директора	Наблюдательный совет	выведен из состава (уволен)
18.07.2016	19.07.2016	Юлдашев Акрамжон Курбоназарович	И.о. Генерального директора	Наблюдательный совет	Избран (назначен)
28.12.2016	28.12.2016	Юлдашев Акрамжон Курбоназарович	Генеральный директор	Наблюдательный совет	Избран (назначен)

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	08.06.2016	09.06.2016
	2	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	8	08.06.2016	09.06.2016

3	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	8	01.07.2016	04.07.2016
4	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	01.07.2016	04.07.2016
5	Начисление доходов по ценным бумагам	32	01.07.2016	04.07.2016
6	Изменения в списке аффилированных лиц	36	01.07.2016	04.07.2016
7	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	8	01.07.2016	04.07.2016
8	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	8	18.07.2016	19.07.2016
9	Изменения в списке аффилированных лиц	36	18.07.2016	19.07.2016
10	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	8	28.12.2016	28.12.2016

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	10484735.00	7946962.20
Сумма износа (0200)	011	2075363.00	2535114.90
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	8409372.00	5411847.30
Нематериальные активы:	000		
Первоначальная стоимость (0400)	020	18319.00	18318.70
Сумма амортизации (0500)	021	6106.00	9770.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	12213.00	8548.70
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	19673379.00	20404094.20
Ценные бумаги (0610)	040	17318246.00	18120952.80
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	1200000.00	1199999.80
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1155133.00	1083141.60
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	4666668.00	5620855.70
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	802173.00	654287.90
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	33563805.00	32099633.80

II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	457063.00	351474.30
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	457063.00	351474.30
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	55853.00	130876.70
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	10993726.00	10950363.60
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	5821303.00	6494709.40
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	165541.00	186837.70
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	5655762.00	6307871.70
Задолженность страхователей (4030)	230	1161953.00	1613530.60
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	4482998.00	4693634.10
Задолженность перестрахователей (4050)	250	10811.00	707.00
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	1453.00	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	1891842.00	1429532.40
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	342869.00	739590.80
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	81031.00	106646.90
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	122349.00	230888.30
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	2732879.00	1948995.80
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	1354020.00	1992778.20
Денежные средства в кассе (5000)	420	13.00	151.80
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	1060091.00	1334033.30
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	150188.00	550642.10

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	143728.00	107951.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	7226513.00	6787586.10
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	20087175.00	20213078.90
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	53650980.00	52312712.70
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	8000000.00	8000000.00
Добавленный капитал (8400)	510	1873486.00	1873485.50
Резервный капитал (8500)	520	1968805.00	2276423.60
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	3702550.00	2756611.40
Целевые поступления (8800)	550	1929.00	1929.20
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	15546770.00	14908449.70
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	29073411.00	33784633.80
Резерв незаработанной премии (8010)	590	15017359.00	16733084.60
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	1912813.00	2558459.90

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	3536082.00	2925402.00
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	2043129.00	2465928.90
Резерв несоответствия активов (8050)	630	6564028.00	9101758.40
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	997037.00	1169746.30
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	524660.00	534952.00
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690	36229.00	
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	436148.00	634794.30
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	28076374.00	32614887.50
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	2434034.00	176438.80
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)"	731	2434034.00	176438.80

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	2434034.00	176438.80
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070 +1080+1090+1100+1110+1120+1130 +1140+1150+ 1160+1170+1180)	930	7593802.00	4612936.70
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	7593665.00	4609848.90
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	49674.00	202372.40
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	2991589.00	3647795.90
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		

Задолженность страхователям (6030)	970	98140.00	35568.20
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	1793919.00	1477415.20
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	1099530.00	2173746.00
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030		-38933.50
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	1050		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	1060	137.00	137.00
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	1070		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	1080		
Полученные авансы (6300)	1090	4482840.00	635110.60
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	24429.00	56608.60
Задолженность по страхованию (6510)	1110	45133.00	46823.40

	Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120		
	Задолженность учредителям (6600)	1130		
	Задолженность по оплате труда (6700)	1140		23407.80
	Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
	Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		218.10
	Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		2732.50
	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180		-2269.81
	Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	10027836.00	4789375.50
	Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	53650980.00	52312712.70

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	9696975.10		18662144.20	

Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	25564753.00		27203406.70	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		4916642.70		4442716.90
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	160008.40		17167.40	
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		8102807.80		1705433.20
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015		1453142.80	574451.10	

Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		64909.00		447000.40
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		1490284.00		2537730.50
Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020			1222.80	
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	30622.50		165035.80	
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	85408.70		303208.10	

Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050	935.00			
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	9813941.30		19131610.90	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		12249097.20		14263183.20
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080		2435155.90	4868427.70	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		5232234.40		7854407.90
Расходы по реализации	100		153342.50		112492.70
Административные расходы	110		1261043.30		1749560.40
Прочие операционные расходы	120		3817848.60		5992354.80
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	1740405.50		1107051.90	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		5926984.80		1878928.30

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	5832060.00		1124742.30	
Доходы в виде дивидендов	170	4277467.70		220252.30	
Доходы в виде процентов	180	521927.70		663298.20	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	986263.90		241191.80	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210	46400.70			
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		882505.00		41795.10
Расходы в виде процентов	230		393232.90		
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				41795.10
Убытки от валютных курсовых разниц	250		489272.10		
Прочие расходы по финансовой деятельности	260				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270		977429.80		795981.10

	Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290		977429.80		795981.10
	Налог на прибыль	300				
	Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320		977429.80		795981.10

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	2017-04-28	1	Абдурахмонова М.	За

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 «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	2016-06-29
Алтибаев Тимур Валерьевич	г.Ташкент, Олмазорский р-н, ул. Минор, д. 3, кв.7	Член НС	2016-06-29
Шаймардонов Рустам Равшанович	г.Ташкент, Шайхонтохурский р-н, м-в. Коратош, д.28, кв. 18	Член НС	2016-06-29
Рахимов Акмал Баходирович	Таш.обл., Юкори Чирчик р-н, Барданкул КФЙ, ул.Х.Олимжон,1	Член НС	2016-06-29
Худайберганов Анурбек Самандарович	г.Ташкент, Яккасарайский район, Кичикхалкайули, ул.Х.Умарова, 9-29	Член НС	2016-06-29
Юлдашев Акрамжон Курбоназарович	г.Ташкент, Учтепинский р-н, м-в. Чиланзар 25, д.12, кв.20	Генеральный директор	2016-12-28

Источник: https://openinfo.uz/reports/insurance/annual/29
Дата: 12.07.2017