

Утверждено

Генеральный директор ООО "СК "АК БАРС-Мед"

_____ Гарифуллин Л.Р.

22 апреля 2013 г.

ООО "Страховая компания "АК БАРС-Мед"

**КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

за год, окончившийся 31 декабря 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС - Мед"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 декабря 2012 г.

тыс.руб.	Прим.	31 Декабря 2012	31 Декабря 2011	31 Декабря 2010
АКТИВЫ				
Денежные средства и их эквиваленты	(9)	66,374	90,279	61,252
Специальные банковские счета по ОМС		-	-	44,627
Депозиты в банках	(7)	49,538	15,005	15,011
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль (убыток)	(7)	52,991	53,165	61,935
Финансовые активы в наличии для продажи	(7)	54,394	53,870	53,870
Дебиторская задолженность	(7)	4,911	4,424	2,699
Авансовые платежи по налогу на прибыль	(15)	-	-	1,419
Предоплаты и прочие активы	(10)	15,759	24,881	13,058
Основные средства	(6)	7,481	31,589	37,125
Нематериальные активы	(3.6)	209	212	123
Отложенный налоговый актив	(15)	5,814	10,257	8,312
Итого активы		257,470	283,683	299,430
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Резерв незаработанной премии, брутто	(11)	34,069	36,396	26,543
Резервы убытков	(11)	28,166	26,181	24,221
Задолженность по целевым средствам ОМС	(3.11)	105	5,915	53,578
Кредиторская задолженность и начисленные расходы	(13)	26,199	27,215	20,248
Предоплаты и прочие обязательства	(13)	12,780	2,539	2,518
Текущие обязательства по налогу на прибыль	(15)	103	348	-
Кредиты и займы полученные	(14)	1,224	51,007	33,832
Отложенные налоговые обязательства		-	-	-
Итого обязательства		102,646	149,601	160,940
КАПИТАЛ				
Уставный капитал	(12)	150,000	150,000	150,000
Нераспределенная прибыль		4,823	(14,054)	(10,353)
Неконтролирующая доля	(17)	-	(1,864)	(1,157)
Итого капитал		154,823	134,082	138,490
Итого обязательства и капитал		257,470	283,683	299,430

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС - Мед"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, окончившийся 31 декабря 2012 г.

тыс.руб.	Прим.	За год до 31 Декабря	
		2012	2011
Страховые премии	(18)	84,223	77,707
Изменение резерва незаработанной премии	(18)	2,327	(9,853)
Заработанные страховые премии		86,550	67,853
Выплаты по договорам страхования	(21)	(76,294)	(40,725)
Изменение резерва убытков	(21)	(1,985)	(1,960)
Понесенные убытки по договорам страхования		(78,279)	(42,685)
Аквизиционные расходы	(21)	(3,019)	(2,250)
Расходы по урегулированию убытков	(21)	(1,596)	(1,386)
Прибыль от страховой деятельности		3,656	21,533
Выручка по ОМС	(19)	236,523	197,965
Выручка за услуги	(19)	20,480	17,012
Инвестиционные доходы	(20)	2,347	1,342
Выбытие дочерней компании	(17)	12,557	-
Прочие операционные доходы	(20)	935	153
Итого доходы от нестраховой деятельности		272,843	216,471
Себестоимость услуг	(22)	(27,438)	(28,812)
Расходы на ведение дел и административные расходы	(22)	(227,364)	(203,810)
Прочие операционные расходы	(23)	(871)	(6,014)
Финансовые расходы	(23)	(3,704)	(3,820)
Прибыль до налогообложения		17,122	(4,451)
Налог на прибыль	(15)	(2,024)	43
Чистая прибыль		15,099	(4,408)
в том числе:			
Чистая прибыль, относящаяся к участникам материнской компании		15,126	(3,701)
Чистая прибыль, относящаяся к неконтролирующим участникам		(27)	(707)

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС - Мед"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за год, окончившийся 31 декабря 2012 г.

тыс.руб.	Уставный капитал	Накопленная прибыль	Неконтролирующая доля	Итого капитал
Сальдо на 31 Декабря 2010 г.	150,000	(10,353)	(1,157)	138,490
Совокупный доход за период	-	(3,701)	(707)	(4,408)
Выплата дивидендов	-	-	-	-
Сальдо на 31 Декабря 2011 г.	150,000	(14,054)	(1,864)	134,082
Совокупный доход за период	-	15,126	(27)	15,099
Взносы неконтролирующих участников	-	-	250	250
Изменение неконтролирующей доли	-	4,126	(4,126)	-
Выбытие дочерней компании	-	-	5,767	5,767
Выплата дивидендов	-	(375)	-	(375)
Сальдо на 31 Декабря 2012 г.	150,000	4,823	-	154,823

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АК БАРС - Мед"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, окончившийся 31 декабря 2012 г.

За год до 31 Декабря

тыс. руб.	2012	2011
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Поступление страховых премий	84,520	76,508
Поступления от оказания услуг	252,038	212,633
Выплата страховых убытков	(68,883)	(53,488)
Расчеты по целевым средствам	4,942	(1,773)
Оплата агентских вознаграждений	(1,157)	(1,415)
Оплата труда	(139,007)	(125,030)
Оплата поставщикам	(111,406)	(94,851)
Проценты полученные	2,543	833
Проценты уплаченные	(3,900)	(3,925)
Прочее движение денежных средств	(954)	(5,971)
Выплаты по налогу на прибыль	(1,995)	(205)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	16,741	3,315
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(9,441)	(775)
Выбытие дочерней компании	(1,278)	-
Чистые вложения на депозиты	(34,505)	-
Операции с долговыми ценными бумагами	9,061	9,284
Выдача займов	(20,491)	(20,640)
Возврат займов	20,495	20,600
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	(36,158)	8,469
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Вклады неконтролирующих участников	250	-
Выплата дивидендов	(375)	-
Получение займов и кредитов	136,905	31,890
Возврат займов и кредитов	(141,204)	(14,599)
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	(4,424)	17,291
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(23,841)	29,075
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	90,279	61,252
Влияние курсовых разниц на денежные потоки	(64)	(48)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	66,374	90,279