

ООО СМО "Чулпан-Мед"

Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2012г.

(в тысячах рублей, если не указано иное)

Наименование статьи	Прим.	2012	2011
		тыс. руб.	тыс. руб.
Совокупная сумма премий всего	3	33 097	28 363
Премии, переданные перестраховщикам		-	-
Аннулированные страховые премии		-	-
Чистая заработанная премия		33 097	28 363
Общая сумма страховых премий и выплат	4а	(27 302)	(24 260)
Требования, переданные в перестрахование	4б	-	-
Общее изменение в контрактных обязательствах		73	(3 546)
Чистая сумма премий и выплат		(27 229)	(27 806)
Аквизиционные расходы	5	(2 090)	(2 036)
Результат от страховой деятельности		3 778	(1 479)
Инвестиционные доходы	6	7 207	5 681
Чистые реализационные доходы и расходы	7	352	19
Комиссионный доход, связанный с осуществлением		14 497	10 539
Прочие операционные доходы		50	-
Затраты на финансирование	8	(2)	(3)
Прочие операционные и административные	9	(21 855)	(18 631)
Прочие расходы		(222)	(625)
Прибыль без учета доли прибыли ассоциированной	11	3 805	(4 499)
прибыль до налогообложения		3 805	(4 499)
Расходы по налогу на прибыль	11	(1 572)	765
Чистая прибыль		2 233	(3 734)
Чистая прибыль, принадлежащая:		-	-
Акционерам материнской компании		2 233	(3 734)
Неконтролирующим акционерам		-	-

Директор _____
(подпись)

Галяутдинов Б.А.

ООО СМО "Чулпан-Мед"

Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012г.

(в тысячах рублей, если не указано иное)

		2012	2011
	Прим.	тыс. руб.	тыс. руб.
Прибыль за отчетный год		2 233	(3 734)
Прочий совокупный доход			
Чистая прибыль по имеющимся в наличии для продажи активам	12	153	(372)
Налог на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	12	(31)	74
Прочий совокупный доход за год за вычетом налогов		122	(297)
Итого совокупного дохода за год за вычетом налогов		2 354	(4 032)
Итого совокупного дохода, относящегося к:		-	-
Акционерам материнской компании		2 354	(4 032)
Неконтролируемой доли		-	-

Директор _____
(подпись)

Галяутдинов Б.А.

ООО СМО "Чулпан-Мед"

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012г.

(в тысячах рублей, если не указано иное)

Наименование статьи	Примечание	31.12.2012 тыс. руб.	31.12.2011 тыс. руб.	01.01.2011 тыс. руб.
Активы				
Гудвилл		-	-	-
Нематериальные активы	13	2 095	3 352	3 797
Расходы будущих периодов		-	-	-
Основные средства	14	1 052	1 461	889
Инвестиционная собственность		-	-	-
Инвестиции в зависимые предприятия		-	-	-
Финансовые активы				
Удерживаемые до погашения финансовые активы		-	-	-
Дебиторская задолженность и предоставленные займы	15	37 091	56 584	41 748
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	15	41 550	23 604	19 858
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		-	-	-
Активы по перестрахованию:		-	-	-
Отложенные налоговые активы	16	383	770	-
Предоплаты		1 229	304	936
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования в том числе:	17	7 666	2 757	2 537
Дебиторская задолженность, связанная с осуществлением деятельности в сфере ОМС	17	56 293	479	884
Запасы		502	247	322
Налог на прибыль	16	357	421	357
Прочие налоги		206	60	68
Денежные средства и эквиваленты	18	3 911	35 406	18 555
ИТОГО АКТИВОВ		152 335	125 443	89 951
Капитал				
Уставный капитал	24	74 441	60 000	60 000
Резерв по переоценке		(183)	(305)	(7)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 682	449	4 183
ИТОГО КАПИТАЛ		76 940	60 144	64 176
Обязательства				
Обязательства по страховым контрактам	19	16 450	29 376	18 469
Обязательства по инвестиционным контрактам		-	-	-
Обязательства по ОМС	17	55 982	32 846	3 301
Кредиты и займы	20	-	2 000	3 000
Страховая кредиторская задолженность	22	803	440	197
Торговая и прочая кредиторская задолженность	23	1 315	235	91
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль	16	703	-	-
Отложенные налоги	16	-	-	435
Прочие обязательства	21	142	401	282
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		75 395	65 299	25 775
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		152 335	125 443	89 951

Директор _____
(подпись)

Галяутдинов Б.А.

