

Государственное унитарное предприятие Забайкальского края
«Государственная страховая медицинская компания «Забайкалмедстрах»
Лицензия на осуществление страхования С №2456 75 от 28.04.2009г.
Информация об аудитор: ООО «Аудиторская фирма АФМ», лицензия Е 002045

Бухгалтерский баланс страховой организации на 31.12.2009 год

Тыс.руб.

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I.Активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Инвестиции	120	32000	46500
В том числе:			
земельные участки	121	-	-
Здания	122	-	-
Финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации	130	-	-
В том числе:			
акции дочерних и зависимых обществ	131	-	-
Долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленные займы	132	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществ	133	-	-
Акции других организаций	134	-	-
Долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные займы	135	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	136	-	-
Иные инвестиции	140	32000	46500
В том числе:			
государственные и муниципальные ценные бумаги	141	-	-
Депозитные вклады	142	32000	46500
Прочие инвестиции	145	-	-
Депозит премии у перестрахователей	150	-	-
Доля перестраховщиков в страховых резервах	160	-	-
В том числе:			
в резервах по страхованию жизни	161	-	-
В резервах неразработанной премии	162	-	-
В резервах убытков	163	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	170	34208	148675
В том числе:			
страхователи	171	88	0
Страховые агенты	172	-	-
Прочие дебиторы	175	34120	148675
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	180	-	-
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем в течение 12 месяцев после отчетной даты	190	20	-
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	200	1189	2775

Основные средства	210	32978	32957
Незавершенное строительство	220	-	-
Отложенные налоговые активы	230	-	-
Запасы	240	494	342
В том числе: материалы и другие аналогичные ценности	241	287	269
Расходы будущих периодов	242	207	73
Прочие запасы и затраты	245	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	250	-	-
Денежные средства	260	23952	87703
Иные активы	270	-	2974-
Итого по разделу I	290	124841	321926
БАЛАНС	300	124841	321926
ПАССИВ	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
II. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	32538	32538
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	-
Добавочный капитал	420	98	98
Резервный капитал	430	784	1733
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	784	1733
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	32951	56897
Итого по разделу II	490	66371	91266
III. Страховые резервы			
Резервы по страхованию жизни	510	-	-
Резерв незаработанной премии	520	244	297
Резервы убытков	530	28	142
Другие страховые резервы	540	-	-
Резервы по обязательному медицинскому страхованию	550	21905	19
Итого по разделу III	590	22177	458
IV. Обязательства			
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками	610	-	-
Долгосрочные займы и кредиты	615	-	-
Отложенные налоговые обязательства	620	-	-
Краткосрочные займы и кредиты	625	-	-
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	630	34120	229841
В том числе: страхователи	631	-	-
Страховые агенты	632	-	-

Прочие кредиторы	635	34120	229841
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования	640	-	-
Прочая кредиторская задолженность	650	1785	348
В том числе:			
задолженность пред персоналом организации	651	212	82
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	652	-	-
Задолженность по налогам и сборам	653	1556	188
Прочие кредиторы	655	17	78
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	660	-	-
Доходы будущих периодов	665	-	-
Резервы предстоящих расходов	670	-	-
Резервы предупредительных мероприятий	675	388	13
Прочие обязательства	680	-	-
Итого по разделу IV	690	36293	230202
БАЛАНС	700	124841	321926

Отчет о прибылях и убытках страховой организации за 2009 год

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Страхование жизни			
страховые премии (взносы) – нетто перестрахование	010	-	-
Страховые премии (взносы) – всего	011	-	-
Переданные перестраховщикам	012	-	-
Доходы по инвестициям	020	-	-
Из них:			
проценты к получению	021	-	-
Доходы от участия в других организациях	022	-	-
Изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	023	-	-
Выплаты по договорам страхования – нетто перестрахование	030	-	-
Выплаты по договорам страхования – всего	031	-	-
Доля перестраховщиков	032	-	-
Изменении резервов по страхованию жизни – нетто перестрахование	040	-	-
Изменение резервов по страхованию жизни всего	041	-	-
Изменение доли перестраховщиков в резервах	042	-	-
Расходы по ведению страховых операций – нетто перестрахование	050	-	-

