

Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Капитал-полис».
Консолидированный отчет о финансовом положении группы организаций
на 31 декабря 2012г.

валюта предоставления данных финансовой отчетности: российский рубль
точность округления: целые тысячи рублей

	Прим.	31 декабря 2012	31 декабря 2011	01 января 2011
Активы				
Денежные средства и их эквиваленты	7	161 257	140 123	104 987
Депозиты в банках	8	-	54 340	50 038
Учтенные векселя и другие займы	9	54 904	1 133	8 953
Торговые ценные бумаги	10	43 262	61 200	95 236
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи				
Инвестиции в ассоциированные компании	11	27 913	26 694	18 926
Дебиторская задолженность и предоплаты	14	219 385	222 685	154 780
Авансовые платежи по налогу на прибыль		1 660	1 452	-
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии		24	24	27
Доля перестраховщиков в резерве убытков				
ОНА				
Отложенные аквизиционные расходы		28 014	29 730	24 074
Нематериальные активы	12	2 980		
Основные средства	13	128 067	96 195	86 886
Прочие активы		707	1 684	409
ИТОГО АКТИВОВ		668 173	635 260	544 316
Обязательства				
Резерв незаработанной премии, брутто	16	298 931	331 018	236 279
Резерв убытков, брутто	16	58 947	41 315	49 563
Кредиторская задолженность		36 078	50 150	27 845
Прочие обязательства		1 670		11 861
Отложенное обязательство по налогу на прибыль		1 226	956	2 854
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		396 852	423 438	328 403
Собственные средства				
Уставный капитал	23	131 260	131 260	111 260
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи				
Резерв переоценки основных средств		34 328		
Нераспределенная прибыль	23	90 185	71 234	99 808
Чистые активы, принадлежащие собственникам общества		255 773	202 494	211 068
Доля, не обеспечивающая контроль		15 548	9 328	4 845
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		271 321	211 822	215 913
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		668 173	635 260	544 316

Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Капитал-полис».

Консолидированный отчет о совокупном доходе группы организаций

за 2012 год

валюта предоставления данных финансовой отчетности: российский рубль

точность округления: целые тысячи рублей

	Прим.	2 012	2011
СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Страховые премии - нетто-перестрахование		624 418	553 578
по прямому страхованию		624 472	553 632
по входящему перестрахованию			-
доля перестраховщиков		(54)	(54)
Изменение в резерве незаработанной премии - нетто перестрахование		32 086	(94 742)
изменение в резерве незаработанной премии, брутто		32 086	(94 739)
изменение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии			(3)
Чистая сумма заработанных страховых премий		656 504	458 836
Выплаты по договорам страхования - нетто-перестрахование		(379 265)	(264 789)
по прямому страхованию		(379 430)	(264 789)
по входящему перестрахованию			-
доля перестраховщиков		165	
Изменение в резервах убытков - нетто перестрахование		(17 631)	8 248
изменение в резервах убытков, общая сумма		(17 631)	8 248
изменение доли перестраховщика в резервах убытков		-	-
Чистая сумма произошедших убытков		(396 896)	(256 541)
Вознаграждение, полученное от перестраховщиков по договорам, переданным в перестрахование			-
Аквизиционные расходы	17	(87 946)	(96 161)
Чистое изменение в отложенных аквизиционных расходах		(1 716)	5 657
Прочие отчисления от страховых премий			-
Доходы от возмещения регрессных исков			-
Расходы по сопровождению договоров страхования			-
Результат от страховой деятельности до вычета операционных расходов по страховым операциям		169 945	111 791
ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доходы за вычетом расходов от операций с торговыми ценными бумагами		1 089	(1 848)
Дивиденды полученные		94	
Процентные доходы		53 463	(4 713)
Процентные расходы			
(Расходы за вычетом доходов) / Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты			-
Прочие операционные доходы		62 747	-
Прочие операционные расходы	19	(177 041)	(41 266)
Административные расходы	18	(88 317)	(50 210)
Обесценение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(2 871)	(1 557)
Расходы на создание резервов под обесценение дебиторской задолженности и предоплат		6 412	(6 412)
Обесценение внеоборотных активов			-
Доля в финансовом результате ассоциируемой компании		1 218	2 768
Прибыль до налогообложения		26 739	8 554
Расходы по налогу на прибыль		(1 568)	(3 045)
Прибыль за год		25 171	5 508
Прочий совокупный доход		-	-
Итого прочий совокупный доход за год		25 171	5 508
Прибыль приходящаяся на:			
Собственников компании		18 950	1 025
Долю, не обеспечивающую контроль		6 220	4 483
Итого совокупный доход за год		25 170	5 508

Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Капитал-полис».

Консолидированный отчет об изменениях в капитале группы организаций

за 2012 год

валюта предоставления данных финансовой отчетности: российский рубль

точность округления: целые тысячи рублей

	Принадлежит собственникам общества				Доля, не обеспечивающая контроль	Итого капитал
	Акционерный капитал	Резерв переоценки основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого собственных средств		
Остаток на 31 декабря 2010 года	111 260		99 808	211 068	4 845	215 913
Остаток на 1 января 2011 года	111 260		99 808	211 068	4 845	215 913
Прибыль за 2011 год			1 025	1 025	4 483	5 508
Распределение прибыли	20 000		(20 000)	-	-	-
Дивиденды			(9 600)	(9 600)		
Прочий совокупный доход (расход) за 2011 год	20 000		(28 575)	(8 575)	4 483	5 508
Итого совокупный доход, отраженный за 2011 год	131 260		71 234	202 494	9 328	211 822
Остаток на 31 декабря 2011 года	131 260		71 234	202 494	9 328	211 822
Остаток на 1 января 2012 года	131 260		71 234	202 494	9 328	211 822
Прибыль за 2012 год			18 950	18 950	6 220	25 170
Переоценка основных средств		34 328		34 328		34 328
Распределение прибыли				-		-
Прочий совокупный доход (расход) за 2012 год	-		18 950	18 950	6 220	59 498
Итого совокупный доход, отраженный за 2012 год	131 260	34 328	90 185	53 278	15 548	68 827
Остаток на 31 декабря 2012 года	131 260	34 328	90 185	255 773	15 548	271 321

Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Капитал-полис».
 Консолидированный отчет о движении денежных средств группы организаций
 за 2012 год
 валюта предоставления данных финансовой отчетности: российский рубль
 точность округления: целые тысячи рублей

	2 012	2 011
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Денежные поступления - всего	801 585	626 729
в том числе:		
страховых премий	705 172	556 801
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	88 919	69 497
прочие поступления	7 494	431
Отток денежных средств - всего	(780 774)	(609 700)
в том числе:		
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	(555 985)	(415 040)
оплата аквизиционных расходов	(58 159)	(42 174)
в связи с оплатой труда работников	(76 641)	(62 987)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(20 924)	(14 913)
налог на прибыль организаций	(2 459)	(5 886)
расчеты по налогам и сборам	(17 026)	(14 195)
прочие платежи	(49 580)	(54 505)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	20 811	17 029
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности.		
Денежные поступления - всего	332 015	289 244
в том числе:		
от продажи основных средств и нематериальных активов		
от продажи акций других организаций (долей участия)	331 888	269 765
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-	13 310
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	93	3 645
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	34	
прочие поступления	-	2 524
Отток денежных средств - всего	(331 692)	(271 137)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	(7 673)	(7 618)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(307 795)	(253 115)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(2 741)	(5 214)
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	-	-
прочие платежи	(13 483)	(5 190)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	323	18 107
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Денежные поступления - всего	-	1 000
в том числе:		
получение кредитов и займов	-	1 000
Отток денежных средств - всего	-	(1 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	(1 000)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-	-
Чистое приращение денежных средств и эквивалентов	21 134	35 136
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	140 123	104 987
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	161 257	140 123