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	10015275.00	10856187.00
	Сумма износа (0200)	011	3473836.00	4033713.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	6541439.00	6822474.00
	Нематериальные активы:	000		
	Первоначальная стоимость (0400)	020	750000.00	750000.00
	Сумма амортизации (0500)	021	143750.00	181250.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	606250.00	568750.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	16946818.00	16305241.00
	Ценные бумаги (0610)	040	15292532.00	15290241.00
	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	654286.00	15000.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	4683480.00	4683480.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	358324.00	259616.00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	29136312.00	28639561.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	215421.00	161999.00
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	215421.00	161999.00
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	25279.00	25927.00
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	2315764.00	3214763.00
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	1495688.00	1676788.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	1495688.00	1676788.00
Задолженность страхователей (4030)	230	293482.00	254831.00

Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	1202206.00	1421957.00
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	24412.00	23015.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	63782.00	405626.00
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	81218.00	29991.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	32140.00	3172.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	78716.00	70062.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	539809.00	1006109.00

Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	2535372.00	2404145.00
Денежные средства в кассе (5000)	420	4042.00	
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	2035472.00	2029746.00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	485310.00	325462.00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	10548.00	48937.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	25944693.00	33092852.00
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	31036529.00	38899686.00
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	60172841.00	67539247.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	20705660.00	25005660.00
Добавленный капитал (8400)	510	116259.00	116259.00
Резервный капитал (8500)	520	3559392.00	4302683.00
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	4705451.00	4851418.00
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	29086762.00	34276020.00

II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	28613561.00	31426482.00
Резерв незаработанной премии (8010)	590	21233174.00	20992632.00
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	2042346.00	1818106.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	411883.00	2643450.00
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	2025738.00	2232406.00
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640		
Резерв колебания убыточности (8070)	650	2900420.00	3739888.00
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	214168.00	138862.00
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	182207.00	120585.00
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	31961.00	18277.00
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	28399392.00	31287620.00
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			

Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	1751040.00	250140.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)"	731	1751040.00	250140.00
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	250140.00
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070 +1080+1090+1100+1110+1120+1130 +1140+1150+ 1160+1170+1180)	930	935647.00	1725467.00
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	935647.00	975017.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	8125.00	10631.00

Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	449245.00	391844.00
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970		
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	301598.00	262429.00
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	56651.00	37674.00
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	90996.00	91741.00
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	256937.00	341250.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	37196.00	38526.00
Задолженность по страхованию (6510)	1110	40228.00	17818.00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	1181.00	1150.00
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	134274.00	168969.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		750450.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	8462.00	4829.00
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	2686687.00	1975607.00
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	60172841.00	67539247.00

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	9088839.00		8456795.00	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	13346515.00		11043949.00	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		209499.00		58375.00
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013				
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		3697571.00	178920.00	
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015	179759.00			2231566.00

Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		247001.00	210556.00	
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		348642.00		839467.00
Другие доходы от оказания страховых услуг	019	65278.00		152778.00	
Доходы от оказания услуг посредника	020	32613.00		8330.00	
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030				
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию	040				
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера	050				

Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	9121452.00		8465125.00	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		8034745.00		8607124.00
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	1086708.00			141999.00
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		1573856.00		1919513.00
Расходы по реализации	100		164166.00		31195.00
Административные расходы	110		1264443.00		1721686.00
Прочие операционные расходы	120		145247.00		166632.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	191044.00		126354.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		296104.00		1935158.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	1597237.00		2356725.00	
Доходы в виде дивидендов	170	181819.00			
Доходы в виде процентов	180	1356736.00		2163839.00	

Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	58682.00		192886.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210				
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		3350.00		15112.00
Расходы в виде процентов	230				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		3350.00		15112.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	260				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	1297783.00		406455.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	1297783.00		406455.00	
Налог на прибыль	300				73421.00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				

	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	1297783.00		333034.00	

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/117
Дата: 07.05.2024