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	9051963.93	5158257.73
	Сумма износа (0200)	011	1814623.90	1320603.87
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)	012	7237340.03	3837653.86
	Нематериальные активы:	000		
	Первоначальная стоимость (0400)	020	3596.81	3596.81
	Сумма амортизации (0500)	021	1859.03	2158.73
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	022	1737.77	1438.07
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:	030	7799763.79	7799763.79
	Ценные бумаги (0610)	040	6145477.44	6145477.44
	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	654286.35	654286.35
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	67714.77	80944.74
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	391300.00	401275.00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	15497856.37	12121075.46
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе:	140	85332.72	92320.31
Материалы (1000, 1500, 1600)	150	85332.72	92320.31
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700)	160		
Расходы будущих периодов (3100)	170	42404.23	46275.79
Отсроченные расходы (3200)	180		
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390)	190	2226564.67	2692655.84
из нее: просроченная	191		
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400)	200	712755.26	769431.85
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020)	210		
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300)	220	712755.26	769431.85
Задолженность страхователей (4030)	230	274735.47	388388.02

Задолженность страховых агентов и брокеров (4040)	240	438019.79	381043.83
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	706.22	706.22
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	320		
Авансы, выданные персоналу (4200)	330	1665.37	13674.72
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	340	232066.70	528702.75
Авансовые платежи в бюджет (4400)	350	60526.50	19830.98
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	841.56	457.79
Прочие дебиторские задолженности (4800)	390	1218003.06	1359851.52

Резервы по сомнительным долгам (4900)	400		
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе:	410	2570028.02	3490942.44
Денежные средства в кассе (5000)	420	13066.50	
Денежные средства на расчетном счете (5100)	430	2183729.35	3075178.77
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	440	371472.25	413868.28
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	450	1759.92	1895.39
Краткосрочные инвестиции (5800)	460	6780203.00	9743500.00
Прочие текущие активы (5900)	470		
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470)	480	11704532.65	16065694.38
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480)	490	27202389.02	28186769.84
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	500	12505660.00	12505660.00
Добавленный капитал (8400)	510	116258.99	116258.99
Резервный капитал (8500)	520	2692407.09	1713131.53
Выкупленные собственные акции (8600)	530		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	540	274905.28	1399954.20
Целевые поступления (8800)	550		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	560		
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560)	570	15589231.37	15735004.73

II. Страховые резервы			
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660)	580	10418017.89	11261769.01
Резерв незаработанной премии (8010)	590	7289523.46	8140715.15
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020)	600	918644.77	953765.10
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030)	610	164758.88	117275.52
Резерв предупредительных мероприятий (8040)	620	934809.28	992884.58
Резерв несоответствия активов (8050)	630		
Резерв катастроф (8060)	640		
Резерв колебания убыточности (8070)	650	1110281.50	1057128.66
Резервы по страхованию жизни (8090)	660		
Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710)	670	160359.73	155532.14
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110)	680	141174.84	139102.38
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120)	690		
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130)	700	19184.89	16429.76
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140)	710		
Итого по разделу II (стр. 580 - 670)	720	10257658.16	11106236.87
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			

Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920)	730	719726.32	359863.15
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)"	731	719726.32	359863.15
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	719726.32	359863.15
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070 +1080+1090+1100+1110+1120+1130 +1140+1150+ 1160+1170+1180)	930	635773.18	985665.09
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	635773.18	715767.71
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	932		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020)	940	22012.26	20979.99

Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030)	950	280019.41	234538.57
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011)	960		
Задолженность страхователям (6030)	970	4669.94	3262.24
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040)	980	108451.61	86873.44
Задолженность перестрахователям (6050)	990		
Задолженность перестраховщикам (6060)	1000	32266.67	41241.48
Депо премии перестраховщиков (6070)	1010		
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080)	1020		
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090)	1030	134631.19	103161.41
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	123100.53	182143.70
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	1100	33829.61	39681.43
Задолженность по страхованию (6510)	1110	58144.28	70844.44
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	1120	25355.70	75765.49
Задолженность учредителям (6600)	1130		
Задолженность по оплате труда (6700)	1140	95529.82	88614.16
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	1150		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	1160		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	1170		269897.37
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	1180	781.57	3199.90
Итого по разделу III (стр. 730 + 930)	1190	1355499.49	1345528.24
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190)	1200	27202389.02	28186769.84

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	1858448.01		2594107.08	
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования)	011	3123567.63		3405122.07	
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование	012		58443.16		30507.98
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование	013				
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии	014		918430.98		853264.15
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков	015		161946.51	47483.36	
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	016		92456.33		37875.46

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		33842.64	53152.84	
Другие доходы от оказания страховых услуг	019			9996.40	
Доходы от оказания услуг посредника	020	25619.74		33310.58	
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	1884067.76		2627417.66	
Себестоимость оказанных страховых услуг	070		1037529.35		2035706.49
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070)	080	846538.41		591711.17	

Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	090		1140133.13		991445.58
Расходы по реализации	100		7560.06		60134.38
Административные расходы	110		909886.94		692723.01
Прочие операционные расходы	120		222686.13		238588.20
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	130				
Прочие доходы от основной деятельности	140	138820.34		1526046.89	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140)	150		154774.38	1126312.47	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе:	160	135097.43		202977.33	
Доходы в виде дивидендов	170	27.30			
Доходы в виде процентов	180	127702.46		160245.43	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	190				
Доходы от валютных курсовых разниц	200	7367.67		42731.90	
Прочие доходы от финансовой деятельности	210				
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе:	220		44507.05		29019.56
Расходы в виде процентов	230				27589.51

	Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	240		41984.03		
	Убытки от валютных курсовых разниц	250		158.72		1430.05
	Прочие расходы по финансовой деятельности	260		2364.30		
	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220)	270		64184.00	1300270.24	
	Чрезвычайные прибыли и убытки	280				
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280)	290		64184.00	1300270.24	
	Налог на прибыль	300				86334.90
	Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	310				88886.45
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310)	320		64184.00	1125048.89	

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:	Абдуразаков Расим Захидович

Источник: https://openinfo.uz/reports/insurance/quarter/38
Дата: 22.05.2024