

Общество с ограниченной ответственностью Страховая корпорация "Коместра-Томь"

Отчет о финансовом положении

в тысячах рублей

на 31 декабря

	Прим.	2012	2011	2010
АКТИВЫ				
Инвестиционная собственность	8	4 000		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия				42 729
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10	11 012	2 465	16
Инвестиции, удерживаемые до погашения			4 217	6 420
Займы и дебиторская задолженность	10,11	153 531	179 206	188 291
Депозиты		12 000	10 000	3 940
Денежные средства		93 629	162 863	50 694
Активы по перестрахованию	12	14 486	15 064	20 879
Долгосрочная задолженность	11	676		
Основные средства	7		249	318
Запасы		0	142	60
Отложенные налоговые активы		78	75	74
Всего активы		289 412	374 281	313 421
Обязательства и капитал				
Капитал принадлежащий собственникам материнской компании				
Уставный капитал		130 789	130 789	130 789
Добавочный и резервный капитал				
капитал		1 499	1 499	1 499
Прибыль		29 007	28 331	11 176
Всего капитал		161 295	160 619	143 464
Обязательства				
Страховые резервы	12	68 326	115 820	58 665
Займы полученные	13	18 945	57 672	60 789
Кредиторская задолженность по страхованию	14	14 432	7 556	2 241
Кредиторская задолженность по перестрахованию	15	12 534	12 403	18 873
Прочая кредиторская задолженность	16	10 439	16 816	26 206
Задолженность перед бюджетом		351	305	93
Задолженность перед участниками общества		113	113	113
РПМ		2 977	2 977	2 977
Всего обязательства		128 117	213 662	169 957
Всего капитал и обязательства		289 412	374 281	313 421

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

Общество с ограниченной ответственностью Страховая корпорация "Коместра-Томь"

Отчет о совокупном доходе

в тысячах рублей
Год закончившийся 31
декабря

	Прим.	2012	2011
Заработанные страховые премии-нетто-перестрахование		73 090	235 929
Страховые премии по договорам страхования всего		126 107	277 470
Аннулированные страховые премии		1 496	2 907
Страховые премии, переданные в перестрахование с учетом аннулированных сумм		34 709	40 150
Чистые страховые премии полученные		89 902	234 413
Изменение резерва незаработанной премии - всего		-16 235	7 218
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии		-577	-5 702
Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование		32 340	204 836
Выплаты по договорам страхования всего		104 945	147 572
Доля перестраховщиков в выплатах		10 172	6 490
Чистые убытки от страховой деятельности		94 773	141 082
Расходы по урегулированию убытков	18	1 391	583
Изменение резервов убытков - всего		63 825	-63 058
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков		-1	-113
Изменение иных страховых резервов		-96	-1 315
Доходы по суброгационным и регрессным требованиям		12 905	8 022
Расходы по ведению страховых операций - нетто-перестрахование		22 341	27 147
Аквизиционные расходы	17	24 194	28 602
Иные расходы по ведению страховых операций	19	1 157	904
Перестраховочная комиссия и танъемы по договорам		3 010	2 359
Прочие доходы по страховым операциям	20	883	2 705
Обесценение дебиторской задолженности по страховым операциям		6 311	449
Прочие расходы по страховым операциям	20	472	254
Результат от страховой деятельности		25 318	12 655
Результат от инвестиционной деятельности	21	5 109	14 744
Управленческие расходы	22	18 627	18 084
Прочие доходы	23	1 030	12 716
Прочие расходы	23	10 825	2 550
Результат от прочей деятельности		-28 422	-7 918
Прибыль (убыток) до налогообложения		2 005	19 481
Текущий налог на прибыль		1 334	2 328
Изменение отложенных налоговых активов		5	2
Чистая прибыль (убыток)		676	17 155

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

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 2012					
на начало года	130 789	1 489	10	28 331	160 619
прибыль за год	х	х	х	676	676
На конец года	130 789	1 489	10	29 007	161 295

В отношении собственников Компании

в тысячах рублей

	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
За год, закончившийся 31 декабря 2011					
на начало года	130 789	1 489	10	11 176	143 464
прибыль за год	х	х	х	17 155	17 155
На конец года	130 789	1 489	10	28 331	160 619

Общество с ограниченной ответственностью Страховая корпорация "Коместра-Томь"

Отчет о движении денежных средств

в тысячах рублей

Год закончившийся 31 декабря

	2012	2011
Денежные потоки по операционной деятельности		
Поступления - всего	137 098	310 069
в том числе		
страховых премий	97 413	278 564
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	12 062	8 042
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования	4 055	2 129
прочие поступления	23 568	21 334
Платежи - всего	195 002	252 804
в том числе		
страховые премии, переданные в перестрахование	25 200	37 107
выплаты по договорам страхования	105 005	147 117
оплата аквизиционных расходов	20 571	19 171
оплата расходов по урегулированию убытков	479	223
в связи с оплатой труда работников	5 335	5 524
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	9 016	9 452
проценты по долговым обязательствам	2 174	1 560
налог на прибыль организаций	1 286	2 057
прочие платежи	25 936	30 593
Чистый денежный поток по операционной деятельности	-57 904	57 265
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления - всего	524 255	772 634
в том числе		
от продажи основных средств и нематериальных активов	161	
от продажи акций других организаций (долей участия)	2 840	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	508 424	711 886
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2 830	2 552
прочие поступления	10 000	58 196
Платежи - всего	540 007	732 240
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	188	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	523 801	668 740
прочие платежи	16 018	63 500
Чистый денежный поток по инвестиционной	-15 752	40 394
Денежные потоки по финансовой деятельности		
Поступления - всего	19 400	20 185
в том числе		
получение кредитов и займов	19 400	10 185
прочие поступления		10 000
Платежи - всего	14 978	5 675
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых	14 978	5 675
Чистый денежный поток по финансовой деятельности	4 422	14 510
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	-69 234	112 169
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	162863	50694
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	93 629	162 863