Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Goodwill Capital" AJ
Квартальные отчеты Страховых компаний

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:**	
	Полное:	"Goodwill Capital" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Goodwill Capital" 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
	Официальный веб-сайт:	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:	64990
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	13301048.01	13301048.01
Сумма износа (0200)	011	4781150.28	5031043.49
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	8519897.73	8270004.52
Нематериальные активы:	000		
Первоначальная стоимость (0400)	020	750000.00	750000.00
Сумма амортизации (0500)	021	518750.00	537500.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	231250.00	212500.00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	3160849.38	3160849.38
Ценные бумаги (0610)	040	3160849.38	3160849.38
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		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	11911997.11	11643353.90
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	26869.94	27792.86
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	26869.94	27792.86
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	260.09	161.73
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	1263113.50	1257426.47
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	189072.03	189072.03
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	189072.03	189072.03
Задолженность страхователей (4030)	230	27419.43	27419.43

Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	161652.60	161652.60
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	1235.70	
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	16727.04	42192.82
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	255292.18	255322.75
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	360	22545.75	22544.23
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	370		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	380	20.43	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	778220.37	748294.64

Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	3217501.37	4547648.61
Денежные средства в кассе (5000)	420		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	3127796.57	4390895.67
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	59204.50	130458.84
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	30500.30	26294.10
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	66637725.61	67844393.47
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	71145470.51	73677423.14
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	83057467.62	85320777.04
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	19488888.00	19488888.00
Добавленный капитал (8400)	510	116258.99	116258.99
Резервный капитал (8500)	520	3803133.38	3803133.38
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	18694708.51	19283505.09
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	42102988.88	42691785.46

II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	44717802.75	45914683.97
Резерв незаработанной премии (8010)	590	5970463.27	4966186.20
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	25925954.65	28525954.65
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	6608685.46	6592133.42
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	2958090.73	2958090.73
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640		
Резерв колебания убыточности (8070)	650	3254608.64	2872318.97
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	4001125.97	3451015.38
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	3568164.09	3018255.12
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	432961.88	432760.26
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	40716676.78	42463668.59
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			

Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730		
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		
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	237801.96	165322.99
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	237801.96	165322.99
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	34443.77	34456.61

Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	35695.75	31091.75
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970		
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	4353.00	4353.00
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000		
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	31342.75	26738.75
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	47952.46	47943.78
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	110973.97	41722.62
Задолженность по страхованию (6510)	1110		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	1026.46	998.40
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	7.96	236.36
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	7701.59	8873.47
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	237801.96	165322.99
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	83057467.62	85320777.04

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		885910.35		1751183.33
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011		10769.65		7070.54
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		772173.40		
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013				
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014	2728235.52		454368.09	
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015		317370.89	16552.04	
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		3260394.96		2600201.62

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	668592.29		382289.67	
Другие доходы от оказания страховых услуг	019	77970.74		2879.03	
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		885910.35		1751183.33
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		345000.21		37168.67
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080		1230910.56		1788352.00

Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		1372392.90		1328258.14
Расходы по реализации	100				
Административные расходы	110		1191853.77		1272708.89
Прочие операционные расходы	120		180539.13		55549.25
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	2012.81		121220.30	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		2601290.64		2995389.85
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	3138439.53		3718305.03	
Доходы в виде дивидендов	170				
Доходы в виде процентов	180	3060754.83		3695554.90	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	77684.70		22750.13	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210				
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		1997.11		24113.41
Расходы в виде процентов	230				

	Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240				
	Убытки от валютных курсовых разниц	250		1997.11		24113.41
	Прочие расходы по финансовой деятельности	260				
	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270	535151.78		698801.77	
	Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290	535151.78		698801.77	
	Налог на прибыль	300		84517.80		110005.19
	Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320	450633.98		588796.58	

7	**Ответственные**	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	MATYAKUBOVA ZAMIRA KARIMBAYEVNA
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	KETS TATYANA VLADIMIROVNA
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	KETS TATYANA VLADIMIROVNA

Источник: https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/609
Дата: 02.11.2026