ООО СМО "Чулпан-Мед"

Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2012г.

(в тысячах рублей, если не указано иное)

Приходится на собственников материнской компании

Примечание	Фонды переоценки			Итого капитал тыс.руб.
	Уставный капитал тыс.руб.	Нерас- преде- ленная прибыль тыс.руб.	Фонд инстру- ментов, имею- щихся в наличии для продажи тыс.руб.	
На 01.01.2011	60 000	4 183	- 7	64 176
Прибыль/убыток за год	0	(3 734)	-	(3 734)
Прочий совокупный доход/убыток	0	-	(297)	(297)
Итого совокупный доход/убыток	-	(3 734)	(297)	(4 032)
На 31.12.2011	60 000	449	(305)	60 144
Прибыль/убыток за год	-	2 233		2 233
Прочий совокупный доход/убыток	-	-	122	122
Итого совокупный доход/убыток	-	2 233	122	2 354
Выпуск акций	14 441	-	-	14 441
На 31.12.2012	74 441	2 682	(183)	76 940

Директор _____ Галяутдинов Б.А.
(подпись)

ООО СМО "Чулпан-Мед"

Отчет одвижении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012г.

(в тысячах рублей, если не указано иное)

Прим.	2012	2011
	тыс. руб.	тыс. руб.
Операционная деятельность		
Получение средств страховых премий (оплаты полисов)	15 697	35 596
Прочие поступления по опер деятельности	2 673	380
Получение бюджетных д\с в рамках обязательного медицинского страхования	1 030 820	658 910
Чистый комиссионный доход, связанный с осуществлением деятельности в сфере обязательного медицинского страхования	14 497	10 539
Прочие поступления в рамках обязательного медицинского страхования	-	1 862
Получение средств от возврата депозита	37 530	38 377
Полученные проценты	19 673	4 618
Полученный НКД	2 140	1 437
Выбытие д\с, на оплату страховых выплат	(28 209)	(25 013)
Выбытие д\с на оплату поставщикам и подрядчикам	(6 227)	(4 112)
Выбытие д\с, перечисление по депозитному договору	(48 500)	(48 088)
Выбытие, выплата процентов по займу	(2)	(3)
Выбытие д\с связанных с обязательным медицинским страхованием	(1 063 747)	(619 642)
Оплата аквизиционных расходов	(2 090)	(2 036)
Уплаченный налог на прибыль	(448)	(430)
Оплата расходов по урегулированию убытков	-	-
Предоставление займов другим организациям	-	(350)
Прочие выплаты	(1 212)	(28 965)
	<u>(27 406)</u>	<u>23 079</u>
Чистые денежные потоки от/(использованные в) операционной деятельности		
Инвестиционная деятельность		
Поступления от выбытия цб и иных фин. вложений	5 970	5 620
Поступления от выбытия ОС	-	26
Приобретение ОС	-	(874)
Приобретение цб и иных фин. вложений	(22 500)	(10 000)
	<u>(16 530)</u>	<u>(5 228)</u>
Чистые денежные потоки от/(использованные в) инвестиционной деятельности		
Финансовая деятельность		
Поступления от займов	2 441	-
Выбытие д\с, погашение заемных средства	10 000	-
Выбытие д\с, погашение заемных средства	-	(1 000)
	<u>12 441</u>	<u>(1 000)</u>
Чистые денежные потоки от/(использованные в) финансовой деятельности		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(31 495)	- 16 851
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	35 406	18 555
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	<u>3 911</u>	<u>35 406</u>
	0	- 0

Директор _____
(подпись)

Галяутдинов Б.А.