Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Universal Sug'urta" AJ
Квартальные отчеты Страховых компаний

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:**	
	Полное:	"Universal Sug'urta" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Universal Sug'urta" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UNSU
2	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули дом 218-220
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули дом 218-220
	Адрес электронной почты:	info@uns.uz (mailto:info@uns.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uns.uz (https://www.uns.uz)
3	**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**	
	Наименование обслуживающего банка:	Головной офис АКБ "UNIVERSAL BANK"
	Номер расчетного счета:	2021 6000 7001 2295 3001
	МФО:	00973
4	**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА**	
	присвоенные регистрирующим органом:	189
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200811765
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144
	ОКПО:	15302155

ОКОНХ:	96220
СОАТО:	1726269

5	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	8065360.23	9961164.10
	Сумма износа (0200)	011	2887920.76	3337447.43
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	5177439.47	6623716.67
	Нематериальные активы:	000		
	Первоначальная стоимость (0400)	020	750000.00	750000.00
	Сумма амортизации (0500)	021	68750.00	125000.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	681250.00	625000.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	16138717.42	16348885.96
	Ценные бумаги (0610)	040	14484431.07	14694599.61
	Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1000000.00	1000000.00
	Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	654286.35	654286.35
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	12783.00	4689843.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	500850.53	379187.02
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	22511040.42	28666632.65
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	152001.66	214436.21
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	152001.66	214436.21
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	28734.57	10888.08
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	2730219.78	2934008.95
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	953840.34	1378847.87
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	953840.34	1378847.87
Задолженность страхователей (4030)	230	283429.05	221009.88

Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	670411.28	1157837.98
Задолженность перестрахователей (4050)	250		
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	25763.93	29025.61
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	122971.97	112346.00
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	165001.65	108743.62
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360		32139.57
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	4320.96	89403.62
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1458320.93	1183502.65

Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	3513852.90	1956528.98
Денежные средства в кассе (5000)	420		4429.30
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	1682702.13	1726006.16
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	1827455.04	219085.56
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	3695.72	7007.96
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	18877317.60	25072412.00
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	25302126.51	30188274.22
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	47813166.93	58854906.87
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	20705660.00	20705660.00
Добавленный капитал (8400)	510	116258.99	116258.99
Резервный капитал (8500)	520	2987876.25	3562687.59
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	1011428.21	3663486.19
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	24821223.45	28048092.77

II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	22017486.98	27849422.16
Резерв незаработанной премии (8010)	590	15989332.98	20909148.84
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	1838206.18	2076188.78
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	537020.04	379284.73
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	1594446.17	1908876.57
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640		
Резерв колебания убыточности (8070)	650	2058481.61	2575923.24
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	160968.55	232642.29
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	143610.87	201572.32
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	17357.68	31069.97
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	21856518.43	27616779.87
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			

Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730		1751040.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)"	731		1751040.00
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		1751040.00
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070 +1080+1090+1100+1110+1120+1130 +1140+1150+ 1160+1170+1180)	930	1135425.05	1438994.22
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	1135425.05	1438994.22
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	25226.99	7619.65

Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	356550.82	402643.76
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970		
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	203959.56	281094.83
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	64948.77	55351.57
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	87642.49	66197.37
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	1040		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	1050		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	1060		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	1070		

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	1080		
Полученные авансы (6300)	1090	367518.54	406121.29
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	24980.75	49204.58
Задолженность по страхованию (6510)	1110	108555.78	40313.35
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	113406.54	614.12
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	133444.03	153543.07
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	5741.60	378934.40
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	1135425.05	3190034.22
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	47813166.93	58854906.87

6 **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	10979961.51		14323600.55	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	16112769.01		19944688.55	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		116799.74		264763.37
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013				
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		3848185.80		4861854.41
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015		280643.19	157735.31	

Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		451375.60		224270.31
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		512737.79		517441.63
Другие доходы от оказания страховых услуг	019	76934.63		89506.40	
Доходы от оказания услуг посредника	020	40633.09		34507.97	
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030			13302.21	
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040	9717.41			

Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	11030312.02		14371410.73	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		9097274.52		12370151.57
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	1933037.49		2001259.17	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		3220989.85		2424611.68
Расходы по реализации	100		299684.03		234624.42
Административные расходы	110		1810406.23		1982565.58
Прочие операционные расходы	120		1110899.59		207421.67
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	52444.49		210568.30	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		1235507.86		212784.21
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	1926852.23		2930678.67	

Доходы в виде дивидендов	170	609890.79		447218.97	
Доходы в виде процентов	180	1218565.33		2229932.26	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	98396.12		253527.44	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210				
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		170520.64		8250.08
Расходы в виде процентов	230		28789.05		
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				1210.27
Убытки от валютных курсовых разниц	250		136358.94		7039.80
Прочие расходы по финансовой деятельности	260		5372.65		
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	520823.73		2709644.39	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				

Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	520823.73		2709644.39	
Налог на прибыль	300				7015.01
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	520823.73		2702629.38	

7	**Ответственные**	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Махкамов Нодир Султанович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Абдуразаков Расим Захидович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Рискулова Лола Хатамовна

Источник: https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/104
Дата: 05.05.2024