

Государственное унитарное предприятие Забайкальского края
«Государственная страховая медицинская компания «Забайкалмедстрах»
Лицензия на осуществление страхования С №2456 75 от 28.04.2009г. ЕГРН 1027501157386
Информация об аудиторе: ООО «Аудиторская фирма АФМ», ЕГРН 1027739741996, номер в
реестре аудиторов 10203001222

Бухгалтерский баланс страховой организации на 31.12.2011 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	52000	40000
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	52000	40000
В том числе:			
государственные и муниципальные ценные бумаги	141	-	-
Депозитные вклады	142	52000	40000
Прочие инвестиции	145	-	-
Депозиты премий 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	400	0
В том числе:			
страхователи	171	400	0
Страховые агенты	172	-	-
Прочие дебиторы	175	-	-
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	180	-	-
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем в течение 12 месяцев после отчетной даты	190	-	-

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	200	620	840
Основные средства	210	2638	2222
Незавершенное строительство	220	-	-
Отложенные налоговые активы	230	-	-
Запасы	240	884	672
В том числе: материалы и другие аналогичные ценности	241	233	340
Расходы будущих периодов	242	651	332
Прочие запасы и затраты	245	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	250	-	-
Денежные средства	260	50774	28606
Прочие активы	270	-	-
Итого по разделу I	290	107316	72340
БАЛАНС	300	107316	72340
ПАССИВ	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
II. Капитал и резервы	410	32538	60000
Уставный капитал			
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	-
Добавочный капитал	420	98	98
Резервный капитал	430	3120	3254
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	3120	3254
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	34725	8056
Итого по разделу II	490	70481	71408
III. Страховые резервы	510	-	-
Резервы по страхованию жизни			
Резерв незаработанной премии в том числе:	520	902	470
-Резерв незаработанной премии	521	747	0
- резервы убытков	522	155	470
Резервы по обязательному медицинскому страхованию	550	26179	2
Итого по разделу III	590	27081	472
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	-	-

В том числе: страхователи	631	-	-
Страховые агенты	632	-	-
Прочие кредиторы	635	-	-
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования	640	-	-
Прочая кредиторская задолженность	650	1820	455
В том числе: зadolженность пред персоналом организации	651	27	9
Зadolженность перед государственными внебюджетными фондами	652	-	-
Зadolженность по налогам и сборам	653	1655	281
Прочие кредиторы	655	138	165
Зadolженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	660	-	-
Доходы будущих периодов	665	-	-
Резервы предстоящих расходов	670	-	-
Резервы предупредительных мероприятий	675	7934	0
Прочие обязательства	680	-	5
Итого по разделу IV	690	9754	460
БАЛАНС	700	107316	72340

**Отчет о прибылях и убытках страховой организации за период
с 1 января по 31 декабря 2011 года**

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	612	1233
Страховые премии (взносы) – всего	081	612	1233
Переданные перестраховщикам	082	-	-
Изменение резерва незаработанной премии – нетто перестрахование	090	747	(450)
Изменение резерва незаработанной премии - всего	091	747	(450)
Изменение доли перестраховщиков в резерве	092	-	-
Состоявшиеся убытки – нетто перестрахование	100	(1340)	(589)
Выплаты по договорам страхования – нетто перестрахование	110	(1025)	(576)
Выплаты по договорам страхования – всего	111	(1025)	(576)
Доля перестраховщиков	112	-	-
Изменение резервов убытков – нетто перестрахование	120	(315)	(13)
Изменение резервов убытков - всего	121	(315)	(13)
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	(89)	(134)
Затраты по заключению договоров страхования	161	(61)	(69)
Прочие расходы по ведению страховых операций	162	(28)	(65)
Вознаграждения и танъемы по договорам перестрахования	165	-	-
Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни	170	(70)	60
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II Доходы по инвестициям	180	1681	3047

Из них: проценты к получению	181	1681	3047
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	6089	22412
Из них: проценты к получению	211	745	456
Прочие расходы, кроме расходов, связанных с инвестициями	220	(3048)	(6397)
Из них: проценты к уплате	221	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	250	4652	19122
Отложенные налоговые активы	260	-	-
Отложенные налоговые обязательства	270	-	-
Текущий налог на прибыль	280	(1464)	(5020)
-	290	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	300	3188	14102
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)	301	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	305	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	306	-	-

Отчет о прибылях и убытках страховой организации по обязательному медицинскому страхованию за период с 1 января по 31 декабря 2011 года

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1.Обязательное медицинское страхование Страховые платежи	010	3974310	3758020
из них: субвенции	011	78730-	140000
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	(3910567)	(3490820)
Изменение резерва оплаты медицинских услуг	040	7517	(7500)
Изменение запасного резерва	050	18660	(18660)
Отчисления в резерв финансирования предупредительных мероприятий	060	(15454)	(187834)

Расходы на ведение дела	070	(69239)	(58978)
Прочие доходы ,связанные с операциями по обязательному медицинскому страхованию	080	104	27179
Прочие расходы ,связанные с операциями по обязательному медицинскому страхованию.	090	-	-
Результат операций по обязательному медицинскому страхованию	100	5331	21407
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	-	-