

Общество с ограниченной ответственностью Страховая корпорация "Коместра-Томь"

Отчет о финансовом положении

в тысячах рублей

на 31 декабря

	Прим	2013	2014	2015
АКТИВЫ				
Инвестиционная собственность	9	11565	27770	38844
Финансовые активы для продажи	11		23640	0
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11	106012	0	0
Займы и дебиторская задолженность	11, 12	152065	167449	69484
Депозиты		41266	39 962	126 186
Денежные средства		1882	10253	27556
Активы по перестрахованию	10	37522	21729	15135
Активы по суброгациям		10975	19536	16168
Основные средства	7		55928	5169
ОАР		13001	14522	10717
Всего активы		374 288	380 789	309 259

Обязательства и капитал

Капитал принадлежащий собственникам материнской компании

Уставный капитал		130789	130789	130789
Добавочный и резервный капитал		1499	5590	1391
Прибыль		50790	66335	44240
Всего капитал		183 078	202 714	176 420
Обязательства				
Страховые резервы	13	131912	124290	87620
Займы полученные	14	13797	7895	7317
Кредиторская задолженность по страхованию	15	17613	24208	17099
Кредиторская задолженность по перестрахованию	15	12399	9991	5759
Прочая кредиторская задолженность	16	13282	7185	11504
Отложенные налоговые обязательства		2207	4506	3540
Всего обязательства		191 210	178 075	132 839
Всего капитал и обязательства		374 288	380 789	309 259

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	2014	2015
Общая сумма страховых премий		208 547	170 291
Аннулированные премии и изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования		(9 552)	(18 690)
Чистые страховые премии		198 995	151 601
Премии, переданные в перестрахование, с учетом аннулированных сумм		(37 294)	(30 392)
Общая сумма страховых премий, нетто перестрахование		161 701	121 209
Изменение резерва незаработанной премии и резерва неистекшего риска		(7 127)	27 289
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии		(1 082)	(3 032)
Чистые заработанные премии		153 492	145 466
Урегулированные страховые убытки, нетто перестрахование		(126 967)	(97 235)
Изменение резервов убытков, нетто перестрахование		(786)	5 923
Расходы по урегулированию убытков	18	(2 676)	(7 095)
Произошедшие убытки, нетто перестрахование		(130 429)	(98 407)
Доходы от суброгационных требований		35 146	34 638
Изменение активов по суброгациям		8 561	(3 368)
Аквизиционные расходы	17	(39 349)	(46 134)
Иные расходы по ведению страховых операций	19	(3 381)	(874)
Чистое изменение ОАР		1 521	(3 805)
Комиссионный доход от операций перестрахования		5 886	5 126
Прочие доходы по страховым операциям	20	1 004	6 641
Прочие расходы по страховым операциям	20	(659)	(1 546)
Результат от страховой деятельности		31 792	37 737
Инвестиционный доход	21	11 156	6 336
Управленческие расходы	22	(29 978)	(29 377)
Прочие доходы	23	11 942	5 405
Прочие расходы	23	(5 612)	(40 040)
Результат от прочей деятельности		(12 492)	(57 676)
Прибыль (убыток) до налогообложения		19 300	(19 939)
Текущий налог на прибыль		(1 456)	(3 122)
Изменение отложенных налоговых обязательств		(2 299)	966
Чистая прибыль (убыток)		15 545	(22 095)

Генеральный директор

Кныш А.А.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая корпорация "Коместра-Томь"

Отчет о движении денежных средств

в тысячах рублей
Год закончившийся 31

Денежные потоки по операционной деятельности	2014	2015
Поступления - всего	248 260	197 029
в том числе		
страховых премий	185 056	154 675
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	33 712	34 393
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования	25 495	5 307
прочие поступления	3 997	2 654
Платежи - всего	(239 281)	(195 622)
в том числе		
страховые премии, переданные в перестрахование	(26 873)	(22 626)
выплаты по договорам страхования	(149 757)	(88 315)
оплата аквизиционных расходов	(23 684)	(40 818)
оплата расходов по урегулированию убытков	(2 506)	(7 891)
в связи с оплатой труда работников	(6 818)	(6 761)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(16 441)	(11 213)
проценты по долговым обязательствам	(753)	(22)
налог на прибыль организаций	(2 768)	(1 266)
прочие платежи	(9 681)	(16 710)
Чистый денежный поток по операционной деятельности	8 979	1 407
Денежные потоки по инвестиционной деятельности		
Поступления - всего	159 755	564 102
в том числе		
от продажи внеоборотных активов		3 992
от продажи акций других организаций (долей участия)		23 640
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	11 630	
прочие поступления	148 125	536 470
Платежи - всего	(152 235)	(546 902)
в связи с приобретением инвестиционной собственности	(5 000)	(23 650)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(765)	
прочие платежи	(146 470)	(523 252)
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности	7 520	17 200
Денежные потоки по финансовой деятельности		
Поступления - всего	15 536	4 140
в том числе		
получение кредитов и займов	15 536	4 140
прочие поступления		
Платежи - всего	(23 664)	(5 444)
в связи с погашением кредитов и займов	(23 664)	(5 444)
Чистый денежный поток по финансовой деятельности	(8 128)	(1 304)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	8 371	17 303
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 882	10 253
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10 253	27 556

Ген.директор

Кныш А.А.

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 2014					
на начало года	130 789	1 489	10	50 790	183 078
Переоценка внеоборотных активов		4 091			4 091
прибыль за год	x	x	x	15 545	15 545
На конец года	130 789	5 580	10	66 335	202 714

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	(22 095)	(22 095)
На конец года	130 789	1 381	10	44 240	176 420

Ген.директор

Кныш А.А.