

Общество с ограниченной ответственностью Страховая корпорация "Коместра-Томь"

Отчет о финансовом положении

в тысячах рублей

Прим на 31 декабря

АКТИВЫ		2014	2015	2016
Инвестиционная собственность	8	27770	38844	35755
Финансовые активы для продажи	10	23640	0	0
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10	0	0	35114
Займы и дебиторская задолженность	11	167449	69484	31263
Депозиты		39 962	126 186	133 678
Денежные средства		10253	27556	16021
Активы по перестрахованию	9	21729	15135	14727
Активы по суброгациям		19536	16168	8771
Основные средства	7	55928	5169	5192
ОАР		14522	10717	12266
ОНА	27		237	3668
НМА			414	1450
Запасы				337
Всего активы		380 789	309 910	298 242

Обязательства и капитал

Капитал принадлежащий собственникам
материнской компании

Уставный капитал		130789	130789	130789
Добавочный и резервный капитал		5590	1391	1391
Прибыль		66335	48431	22627
Всего капитал		202 714	180 611	154 807
Обязательства				
Страховые резервы	12	124290	87620	107795
Займы полученные	13	7895	7317	0
Кредиторская задолженность по страхованию	14	24208	17099	9733
Кредиторская задолженность по перестрахованию	15	9991	5759	4913
Прочая кредиторская задолженность	16	7185	11504	20994
Отложенные налоговые обязательства	27	4506		0
Всего обязательства		178 075	129 299	143 435
Всего капитал и обязательства		380 789	309 910	298 242
		0	0	0

Примечания, содержащиеся в пояснительной записке, являются неотъемлемой частью настоящей отчетности

Ген.директор

Кныш А.А.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая корпорация "Коместра-Томь"

Отчет о совокупном доходе

в тысячах рублей

год закончившийся 31 декабря

	Прим	2015	2016
Общая сумма страховых премий		170 291	167 427
Аннулированные премии и изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования		(18 690)	(5 269)
Чистые страховые премии		151 601	162 158
Премии, переданные в перестрахование, с учетом аннулированных сумм		(30 392)	(19 931)
Общая сумма страховых премий, нетто перестрахование		121 209	142 227
Изменение резерва незаработанной премии и резерва неистекшего риска		27 289	(8 201)
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии		(3 032)	364
Чистые заработанные премии		145 466	134 390
Урегулированные страховые убытки, нетто перестрахование		(97 235)	(58 149)
Изменение резервов убытков, нетто перестрахование		5 923	(11 866)
Расходы по урегулированию убытков	18	(7 095)	(7 210)
Произшедшие убытки, нетто перестрахование		(98 407)	(77 225)
Доходы от суброгационных требований		34 638	17 197
Изменение активов по суброгациям		(3 368)	(8 912)
Аквизиционные расходы	17	(46 134)	(51 550)
Иные расходы по ведению страховых операций	19	(874)	(2 007)
Чистое изменение ОАР		(3 805)	1 549
Комиссионный доход от операций перестрахования		5 126	5 692
Прочие доходы по страховым операциям	20	6 641	5 687
Прочие расходы по страховым операциям	20	(1 546)	(446)
Результат от страховой деятельности		37 737	24 375
Инвестиционный доход	21	6 336	20 549
Управленческие расходы	22	(28 963)	(34 048)
Прочие доходы	23	5 405	4 876
Прочие расходы	23	(40 040)	(15 097)
Результат от прочей деятельности		(57 262)	(23 720)
Прибыль (убыток) до налогообложения		(19 525)	655
Текущий налог на прибыль		(3 122)	(4 404)
Изменение отложенных налоговых обязательств	27	4 743	3 431
Чистая прибыль (убыток)		(17 904)	(318)

Генеральный директор

Кныш А.А.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая корпорация "Коместра-Томь"

Отчет о движении денежных средств

в тысячах рублей
Год закончившийся 31
декабря

2015 2016

Денежные потоки по операционной деятельности		
Поступления - всего	175 725	197 029
в том числе		
страховых премий	151 719	154 675
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	16 238	34 393
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования	2 889	5 307
прочие поступления	4 879	2 654
Платежи - всего	(180 592)	(195 622)
в том числе		
страховые премии, переданные в перестрахование	(9 923)	(22 626)
выплаты по договорам страхования	(62 324)	(88 315)
оплата аквизиционных расходов	(32 782)	(40 818)
оплата расходов по урегулированию убытков	(245)	(7 891)
в связи с оплатой труда работников	(10 452)	(6 761)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(24 642)	(11 213)
проценты по долговым обязательствам	(1 634)	(22)
налог на прибыль организаций	(3 843)	(1 266)
прочие платежи	(34 747)	(16 710)
Чистый денежный поток по операционной деятельности	(4 867)	1 407
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления - всего	380 974	564 102
в том числе		
от продажи внеоборотных активов	3 000	3 992
от продажи акций других организаций (долей участия)		23 640
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	17 015	
Процентов, дивидендов и иных аналогичных поступлений	13 119	6 276
прочие поступления	347 840	530 194
Платежи - всего	(381 001)	(546 902)
в связи с приобретением инвестиционной собственности		(23 650)
в связи с приобретением ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(23 155)	
прочие платежи	(357 846)	(523 252)
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности	(27)	17 200
Денежные потоки по финансовой деятельности		
Поступления - всего	0	4 140
в том числе		
получение кредитов и займов		4 140
прочие поступления		
Платежи - всего		(5 444)
в связи с погашением кредитов и займов	(6 783)	(5 444)
Чистый денежный поток по финансовой деятельности	(6 783)	(1 304)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(11 677)	17 303
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	27 556	10 253
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15 879	27 556

Общество с ограниченной ответственностью Страховая корпорация "Коместра-Томь"
Отчет об изменениях в капитале

В отношении собственников Компании

в тысячах рублей

	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
За год, закончившийся 31 декабря 2015					
на начало года	130 789	5 580	10	66 335	202 714
Переоценка внеоборотных активов		(4 199)			(4 199)
прибыль за год	x	x	x	(17 904)	(17 904)
На конец года	130 789	1 381	10	48 431	180 611

В отношении собственников Компании

в тысячах рублей

	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
За год, закончившийся 31 декабря 2016					
на начало года	130 789	5 580	10	66 335	202 714
Переоценка внеоборотных активов		(4 199)			(4 199)
прибыль за год	x	x	x	(17 904)	(17 904)
выплаченные дивиденды	130 789	1 381	10	48 431	180 611
На конец года	130 789	1 381	10	22 627	154 807

Ген.директор

Кныш А.А.