

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	10888826.85	10915630.69
	Сумма износа (0200)	011	4369994.22	4706661.19
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	6518832.63	6208969.50
	Нематериальные активы:	000		
	Первоначальная стоимость (0400)	020	750000.00	750000.00
	Сумма амортизации (0500)	021	218750.00	256250.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	531250.00	493750.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	16080227.56	16078190.20
	Ценные бумаги (0610)	040	15065227.56	15063190.20
	Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1000000.00	1000000.00
Инвестиции в предприятия с иностраным капиталом (0640)	070			

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	15000.00	15000.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	4707099.20	4701773.60
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	478552.67	1950307.20
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	28315962.06	29432990.50
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	232930.18	235185.45
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	232930.18	235185.45
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	27367.09	15167.11
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	2897081.87	3852212.66
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	1509599.16	1365039.81
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	1509599.16	1365039.81
Задолженность страхователей (4030)	230	192847.67	290947.86

Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	1316751.49	1074091.95
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	25525.20	25573.82
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	77509.05	1200061.93
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	49151.55	5867.59
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	3172.15	8230.12
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	62238.72	119071.64
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1169886.04	1128367.75

Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	3078896.00	2966710.77
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	2672823.19	2522933.14
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	398796.02	440594.33
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	7276.79	3183.30
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	37259758.90	37653560.00
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	43496034.04	44722835.99
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	71811996.10	74155826.49
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	25005660.00	25005660.00
Добавленный капитал (8400)	510	116258.99	116258.99
Резервный капитал (8500)	520	4302342.14	4383363.99
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	6142084.04	6551323.03
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	35566345.17	36056606.01

II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	35399707.29	37164430.26
Резерв незаработанной премии (8010)	590	22732556.98	20818259.51
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	1943419.79	1897318.38
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	3758152.85	6261498.18
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	2512602.39	2690005.24
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640		
Резерв колебания убыточности (8070)	650	4452975.29	5497348.95
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах, всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	119599.57	80644.01
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	108054.72	71610.82
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	11544.85	9033.19
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	35280107.72	37083786.25
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			

Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	250140.00	
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)"	731	250140.00	
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7010, 7020)	740		
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830)	750		
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		
Депозит 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	250140.00	
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070 +1080+1090+1100+1110+1120+1130 +1140+1150+ 1160+1170+1180)	930	715403.22	1015434.23
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	715403.22	1015434.23
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	26264.49	142449.50

Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	194137.58	252773.26
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970		
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	124875.05	207674.94
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	35033.46	6529.59
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	34229.07	38568.73
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	247289.29	271191.68
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	37261.09	35081.72
Задолженность по страхованию (6510)	1110	52145.29	86274.70
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	1493.17	1120.72
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	145477.93	215478.58
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	11334.38	11064.07
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	965543.22	1015434.23
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	71811996.10	74155826.49

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	8456795.00		8761991.17	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	11043949.00		10159387.57	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		58375.00		33257.89
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013				
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	178920.00		1877853.57	
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015		2231566.00		2503345.33

Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	210556.00		43589.75	
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		839467.00		1044373.66
Другие доходы от оказания страховых услуг	019	152778.00		262137.16	
Доходы от оказания услуг посредника	020	8330.00		6978.28	
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	8465125.00		8768969.45	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		8607124.00		8904515.71
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080		141999.00		135546.26
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		1919513.00		2275923.82
Расходы по реализации	100		31195.00		18362.05
Административные расходы	110		1721686.00		2094967.99
Прочие операционные расходы	120		166632.00		162593.78
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	126354.00		135565.88	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		1935158.00		2275904.20
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	2356725.00		3170874.88	
Доходы в виде дивидендов	170			252796.16	
Доходы в виде процентов	180	2163839.00		2867937.29	

Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	192886.00		50141.43	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210				
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		15112.00		19274.97
Расходы в виде процентов	230				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		15112.00		19274.97
Прочие расходы по финансовой деятельности	260				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	406455.00		875695.71	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	406455.00		875695.71	
Налог на прибыль	300		73421.00		385263.17
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	333034.00		490432.54	
---	-----	-----------	--	-----------	--

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Maxkamov Nodir Sultanovich
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ibragimova Lola Xatamovna
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Shamkhalova Diana Narimanovna

Источник: <https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/141>

Дата: 02.05.2024