Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"KAPITAL SUG'URTA" AJ
Годовые отчеты Страховых компаний

Орган эмитента, утвердивший отчет	годовое общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета	30.06.2018

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	26
Коэффициент покрытия общий платежеспособности	371
Коэффициент абсолютной ликвидности	23
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств	343
Коэффициент обновления основных фондов	42
Соотношение собственных и заемных средств эмитента	29

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)
05.06.2017	28.12.2016	Юлдашев Акрамжон Курбоназарович	Генеральный директор	Наблюдательный совет	Избран (назначен)
28.06.2017	28.06.2017	Алтибаев Тимур Валерьевич	Член Наб. совета	Годовое общее собрание акционеров	Избран (назначен)
28.06.2017	28.06.2017	Отахонов Фозилжон Хайдарович	Председатель Наб. совета	Годовое общее собрание акционеров	Избран (назначен)
28.06.2017	28.06.2017	Рахимов Акмал Баходирович	Член Наб. совета	Годовое общее собрание акционеров	Избран (назначен)
28.06.2017	28.06.2017	Худайберганов Анурбек Самандарович	Член Наб. совета	Годовое общее собрание акционеров	Избран (назначен)
28.06.2017	28.06.2017	Шаймардонов Рустам Равшанович	Член Наб. совета	Годовое общее собрание акционеров	Избран (назначен)
28.06.2017	28.06.2017	Благова Надежда Николаевна	Председатель ревизионной комиссии	Годовое общее собрание акционеров	Избран (назначен)
28.06.2017	28.06.2017	Буриева Саодат Абдуллаевна	Член ревизионной комиссии	Годовое общее собрание акционеров	Избран (назначен)
28.06.2017	28.06.2017	Назарова Рузалия Равилевна	Член ревизионной комиссии	Годовое общее собрание акционеров	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	01.04.2017	01.04.2017
2	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	31.03.2017	03.04.2017
3	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	31.03.2017	03.04.2017
4	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	31.03.2017	03.04.2017
5	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	8	05.07.2017	07.07.2017
6	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	8	05.07.2017	07.07.2017
7	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	8	05.07.2017	06.07.2017
8	Начисление доходов по ценным бумагам	32	05.07.2017	07.07.2017
9	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	05.07.2017	07.07.2017
10	Изменения в списке аффилированных лиц	36	05.07.2017	07.07.2017
11	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	27.06.2017	29.06.2017

	12	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	25.08.2017	28.08.2017
	13	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	10.11.2017	10.11.2017

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	7946962.20	10488595.50
Сумма износа (0200)	011	2535114.90	2989329.70
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	5411847.30	7499265.80
Нематериальные активы:	000		
Первоначальная стоимость (0400)	020	18318.70	18318.70
Сумма амортизации (0500)	021	9770.00	13433.70
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	8548.70	4885.00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	20404094.20	21019536.00
Ценные бумаги (0610)	040	18120952.80	19444403.10
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	1199999.80	1199999.80
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1083141.60	375133.10

Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	5620855.70	4998103.70
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	654287.90	206730.80
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	32099633.80	38099671.30
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	351474.30	448268.70
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	351474.30	448268.70
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	130876.70	204035.10
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	10950363.60	4414553.00
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	6494709.40	1185087.70
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	186837.70	231366.30
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	6307871.70	953721.40

Задолженность страхователей (4030)	230	1613530.60	
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	4693634.10	576453.20
Задолженность перестрахователей (4050)	250	707.00	377268.20
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		15214.50
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	1429532.40	789351.80
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	739590.80	399186.60
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	106646.90	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	230888.30	833933.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1948995.80	1191779.40
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	1992778.20	1242556.30
Денежные средства в кассе (5000)	420	151.80	2419.40
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	1334033.30	1021969.70
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	550642.10	207143.40
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	107951.00	11023.80
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	6787586.10	13819610.10
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	20213078.90	20129023.20
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	52312712.70	58228694.50
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	8000000.00	8000000.00
Добавленный капитал (8400)	510	1873485.50	1873485.50
Резервный капитал (8500)	520	2276423.60	2317125.40
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	2756611.40	7018084.40
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	14908449.70	19210624.50
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	33784633.80	34176663.20
Резерв незаработанной премии (8010)	590	16733084.60	18885487.40
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	2558459.90	2964101.30
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	2925402.00	41348.50
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	2465928.90	3738837.70
Резерв несоответствия активов (8050)	630	9101758.40	8546888.30
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	1169746.30	765579.70
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	534952.00	665133.00
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	634794.30	100446.70

