

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"UNIPOLIS" AJ ST

Квартальные отчеты Страховых компаний

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"UNIPOLIS" aksiyadorlik jamiyati sug'urta tashkiloti
	Сокращенное:	"UNIPOLIS" AJ ST
	Наименование биржевого тикера:	UNPL
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, 100077, Мирзо-Улугбек тумани, Ломоносов кучаси, 50-уй.
	Почтовый адрес:	Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, 100077, Мирзо-Улугбек тумани, Ломоносов кучаси, 50-уй.
	Адрес электронной почты:	info@unipolis.uz (mailto:info@unipolis.uz)
	Официальный веб-сайт:	http://www.unipolis.uz (https://http://www.unipolis.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	
	Номер расчетного счета:	
	МФО:	
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201589029
	присвоенные органами государственной статистики	

КФС:	
ОКПО:	
ОКОНХ:	
СОАТО:	

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	15047957.00	326795.00
	Сумма износа (0200)	011	3325608.00	271029.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	11722349.00	55766.00
	Нематериальные активы:	000		
	Первоначальная стоимость (0400)	020	890.00	890.00
	Сумма амортизации (0500)	021	890.00	890.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022		
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	3321386.00	6200088.00
	Ценные бумаги (0610)	040	1952014.00	6200088.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050			
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060			

Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	1369372.00	
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	35821.00	8000000.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	8272836.00	7691062.00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	23352392.00	21946916.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	50317.00	49300.00
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	50317.00	49300.00
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	1122.00	13354.00
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	468721.00	4416058.00
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	417843.00	4280523.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	1930.00	2464505.00
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	415913.00	1816018.00

Задолженность страхователей (4030)	230	415913.00	1804383.00
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240		11635.00
Задолженность перестрахователей (4050)	250		
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, танъемам 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	108.00	108.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	34025.00	135427.00
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350		
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380		

Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	16745.00	
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	691312.00	706489.00
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	562711.00	694725.00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	122925.00	2679.00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	5676.00	9085.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	460		
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	1211472.00	5122547.00
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	24563864.00	27132117.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	15000471.00	20000000.00
Добавленный капитал (8400)	510		
Резервный капитал (8500)	520	2690422.00	53496.00
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	3111501.00	537040.00
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		

Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	20802394.00	20590536.00
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	3040906.00	6083128.00
Резерв незаработанной премии (8010)	590	2819556.00	3503403.00
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	221350.00	2579725.00
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610		
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620		
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
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	2048224.00	529353.00
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	1838053.00	513247.00
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	210171.00	16106.00
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		

Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	992682.00	5553775.00
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	2500000.00	445931.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)"	731	2500000.00	445931.00
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, танъемам 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	2500000.00	445931.00
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	268788.00	541875.00
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	268788.00	541875.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	117737.00	62052.00
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	35800.00	
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	30719.00	
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	3862.00	
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	1219.00	
Депозит премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, танъемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030		
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	7076.00	4720.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	46447.00	395902.00
Задолженность по страхованию (6510)	1110		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	9902.00	7365.00
Задолженность учредителям (6600)	1130	104.00	575.00
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	48178.00	71261.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	3544.00	
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	2768788.00	541875.00
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	24563864.00	27132117.00

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	3225188.00		3936.00	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	2838659.00		4565725.00	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		1331608.00		696.00
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013				
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	1622614.00			2008653.00
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015				
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016	95523.00			2552440.00

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				
Другие доходы от оказания страховых услуг	019				
Доходы от оказания услуг посредника	020				
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию	030				
Доходы по комиссионным вознаграждениям, танъемам 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	3225188.00		3936.00	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		512922.00		343586.00
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	2712266.00			339650.00

Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		2170460.00		2191061.00
Расходы по реализации	100		15301.00		3172.00
Административные расходы	110		2083985.00		2100066.00
Прочие операционные расходы	120		71174.00		87823.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	1359939.00		3321211.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150	1901745.00		790500.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	209679.00		227310.00	
Доходы в виде дивидендов	170	6048.00		59408.00	
Доходы в виде процентов	180	162257.00		24941.00	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	41374.00		82961.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210			60000.00	
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		34268.00		391910.00
Расходы в виде процентов	230				357822.00

Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		34268.00		34088.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	260				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	2077156.00		625900.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	2077156.00		625900.00	
Налог на прибыль	300		311812.00		88860.00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	1765344.00		537040.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Камалов К.Б.
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Гулакьянц К.Я.
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Камалов К.Б.

Источник: <https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/253>

Дата: 27.05.2024