

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Корпорация "Коместра-Томь"

Отчет о финансовом положении

в тысячах рублей

на 31 декабря

Прим

АКТИВЫ		2015	2016	2017
Инвестиционная собственность	7	38844	35755	22420
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9	0	35114	41886
Займы и дебиторская задолженность	10	69484	31263	36801
Депозиты		126 186	133 678	126 900
Денежные средства		27556	16021	49284
Активы по перестрахованию	8	15135	14727	12927
Активы по суброгациям		16168	8771	14843
Основные средства	6	5169	5192	5150
ОАР		10717	12266	18775
ОНА	25	237	3668	626
НМА		414	1450	2529
Запасы			337	574
Всего активы		309 910	298 242	332 715

Обязательства и капитал

Капитал принадлежащий собственникам материнской компании

Уставный капитал		130789	130789	130789
Добавочный и резервный капитал капитал		1391	1391	1391
Прибыль		48431	22627	48084
Всего капитал		180 611	154 807	180 264
Обязательства				
Страховые резервы	11	87620	107795	119579
Займы полученные	12	7317	0	0
Кредиторская задолженность по страхованию	13	17099	9733	16891
Кредиторская задолженность по перестрахованию	14	5759	4913	6206
Прочая кредиторская задолженность	15	11504	20994	9775
Отложенные налоговые обязательства	25		0	0
Всего обязательства		129 299	143 435	152 451
Всего капитал и обязательства		309 910	298 242	332 715
		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	2017	2016
Общая сумма страховых премий		186 664	167 427
Аннулированные премии и изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования		(4 103)	(5 269)
Чистые страховые премии		182 561	162 158
Премии, переданные в перестрахование, с учетом аннулированных сумм		(15 855)	(19 931)
Общая сумма страховых премий, нетто перестрахование		166 706	142 227
Изменение резерва незаработанной премии и резерва неистекшего риска		(16 451)	(8 201)
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии		(1 349)	364
Чистые заработанные премии		148 906	134 390
Урегулированные страховые убытки, нетто перестрахование		(87 092)	(58 149)
Изменение резервов убытков, нетто перестрахование		4 216	(11 866)
Расходы по урегулированию убытков	17	(10 458)	(7 210)
Произошедшие убытки, нетто перестрахование		(93 334)	(77 225)
Доходы от суброгационных требований		33 248	17 197
Изменение активов по суброгациям		6 470	(8 912)
Аквизиционные расходы	16	(49 540)	(53 557)
Чистое изменение ОАР		6 509	1 549
Комиссионный доход от операций перестрахования		4 957	5 692
Прочие доходы по страховым операциям	18	562	5 687
Прочие расходы по страховым операциям	18	0	(446)
Результат от страховой деятельности		57 778	24 375
Инвестиционный доход	19	7 055	10 544
Управленческие расходы	20	(31 984)	(36 163)
Прочие доходы	21	1 427	4 172
Прочие расходы	21	(504)	(2 273)
Результат от прочей деятельности		(24 006)	(23 720)
Прибыль (убыток) до налогообложения		33 772	655
Текущий налог на прибыль		(5 273)	(4 404)
Изменение отложенных налоговых активов	25	(3 042)	3 431
Чистая прибыль (убыток)		25 457	(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
 2017 2016

Денежные потоки по операционной деятельности

Поступления - всего	206 097	175 867
в том числе		
страховых премий	169 214	151 719
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	32 409	16 238
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования	4 474	2 889
Платежи - всего	(181 722)	(180 592)
в том числе		
страховые премии, переданные в перестрахование	(6 915)	(9 923)
выплаты по договорам страхования	(94 433)	(62 324)
оплата аквизиционных расходов	(30 629)	(32 782)
оплата расходов по урегулированию убытков	(10 051)	(10 245)
в связи с оплатой труда работников	(8 777)	(10 452)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(23 825)	(24 642)
проценты по долговым обязательствам	0	(1 634)
налог на прибыль организаций	(5 628)	(3 843)
прочие платежи	(1 464)	(24 747)
Чистый денежный поток по операционной деятельности	24 375	(4 725)
<i>Денежные потоки по инвестиционной деятельности</i>		
Поступления - всего	33 254	34 002
в том числе		
от продажи внеоборотных активов	19 166	3 000
от продажи акций других организаций (долей участия)	4	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг		16 016
Процентов, дивидендов и иных аналогичных поступлений	14 084	13 987
от сдачи инвестиционного имущества в аренду	0	999
Платежи - всего	(17 940)	(32 065)
в связи с приобретением инвестиционной собственности		
от возврата и размещения депозитов	(6 691)	(31 197)
прочие платежи по инвестиционной деятельности	(11 249)	(868)
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности	15 314	1 937
<i>Денежные потоки по финансовой деятельности</i>		
Поступления - всего	0	0
в том числе		
получение кредитов и займов		
прочие поступления		
Платежи - всего	(5 765)	(6 783)

в связи с погашением кредитов и займов		(6 783)
выплаченные дивиденды	(5 765)	
Чистый денежный поток по финансовой деятельности	(5 765)	(6 783)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	33 924	(9 571)
Величина влияния изменения курса иностранной валюты	(661)	(1 964)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	16 021	27 556
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	49 284	16 021

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 2016					
на начало года	130 789	1 381	10	22 627	154 807
Переоценка внеоборотных активов					0
прибыль за год	x	x	x	(318)	(318)
выплаченные дивиденды	x	x	x	(25 486)	(25 486)
На конец года	130 789	1 381	10	22 627	154 807

В отношении
собственников
Компании
в тысячах рублей

	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
За год, закончившийся 31 декабря 2017					
на начало года	130 789	1 381	10	22 627	154 807
Переоценка внеоборотных активов					0
прибыль за год	x	x	x	25 457	25 457
выплаченные дивиденды	x	x	x	0	0
На конец года	130 789	1 381	10	48 084	180 264

Ген.директор

Кныш А.А.