

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА

на 31 декабря 2012 г.

Форма № 1-страховщик по ОКУД		КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
Закрытое Акционерное Общество "Страховая компания "Капитал-полис"		31	12	2012
по ОКПО		27494772		
Основной государственный регистрационный номер		1027810220448		
Регистрационный номер страховщика		1336		
Идентификационный номер налогоплательщика		7809009419		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>		66		
Организационно-правовая форма / форма собственности		67 16		
Закрытое акционерное общество / Частная		384		
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)				
Место нахождения (адрес) <u>190013 Санкт-Петербург Московский пр. 22 Л-3</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
	А К Т И В				
-	I. Активы				
-	Нематериальные активы	1110	2980	-	-
-	Основные средства	1120	68741	5748	52664
-	Доходные вложения в материальные ценности	1130	45200	78563	29805
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1140	122788	143734	175102
-	Отложенные налоговые активы	1150	1256	-	-
-	Запасы	1210	1	397	409
-	Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	1240	24	24	27
-	Дебиторская задолженность	1250	197767	214702	152234
-	Депо премий у перестрахователей	1260	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1270	160944	140042	104929
-	Прочие активы	1290	-	-	-
-	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1300	599701	583210	515170
-	БАЛАНС	1000	599701	583210	515170
	П А С С И В				
-	II. Капитал и резервы				
-	Уставный капитал	2110	120000	120000	100000
-	Переоценка имущества	2130	34328	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	2140	43	43	43
-	Резервный капитал	2150	1057	750	750
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2160	72258	67554	99822
-	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	2100	227686	188347	200615
-	III. Обязательства				
-	Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	2220	339269	355142	282598
-	Оценочные обязательства	2250	1670	-	-
-	Кредиторская задолженность	2270	30044	38689	30925
-	Прочие обязательства	2290	1032	1032	1032
-	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	2200	372015	394863	314555
-	БАЛАНС	2000	599701	583210	515170

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Алексей

Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Рассолова Елена Петровна

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА

за 2012 г.

Форма № 2-страховщик по ОКУД		КОДЫ		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2012
Страховщик	Закрытое Акционерное Общество "Страховая компания "Капитал-полис"	по ОКПО	27494772	
Основной государственный регистрационный номер		по ЕГРЮЛ	1027810220448	
Регистрационный номер страховщика		по ЕГРССД	1336	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7809009419	
Вид экономической деятельности	Страхование	по ОКВЭД	66	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	67	16
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4	5
	II. Страхование иное, чем страхование жизни			
658	Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	2100	658482	462945
-	страховые премии по договорам страхования, сострахования и перестрахования – всего	2110	624472	553632
-	страховые премии, переданные в перестрахование	2120	(54)	(54)
-	изменение резерва незаработанной премии – всего	2130	34064	(90630)
-	изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	2140	-	(3)
-	Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование	2200	(482472)	(320663)
-	выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования – всего	2210	(464446)	(338749)
-	доля перестраховщиков в выплатах	2230	165	-
-	изменение резервов убытков – всего	2240	(18191)	18086
-	Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование	2600	(87946)	(96161)
-	аквизиционные расходы	2610	(79727)	(51636)
-	иные расходы по ведению страховых операций	2620	(8219)	(44525)
-	Доходы по инвестициям	2700	2329175	2051303
-	Расходы по инвестициям	2800	(2326626)	(2060669)
-	Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	2920	(17865)	(2376)
-	Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни	2000	72748	34379
	III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми операциями			
-	Управленческие расходы	3100	(70323)	(32437)
-	Прочие доходы	3200	95769	4063
-	Прочие расходы	3300	(92053)	(3729)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	3400	6141	2276
-	Текущий налог на прибыль	3500	(2374)	(4944)
-	в том числе:			
-	постоянные налоговые обязательства (активы)	3510	110	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	3700	1256	-
-	Чистая прибыль (убыток)	3000	5023	(2668)
	СПРАВОЧНО:			
-	Результат от переоценки имущества, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода	4100	34328	-
-	Совокупный финансовый результат отчетного периода	4300	39351	(2668)
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	4400	0.37	0.26

Руководитель	Кузнецов Алексей Николаевич	Главный бухгалтер	Рассолова Елена Петровна
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА СТРАХОВЩИКА

за 2012 г.

Форма № 3-страховщик по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Страховщик Закрытое Акционерное Общество "Страховая компания "Капитал-полис" по ОКПО

Основной государственный регистрационный номер

по ЕГРЮЛ

Регистрационный номер страховщика

по ЕГРССД

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Страхование

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Закрытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
31	12	2012
27494772		
1027810220448		
1336		
7809009419		
66		
67	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	1000	100000	-	43	750	99822	200615
За 2011 г.							
Увеличение капитала – всего	1100	20000	-	-	-	(20000)	-
в том числе:							
увеличение номинальной стоимости акций (долей участников)	1150	20000	-	-	x	(20000)	x
Уменьшение капитала – всего	1200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	1210	x	x	x	x	(2668)	-
дивиденды и иные аналогичные выплаты по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	1270	x	x	x	x	(9600)	-
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	2000	120000	-	43	750	67554	188347
За 2012 г.							
Увеличение капитала – всего	2100	-	-	-	-	4704	4704
в том числе:							
чистая прибыль	2110	x	x	x	x	4704	4704
Изменение добавочного капитала	2300	x	x	34328	-	-	x
Изменение резервного капитала	2400	x	x	x	307	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3000	120000	-	34371	1057	72258	227686

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	6000	227686	188347	200615

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Рассолова Елена
Петровна

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2012 г.

Форма № 4-страховщик по ОКУД		КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)		0710004		
		31	12	2012
Страховщик	Закрытое Акционерное Общество "Страховая компания" "Капитал-полис"	по ОКПО		
Основной государственный регистрационный номер		по ЕГРЮЛ		
Регистрационный номер страховщика		по ЕГРССД		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
Закрытое акционерное общество / Частная		67	16	
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ		
		384		
Наименование показателя		Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1		2	3	4
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления – всего		1100	626385	483272
в том числе:				
страховых премий		1110	620383	482841
прочие поступления		1190	6002	431
Платежи – всего		1200	(620545)	(473884)
в том числе:				
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования		1215	(471196)	(341080)
оплата аквизиционных расходов		1220	(58159)	(42174)
в связи с оплатой труда работников		1250	(39643)	(31880)
налог на прибыль организаций		1265	(2459)	(4494)
прочие платежи		1290	(49088)	(54256)
Сальдо денежных потоков от текущих операций		1000	5840	9388
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления – всего		2100	331981	289244
в том числе:				
от продажи акций других организаций (долей участия)		2120	331888	269765
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		2130	-	13310
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		2140	93	3645
прочие поступления		2190	-	2524
Платежи – всего		2200	(316919)	(263519)
в том числе:				
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		2220	(307795)	(253115)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		2230	(2741)	(5214)
прочие платежи		2290	(6383)	(5190)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		2000	15062	25725
Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления – всего		3100	-	1000
в том числе:				
получение кредитов и займов		3110	-	1000
Платежи – всего		3200	-	(1000)
в том числе:				
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		3230	-	(1000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4000	20902	35113
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		4100	140042	104929
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		4200	160944	140042
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		4300	300	3

Руководитель	Кузнецов Алексей Николаевич	Главный бухгалтер
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)
		Рассолова Елена Петровна
		(расшифровка подписи)