

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «KAPITAL SUG'URTA» по итогам 1 квартала 2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА				
1.	Полное:	Акционерное общество «KAPITAL SUG'URTA»		
	Сокращенное:	АО «KAPITAL SUG'URTA»		
	Наименование биржевого тикера:*	KPLS		
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ				
2.	Местонахождение:	г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44		
	Почтовый адрес:	100000 г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44		
	Адрес электронной почты: *	office@kapitalsugurta.uz , info@kapitalsugurta.uz		
	Официальный веб-сайт: *	www.kapitalsugurta.uz		
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ				
3.	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ ОАКБ «KAPITALBANK»		
	Номер расчетного счета:	2021 6000 8001 3803 7154		
	МФО:	00974		
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:				
4.	регистрирующим органом:	Министерство юстиции РУз №71 от 20.06.2014г., Центр государственных услуг Мирзо Улугбекского района №71 от 16.05.2023г.		
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	200 638 670		
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:			
	КФС:	144		
	ОКПО:	14853404		
	ОКЭД:	65120		
	СОАТО:	1726290		
	БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ (тыс. сум.)			
Наименование показателя		Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		2	3	4
АКТИВ				
I. Долгосрочные активы				
Основные средства:				
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)		010	49 983 236,84	82 761 621,67
Сумма износа (0200)		011	13 573 518,62	16 289 112,37
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 010 - 011]		012	36 409 718,22	66 472 509,30
Нематериальные активы				
Первоначальная стоимость (0400)		020	179 691,86	7 072 627,30
Сумма амортизации (0500)		021	99 005,29	123 211,26
Остаточная (балансовая) стоимость [стр. 020 - 021]		022	80 686,57	6 949 416,04
Долгосрочные инвестиции, всего [стр. 040+050+060+070+080], в том числе		030	72 546 025,73	104 839 131,60
Ценные бумаги (0610)		040	72 546 025,73	104 839 131,60
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)		050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)		060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)		070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)		080		
Оборудование к установке (0700)		090		
Капитальные вложения (0800)		100	3 774 693,68	4 120 696,16
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930, 0940)		110	22 861 426,85	20 957 890,29
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)		120	3 428 558,08	3 428 558,08
Итого по разделу I [стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120]		130	139 101 109,13	206 768 201,47
II. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы, всего [стр. 150 + 160]		140	382 265,38	409 941,90
Производственные запасы (1000, 1500, 1600)		150	382 265,38	409 941,90
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)		160		
Расходы будущих периодов (3100)		170	1 044 331,30	137 000,11

Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего [стр. 200+310+320+330+340+350+360+370+380+390]	190	16 862 884,07	52 317 138,95
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	7 701 398,39	35 664 509,17
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	50 309,78	30 494,82
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230+240+250+260+270+280+ 290+300)	220	7 651 088,61	35 634 014,35
Задолженность страхователей (4030)	230	1 170 450,33	41 914,13
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	48 249,06	12 696,77
Задолженность перестрахователей (4050)	250	6 432 389,22	35 579 403,45
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тангьемам и другим вознаграждениям (4051)	260		
Задолженность перестраховщиков (4060)	270		
Ссуды по страхованию жизни (4070)	280		
Депозиты убытков страховщика у других страховщиков (4080)	290		
Депозиты 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	1 279,67	143 137,57
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	6 035 305,95	13 174 364,57
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	350	54 969,87	593 579,48
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360		
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	2 245 808,86	1 114 406,50
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	824 121,33	1 627 141,66
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450)	410	990 896,65	1 325 716,83
Денежные средства в кассе (5000)	420	26 985,55	13 446,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	93 940,72	223 621,49
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	716 877,01	96 861,06
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	153 093,37	991 788,28
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	59 647 131,61	70 129 139,80
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II [стр. 140+170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470]	480	78 927 509,01	124 318 937,59
ВСЕГО по АКТИВУ баланса [стр. 130 + 480]	490	218 028 618,14	331 087 139,06
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	45 000 000,00	45 000 000,00
Добавленный капитал (8400)	510	1 873 485,53	1 873 485,53
Резервный капитал (8500)	520	5 043 986,92	34 876 036,05
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	3 192 216,92	1 894 814,10
Целевые поступления (8800)	550	1 929,20	1 929,20
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I [стр. 500 + 510 + 520 - 530 + 540 + 550 + 560]	570	55 111 618,57	83 646 264,88
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 +600 +610 +620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	133 458 422,74	183 389 265,85
Резерв незаработанной премии (8010)	590	110 678 739,59	151 887 329,49
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	11 741 986,72	21 746 192,76
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	256 022,20	1 134 035,15
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	5 148 601,51	5 136 267,55
Резерв несоответствия активов (8050)	630	5 633 072,72	3 485 440,90
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	26 767 669,75	45 570 204,58
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	24 395 357,99	40 058 215,77

Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	2 372 311,76	5 511 988,81
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II [стр. 580 - 670]	720	106 690 752,99	137 819 061,27
III. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740+750+850+860+870+880+890+900+910+920)	730	0,00	172 475,52
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740+760+770+780+790+800+820+830+850+870+890+920)	731	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)	740		
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего стр. 760+770+780+790+800+810+820+830)	750	0,00	0,00
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 обязательным платежам (7240)	870		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	880		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	890		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	900	0,00	172 475,52
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	56 226 246,58	109 449 337,39
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	8 378 846,58	77 570 092,40
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	493 785,99	444 532,62
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960+970+980+990+1000+1010+1020+1030)	950	1 579 662,56	35 779 896,34
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	0,00	3 502,88
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	80 728,55	701 393,49
Задолженность перестрахователям (6050)	990	10 856,90	8 564,41
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	1 395 896,33	34 701 334,31
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	92 180,78	365 101,25
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	1050		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	1060		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	1070		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	1080		
Полученные авансы (6300)	1090	4 506 186,53	37 158 843,02
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	1 234 373,99	1 003 166,04

Задолженность по страхованию (6510)	1110		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	383 368,04	366 570,40
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	145 896,20	689 746,62
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160	47 847 400,00	31 844 381,78
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		34 863,21
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	35 573,27	2 127 337,36
Итого по разделу III [стр. 730 + 930]	1190	56 226 246,58	109 621 812,91
ВСЕГО по ПАССИВУ баланса [стр. 570+720+1190]	1200	218 028 618,14	331 087 139,06

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ (тыс. сум.)

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)	010	74 007 210,73	x	138 721 082,52	x
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	89 764 329,85	x	171 488 702,23	x
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012	x	14 622 374,22	x	56 769 324,70
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013	11 164 156,04	x	55 142 347,22	x
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		9 878 597,73		25 545 732,12
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015		1 041 533,18		878 012,95
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		1 258 951,56		6 864 528,98
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		119 818,47	2 147 631,82	
Другие доходы от оказания страховых услуг	019		x		
Доходы от оказания услуг посредника	020	178 072,77	x	489 383,58	x
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030		x		x
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тангьемам и сборам по перестрахованию	040	8 545 270,71	x	21 163 018,10	
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050		x		
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	82 730 554,21	x	160 373 484,20	x
Себестоимость оказанных страховых услуг	070	x	66 735 237,97	x	129 383 301,84
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	15 995 316,24	0,00	30 990 182,36	0,00

Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090	x	30 264 338,12	x	35 921 142,53
Расходы по реализации	100	x	77 856,60	x	169 152,35
Административные расходы	110	x	19 847 677,77	x	23 914 587,48
Прочие операционные расходы	120	x	10 338 803,75	x	11 837 402,70
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	140	665 925,57	x	224 514,22	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)		0,00	13 603 096,31	0,00	4 706 445,95
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	15 574 370,65	x	14 280 707,79	x
Доходы в виде дивидендов	170		x	439 413,00	x
Доходы в виде процентов	180	7 037 567,21	x	8 624 607,72	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	200	8 536 803,44	x	5 216 687,07	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	210		x		x
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220	x	1 233 313,62	x	9 094 633,49
Расходы в виде процентов	230	x	107 496,06	x	2 024 471,68
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	250	x	1 125 817,56	x	7 070 161,81
Прочие расходы по финансовой деятельности	260	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	737 960,72	0,00	479 628,35	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	737 960,72	0,00	479 628,35	0,00
Налог на прибыль	300	x	625 476,86	x	262 824,67
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	112 483,86	0,00	216 803,68	0,00

Ф.И.О. Генеральный директор:

Бурихужаев Хумоюнхон Авазхон угли

Ф.И.О. Главный бухгалтер:

Ибрагимова Лола Хатамовна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего
Информацию на веб-сайте:

Масудов Жамолитдин Хайридинович