Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"UNIPOLIS" AJ ST
Годовые отчеты Страховых компаний

Орган эмитента, утвердивший отчет	Годовое общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета	15.03.2023

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
	Официальный веб-сайт:	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:	

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО)	Скачать отчет

5	**Показатели финансово-экономического состояния эмитента**	
	Коэффициент рентабельности уставного капитала	0,149
	Коэффициент покрытия общий платежеспособности	4,974
	Коэффициент абсолютной ликвидности	2,869
	Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств	3,317
	Соотношение собственных и заемных средств эмитента	23,262

8	**Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа**					
	дата принятия решения	дата вступления к обязанностям	Ф.И.О.	Должность	Орган эмитента, принявший решение	Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)

29.06.2022	29.06.2022	NOROV QODIRJON VLADIMIROVICH	Наблюдательный совет	Общее собрания акционеров	Избран (назначен)
29.06.2022	29.06.2022	SRAPIONOV KAREN VLADIMIROVICH	Наблюдательный совет	Общее собрания акционеров	Избран (назначен)
29.06.2022	29.06.2022	IMOMOV KHURSHID MUROTOVICH	Наблюдательный совет	Общее собрания акционеров	Избран (назначен)
25.11.2022	25.11.2022	Норов Кодиржон Владимирович	Наблюдательный совет	Общее собрания акционеров	выведен из состава (уволен)
25.11.2022	25.11.2022	Имомов Хуршид Муратович	Наблюдательный совет	Общее собрания акционеров	выведен из состава (уволен)
25.11.2022	25.11.2022	Vaxabov Shukhrat Adkhamovich	Наблюдательный совет	Общее собрания акционеров	Избран (назначен)
25.11.2022	25.11.2022	Turakhanov Sanjar Ravshanovich	Наблюдательный совет	Общее собрания акционеров	Избран (назначен)
29.06.2022	29.06.2022	Камалов Камолиддин Бахтулла угли	Руководитель исполнительного органа	Общее собрания акционеров	Избран (назначен)
27.05.2022	27.05.2022	BABKOVA YELENA VIKTOROVNA	Ревизионная комиссия	Общее собрания акционеров	выведен из состава (уволен)

9	**Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)**		
	1	Орган, принявший решение о выпуске	наблюдательный совет
	1	Дата и номер государственной регистрации	06.06.2022, P0962-2

	1	Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	1 892 808 419
	1	Способ размещения ценных бумаг	Закрытая подписка
	1	Дата начала	06.06.2022
	1	Дата окончания	04.08.2022

10 **Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год**

Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта	
1	Выпуск ценных бумаг	25	04.03.2022	27.03.2022
2	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	27.05.2022	30.05.2022
3	Изменение в составе ревизионной комиссии	8	27.05.2022	30.05.2022
4	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	27.05.2022	30.05.2022
5	Выпуск ценных бумаг	25	06.06.2022	08.06.2022
6	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	29.06.2022	29.06.2022
7	Изменение в составе исполнительного органа	8	29.06.2022	30.06.2022
8	Изменение в составе наблюдательного совета	8	29.06.2022	30.06.2022
9	Изменения в списке аффилированных лиц	36	29.06.2022	30.06.2022

	10	Изменения в списке аффилированных лиц	36	29.06.2022	30.06.2022
	11	Изменения в списке аффилированных лиц	36	29.06.2022	29.11.2022
	12	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	28.11.2022	29.11.2022
	13	Изменение в составе наблюдательного совета	8	29.11.2022	28.11.2022

11	**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	8221.00
	Сумма износа (0200)	011	3325608.00	8221.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	11722349.00	
	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	13700088.00
	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	7500000.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	35821.00	8000000.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	8272836.00	3298000.00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	23352392.00	24998088.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	50317.00	30776.00
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	50317.00	30776.00
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	1122.00	2082.00
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	468721.00	2047595.00
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	417843.00	1884068.00

Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210	1930.00	129316.00
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	415913.00	1754752.00
Задолженность страхователей (4030)	230	415913.00	1754752.00
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240		
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	108.00	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	34025.00	55613.00
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	107914.00
Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	691312.00	2834292.00
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	562711.00	2825523.00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	122925.00	2880.00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	5676.00	5889.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	460		
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	1211472.00	4914745.00
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	24563864.00	29912833.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	15000471.00	20000000.00
Добавленный капитал (8400)	510		
Резервный капитал (8500)	520	2690422.00	6981.00

Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	3111501.00	2977126.00
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	22984107.00
II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	3040906.00	6349662.00
Резерв незаработанной премии (8010)	590	2819556.00	5441954.00
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	221350.00	907708.00
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	408988.00
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	1838053.00	408918.00

Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	210171.00	70.00
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	992682.00	5940674.00
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	2500000.00	
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)"	731		
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	2500000.00	
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	988052.00
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	988052.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	117737.00	14055.00
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	35800.00	463084.00
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	30719.00	
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	3862.00	463084.00
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000		
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010	1219.00	
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам 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	431783.00
Задолженность по страхованию (6510)	1110		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	9902.00	12835.00
Задолженность учредителям (6600)	1130	104.00	575.00
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	48178.00	61000.00
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	988052.00
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	24563864.00	29912833.00

12 **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	3950929.00		3985084.00	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	3184389.00		8934447.00	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		1496480.00		696.00
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013				
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	1982040.00			4051533.00

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	280486.00			897134.00
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	494.00			
Доходы от оказания услуг посредника	020				
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	3950929.00		3985084.00	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		565658.00		1476479.00
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	3385271.00		2508605.00	
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		3103271.00		2488780.00
Расходы по реализации	100		21732.00		3791.00
Административные расходы	110		2841812.00		2140603.00
Прочие операционные расходы	120		239727.00		344386.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	1865703.00		3378898.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150	2147703.00		3398723.00	

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	334989.00		3398723.00	
Доходы в виде дивидендов	170	46280.00		78529.00	
Доходы в виде процентов	180	238831.00		301513.00	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	49878.00		83166.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210			60000.00	
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		56669.00		412549.00
Расходы в виде процентов	230				357822.00
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
Убытки от валютных курсовых разниц	250		56669.00		54723.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	260				4.00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	2426023.00		3509382.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	280				

Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	2426023.00		3509382.00	
Налог на прибыль	300		364127.00		532256.00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	2061896.00		2977126.00	

13	Сведения об аудиторском заключении							
	Наименование аудиторской организации	Дата выдачи лицензии	Номер лицензии	Вид заключения	Дата выдачи аудиторского заключения	Номер аудиторского заключения	Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку	Копия аудит заклю
	ООО «GRANIT AUDIT»	2013-06-10	1 097	Положительное	2023-02-17		Б.О.Хужаев	Загру

15	Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году					
	Дата заключения сделки	Ф.И.О. или полное наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма	Орган эмитента, принявший решение по сделкам	Полные формулировки решений, принятых по сделкам

	2022-05-27	ООО «PRIME REAL ESTATE»	Покупатель покупает, а Продавец продает нежилое помещение	1 950 000 000	Внеочередного общего собрания акционеров СО АО «UNIPOLIS»	"Одобрить сделку купли-продажи недвижимости с аффилированным лицом на нижеследующих условиях: Стороны Договора: - ООО «Prime Real Estate» – Продавец. - СО АО «UNIPOLIS» – Покупатель"

16	**Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)**			
	Ф.И.О. или полное наименование	Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий)
	"ООО «SILK ROAD CAPITAL HOLDINGS» "	Узбекистан, г.Ташкент	Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО	2022-11-29
	SRAPIONOV KAREN VLADIMIROVICH	Узбекистан, г.Ташкент	Член НС	2022-11-29
	VAXABOV SHUKHRAT ADKHAMOVICH	Узбекистан, г.Ташкент	Член НС	2022-11-29
	TURAKHANOV SANJAR RAVSHANOVICH	Узбекистан, г.Ташкент	Член НС	2022-11-29
	Камалов Камолиддин Бахтулла угли	Узбекистан, г.Ташкент	Руководитель исполнительного органа	2022-11-29

Источник: https://openinfo.uz/reports/insurance/annual/109
Дата: 24.03.2023