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	32614887.50	33411083.50
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	176438.80	187573.60
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)"	731	176438.80	187573.60
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	176438.80	187573.60
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070 +1080+1090+1100+1110+1120+1130 +1140+1150+ 1160+1170+1180)	930	4612936.70	5419412.90

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	4609848.90	5416680.40
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	202372.40	167324.70
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	3647795.90	2893434.40
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	35568.20	226571.90
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	1477415.20	614158.80
Задолженность перестрахователям (6050)	990		576176.50
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	2173746.00	1443023.30
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	33503.90
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040		

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	1050		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	1060	137.20	
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	1070		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	1080		
Полученные авансы (6300)	1090	635110.60	1851951.70
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	56608.60	795.80
Задолженность по страхованию (6510)	1110	46823.40	375937.90
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120		
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	23407.80	125537.60
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160	218.10	
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170	2732.50	2732.50
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	-2269.80	1698.30
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	4789375.50	5606986.50
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	52312712.70	58228694.50

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	18662144.20		24955319.18	
	Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	27203406.70		24955319.18	
	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		4442716.90		754673.00
	Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	17167.40		404087.22	
	Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		1705433.20		2022221.80

Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	574451.10		2884053.50	
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		447000.40		939988.90
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		2537730.50	554870.10	
Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020	1222.80		3159.20	

Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030	165035.80		298244.50	
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	303208.10		433744.10	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	19131610.90		25816594.10	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		14263183.20		19707246.10
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	4868427.70		6109348.00	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		7854407.90		6613088.40
Расходы по реализации	100		112492.70		21453.10
Административные расходы	110		1749560.40		3319006.80
Прочие операционные расходы	120		5992354.80		3272628.50
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				

Прочие доходы от основной деятельности	140	1107051.90		442567.40	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		1878928.30		61173.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	1124742.30		5071279.30	
Доходы в виде дивидендов	170	220252.30		306253.60	
Доходы в виде процентов	180	663298.20		721001.20	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	241191.80		4040566.40	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210			3458.10	
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	41795.10		510824.50	
Расходы в виде процентов	230				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240		41795.10		29551.40
Убытки от валютных курсовых разниц	250				466302.10

Прочие расходы по финансовой деятельности	260				14971.00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270		795981.10	4499281.80	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290		795981.10	4499281.80	
Налог на прибыль	300				87808.80
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320		795981.10	4411473.00	

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	Копи ауди закл
	ООО «HLB TASHKENT»	2007-12-29	232	положительное	2018-04-17		Нигманханов З.З.	Загр

15	**Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году**					
	Дата заключения сделки	Ф.И.О. или полное наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма	Орган эмитента, принявший решение по сделкам	Полные формулировки решений, принятых по сделкам

2017-03-31	ООО «Top Assist»	акции АКБ “Kapitalbank”	258 550 100	Наблюдательный совет	сделка мена с ООО «Top Assist» акции АКБ "Капиталбанк" в количестве 272158 штук по номинальной стоимости 950 сум на общую сумму 258 550 100 сум на акции "Baliqchi" XII AJ в количестве 51710 штук по номинальной стоимости 5000 сум на общую сумму 258 550 000 сум.
2017-03-31	ООО «Top Assist»	акции "Baliqchi" XII AJ	258 550 000	Наблюдательный совет	акции "Baliqchi" XII AJ в количестве 51710 штук по номинальной стоимости 5000 сум на общую сумму 258 550 000 сум.
2017-03-31	ООО «ARHAT MEDIA ART»	акции АКБ “Kapitalbank”	708 008 488,67	Наблюдательный совет	Принять акции АКБ “Kapitalbank” в количестве 722701 штук
2017-06-27	Рахимов А.Б.	страхования имущества,	350 625 000	Наблюдательный совет	заключение договора страхования имущества, выставляемого в залог

	2017-08-25	Рахимов А.Б.	Страхование авто гос.номер 10 X 802OA	12 546 900	Наблюдательный совет	заключение договора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца автотранспортного средства

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»	г. Ташкент, массив Юнусабад, квартал 17, ст. 18.	Владеет 23,1% в УФ этого общества	2009-11-04
	ООО «Top Assist»	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, Кичик халка йули, 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/39
Дата: 13.07.2018