Затраты по заключению договоров страхования	051	-	-
Прочие расходы по ведению страховых операций	052	-	-
Вознаграждение и танъемы по договорам перестрахования	055	-	-
Расходы по инвестициям	060	-	-
Из них: изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	061	-	-
Результат от операций по страхованию жизни	070	-	-
II. Страхование иное, чем страхование жизни Страховые премии – нетто перестрахование	080	648	688
Страховые премии (взносы) – всего	081	648	688
Переданные перестраховщикам	082	-	-
Изменение резерва незаработанной премии – нетто перестрахование	090	-53	-218
Изменение резерва незаработанной премии - всего	091	-53	-218
Изменение доли перестраховщиков в резерве	092	-	-
Состоявшиеся убытки – нетто перестрахование	100	745	569
Выплаты по договорам страхования – нетто перестрахование	110	(631)	(566)
Выплаты по договорам страхования – всего	111	(631)	(566)
Доля перестраховщиков	112	-	-
Изменение резервов убытков – нетто перестрахование	120	-114	-3
Изменение резервов убытков - всего	121	-114	-3
Изменение доли перестраховщиков в резервах	122	-	-
Изменение других страховых резервов	130	-	-
Отчисления от страховых премий	150	-	-
Из них: отчисления в резерв гарантий	151	-	-
Отчисления в резерв текущих компенсационных выплат	152	-	-
Расходы по ведению страховых операций – нетто перестрахование	160	50	62
Затраты по заключению договоров страхования	161	(21)	(41)
Прочие расходы по ведению страховых операций	162	(29)	(21)
Вознаграждения и танъемы по договорам перестрахования	165	-	-
Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни	170	-200	-161
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II Доходы по инвестициям	180	3111	1237
Из них: проценты к получению	181	3111	1237

Доходы от участия в других организациях	182	-	-
Изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	183	-	-
Расходы по инвестициям	190	-	-
Из них: изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	191	-	-
Управленческие расходы	200		
Прочие доходы, кроме доходов, связанных с инвестициями	210	38355	26735
Из них: проценты к получению	211	286	173
Прочие расходы, кроме расходов, связанных с инвестициями	220	(5991)	(2385)
Из них: проценты к уплате	221	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	250	35275	25426
Отложенные налоговые активы	260	-	1
Отложенные налоговые обязательства	270	-	-
Текущий налог на прибыль	280	(7534)	(6450)
-	290	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	300	27741	18977
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)	301	479	287
Базовая прибыль (убыток) на акцию	305	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	306	-	-

Отчет о прибылях и убытках страховой организации по обязательному медицинскому страхованию за 2009 год

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1.Обязательное медицинское страхование Страховые платежи	010	3585713	2065026
из них: субвенции	011	-	-
Доходы по инвестициям ,направленные на пополнение резервов по обязательному медицинскому страхованию	020	-	-
в том числе: резерва оплаты медицинских услуг	021	-	-
запасного резерва	022	-	-
резерва финансирования предупредительных мероприятий	023	-	-
Расходы на оплату медицинских услуг	030	(3360555)	(1887497)
Изменение резерва оплаты медицинских услуг	040	351	(326)
Изменение запасного резерва	050	21535	-21535
Отчисления в резерв финансирования предупредительных мероприятий	060	(170162)	(105229)
Расходы на ведение дела	070	(59557)	(32381)
Прочие доходы ,связанные с операциями по	080	20744	8340

обязательному медицинскому страхованию			
Прочие расходы ,связанные с операциями по обязательному медицинскому страхованию.	090	-	-
Результат операций по обязательному медицинскому страхованию	100	38069	26398
2.Прочие доходы и расходы			
Доходы по инвестициям средств резервов по обязательному медицинскому страхованию	110	-	-
из них :			
проценты к получению	111	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	113	-	-
Расходы по инвестициям средств резервов по обязательному медицинскому страхованию	120	-	-
из них :			
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	121	-	-
Доходы по инвестициям ,предназначенные на пополнение резервов по обязательному медицинскому страхованию	130	-	-
Результат от инвестиций средств резервов по обязательному медицинскому страхованию	140	-	-
Доходы по инвестициям, кроме связанных с инвестициями средств резервов по обязательному медицинскому страхованию	180	-	-
из них :			
проценты к получению	181	-	-
доходы от участия в других организациях	182	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	183	-	-
Расходы по инвестициям , кроме связанных с инвестициями средств резервов по обязательному медицинскому страхованию	190	-	-
из них :			
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	191	-	-
Прочие доходы , кроме доходов , связанных с инвестициями	210	-	-
из них :			
проценты к получению	211	-	-
Прочие расходы , кроме расходов , связанных с инвестициями	220	-	-
из них :			
проценты к получению	221	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	250	-	-
Отложенные налоговые активы	260	-	-
Отложенные налоговые обязательства	270	-	-
Текущий налог на прибыль	280	-	-
-	290	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	300	-	-
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	301	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	305	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	306	-	-