

ООО "Страховая компания "АК БАРС - Мед"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

тыс.руб.	Прим.	31 Декабря 2014	31 Декабря 2013
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	(8)	77,023	64,631
Специальные банковские счета по ОМС	(8)	-	1,857
Депозиты в банках	(6.2)	34,613	61,510
Финансовые активы по справедливой стоимости	(6.1)	62,619	59,200
Финансовые активы в наличии для продажи	(6.3)	49,394	54,394
Долговые ценные бумаги			
Инвестиции в дочерние компании			
Займы выданные	(25)	320	1,339
Дебиторская задолженность	(6.2)	4,694	6,487
Предоплата страховых убытков по ДМС	(9)	50,328	19,793
Прочая дебиторская задолженность	(6.2)	28,134	270
Авансовые платежи по налогу на прибыль		1,146	-
Отложенные аквизиционные расходы	(9)	1,086	
Предоплаты и прочие активы	(9)	2,527	4,646
Основные средства	(5)	15,486	7,699
Нематериальные активы	(5)	539	307
Отложенный налоговый актив	(14)	5,808	4,897
Итого активы		333,717	287,030
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Резерв незаработанной премии, брутто	(10)	45,315	49,500
Резервы убытков	(10)	38,445	31,526
Задолженность по целевым средствам ОМС		3	2121
Кредиторская задолженность и начисленные расходы	(12)	38,161	28,730
Предоплаты и прочие обязательства	(12)	53,563	13,362
Текущие обязательства по налогу на прибыль	(14)	-	343
Кредиты и займы полученные	(13)	-	1,237
Отложенные налоговые обязательства		-	-
Итого обязательства		175,486	126,819
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	(11)	150,000	150,000
Нераспределенная прибыль		8,231	10,211
Неконтролирующая доля	(17)	-	-
Итого капитал		158,231	160,211
Итого обязательства и капитал		333,717	287,030

Генеральный директор ООО "Страховая компания "АК БАРС - Мед"
Гарифуллин Л.Р.



ООО "Страховая компания "АК БАРС - Мед"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

тыс.руб.	Прим.	За год до 31 Декабря	
		2014	2013
Страховые премии	(10.2,17)	119,950	125,927
Изменение резерва незаработанной премии	(17)	4,185	(15,431)
Заработанные страховые премии		124,135	110,496
Выплаты по договорам страхования	(10.2,20)	(85,573)	(92,157)
Изменение резерва убытков	(20)	(6,918)	(3,360)
Понесенные убытки по договорам страхования		(92,491)	(95,517)
Аквизиционные расходы	(20)	(5,455)	(4,225)
Расходы по урегулированию убытков	(20)	(1,748)	(2,025)
Прибыль от страховой деятельности		24,442	8,729
Выручка по ОМС	(18)	252,585	240,294
Выручка за услуги	(18)	-	-
Инвестиционные доходы	(19)	4,914	5,172
Результат от операций с ценными бумагами	(19)	3,917	6,341
Переоценка финансовых активов по справедливой стоимости через прибыль и убыток	(19)	(287)	(170)
Прочие операционные доходы	(19)	537	243
Итого доходы от нестраховой деятельности		261,667	251,880
Себестоимость услуг	(21)	-	-
Расходы на ведение дел и административные расходы	(21)	(283,642)	(253,674)
Прочие операционные расходы	(22.1)	(3028)	(27)
Финансовые расходы	(22.2)	(741)	(46)
Прибыль до налогообложения		(1,301)	6,861
Налог на прибыль	(14)	(678)	(1,499)
Чистая прибыль		(1,979)	5,361
в том числе:			-
Чистая прибыль, относящаяся к участникам материнской компании		(1,979)	5,361
Чистая прибыль, относящаяся к неконтролирующим участникам		-	-

Генеральный директор ООО "Страховая компания "АК БАРС - Мед"
Гарифуллин Л.Р.



ООО "Страховая компания "АК БАРС - Мед"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

тыс.руб.	Уставный капитал	Накопленная прибыль	Неконтролирующая доля	Итого капитал
Сальдо на 31 Декабря 2012 г.	150,000	4,823	-	154,823
Исправление ошибок прошлых периодов	-	440	-	440
Сальдо на 01 Января 2013 г.	150,000	5,263	-	155,263
Совокупный доход за период	-	4,948	-	4,948
Сальдо на 31 Декабря 2013 г.	150,000	10,211	-	160,211
Совокупный доход за период	-	(1,979)	-	(1,979)
Сальдо на 31 Декабря 2014 г.	150,000	8,231	-	158,231

Генеральный директор ООО "Страховая компания "АК БАРС - Мед"
Гарифуллин Л.Р.



ООО "Страховая компания "АК БАРС - Мед"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

тыс. руб.

2014

2013

Движение денежных средств по операционной деятельности

Поступление страховых премий	120,730	122,854
Поступления от оказания услуг	191	235,703
Возврат ранее полученных авансов		
Выплата страховых убытков	(116,864)	(99,763)
Расчеты по целевым средствам	252,212	3,229
Оплата агентских вознаграждений	(1,193)	(2,073)
Оплата труда	(177,365)	(157,759)
Оплата поставщикам	(103,643)	(95,488)
Проценты полученные	4,889	5,194
Проценты уплаченные	-	-
Прочее движение денежных средств	(704)	683
Выплаты по налогу на прибыль	(4,121)	(814)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	27,870	11,766

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств	(1,521)	(2,455)
Выбытие дочерней компании	-	-
Чистые вложения на депозиты	27,005	(12,000)
Операции с долговыми ценными бумагами	14,899	972
Выдача займов	(78,375)	(150,034)
Возврат займов	83,243	150,014
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	45,250	(13,503)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Вклады неконтролирующих участников	-	-
Выплата дивидендов	-	-
Получение займов и кредитов	4,000	-
Возврат займов и кредитов	(5,244)	-
Платежи по погашению задолженности по финансовой аренде	(3744)	-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	(4,988)	-

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов 12,392 (1,737)

Остаток денежных средств на начало отчетного периода 64,631 66,374

Влияние курсовых разниц на денежные потоки - (6)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 77,023 64,631

Генеральный директор ООО "Страховая компания "АК БАРС - Мед"
Гарифуллин Л.Р.

