

Общество с ограниченной ответственностью "Росмедстрах-К"

**Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2012 г.**

		2012 год	2011 год
	Прим.	тыс. рублей	тыс. рублей
АКТИВЫ			
Гудвил	1	0	0
Основные средства, в том числе:	2	10172	1889
Земельные участки, в том числе арендуемые земельные участки	2.1.	1000	0
Земельные участки и здания	2.2.	6597	
Автотранспортные средства	2.3.	654	815
Мебель и встроенные элементы инженерного оборудования	2.4.	592	640
Офисное оборудование	2.5.	1329	434
Нематериальные активы	3		1
Инвестиционное имущество в том числе:	4	2400	7722
Инвестиционная недвижимость	-	2400	7722
Отложенные аквизиционные затраты	-	0	0
Отложенные налоговые активы	-	0	0
Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль	-	903	422
Займы выданные	-		
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения в том числе:	5	19000	42000
Не более 12 месяцев	-		23000
Более чем 12 месяцев	-	19000	19000
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	-	0	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	-	0	0
Дебиторская задолженность, связанная с осуществлением деятельности в сфере обязательного медицинского страхования:	-	60911	8163
Курского территориального фонда ОМС, в том числе краткосрочная задолженность	6	58451	8163
Лечебных учреждений, в том числе краткосрочная задолженность	7	2460	0
Прочие участники деятельности в сфере обязательного медицинского страхования	-	0	0
Дебиторская задолженность по прочим договорам вне сферы применения МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»:	8	2593	1261
Арендная плата		72	
Прочие покупатели и заказчики, в том числе авансы (предоплаты) выданные	-	2521	1261

Продолжение отчета о финансовом положении ООО "Росмедстрах-К"

		2012 год	2011 год
	Прим.	тыс. рублей	тыс. рублей
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период:			
находящиеся в собственности Компании (Группы)	-	0	0
обремененные залогом по сделкам «РЕПО»	-	0	0
Доля перестраховщиков в страховых резервах	-	0	0
Дебиторская задолженность по операциям страхования	-	0	0
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	-	0	0
Счета и депозиты в банках:	-	0	0
Вклады, в депозиты, удерживаемые до погашения	-	0	0
Денежные средства и их эквиваленты:	-	5505	568
Расчетные счета средств обязательного медицинского страхования	9	2446	1
Расчетные счета по ведению дела	10	3056	558
Наличность в кассе организации		3	9
Прочие активы	11	24261	9228
Активы выбывающей группы, классифицированной как предназначенной для продажи	-	0	0
Всего активов	-	125745	71254
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	-	0	0
Страховые резервы по страхованию жизни	-	0	0
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	-	0	0
Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением деятельности по обязательному медицинскому страхованию:	-	56451	7764
Перед Курским территориальным фондом ОМС, в том числе краткосрочная кредиторская задолженность.	-	0	0
Перед лечебными учреждениями, в том числе краткосрочная кредиторская задолженность.	12	56451	7764
Прочие участники деятельности в сфере обязательного медицинского страхования	-	0	0

Продолжение отчета о финансовом положении ООО "Росмедстрах-К"

		2012 год	2011 год
	Прим.	тыс. рублей	тыс. рублей
Кредиторская задолженность по прочим договорам вне сферы применения МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»:	-	2394	2362
Поставщики и подрядчики, в том числе краткосрочная кредиторская задолженность, кроме арендной платы;	-	1241	1769
Задолженность по арендной плате, в том числе краткосрочная	-	6	4
Задолженность перед персоналом организации;	-	533	364
Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам, кроме текущего налога на прибыль;	-	208	124
Задолженность перед социальными внебюджетными фондами по обязательному социальному страхованию.	-	406	101
Прочие кредиторы, в том числе по авансам (предоплате) полученным	-	0	0
Отложенные налоговые обязательства	-	0	0
Кредиторская задолженность по текущему налогу на прибыль	-	278	140
Заемные средства	-	0	0
Кредиторская задолженность по операциям страхования	-	0	0
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования	-	0	0
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»	-	0	0
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период:	-	1140	0
<i>Оценочные обязательства, в том числе:</i>	-		
расходы на вознаграждение работников,	-	1140	0
обязательные платежи по социальному страхованию работников	-	0	0
Прочие обязательства	-	0	0
Обязательства выбывающей группы, классифицированной как предназначенной для продажи	-	0	0
Всего обязательств	-	60263	10266

Продолжение отчета о финансовом положении ООО "Росмедстрах-К"

		2012 год	2011 год
	Прим.	тыс. рублей	тыс. рублей
КАПИТАЛ			
Акционерный (уставный) капитал, в том числе:	-	62731	60016
Оплаченные доли акционерами (участниками) общества.	13	60000	60000
Акции (доли) организации, удерживаемые самой организацией.	-	0	0
Акции (доли) организации, удерживаемые дочерними компаниями.	-	0	0
Акции (доли) организации, удерживаемые ассоциированными компаниями.	-	0	0
Эмиссионный доход	-	16	16
Положительная переоценка имущества	14	2715	
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	0	0
Резерв накопленных курсовых разниц при пересчете показателей зарубежных организаций из других валют	-	0	0
Резерв изменений в справедливой стоимости производных финансовых инструментов, используемых для хеджирования	-	0	0
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным планам с установленными выплатами	-	0	0
Нераспределенная прибыль (накопленные убытки)	-	2751	972
Всего капитала, причитающегося акционерам (участникам) Компании (Группы)	-	65482	60988
Неконтролирующая доля участия	-	0	0
Всего капитала	-	0	0
Всего обязательств и капитала	-	125745	71254

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена Советом директоров 13 июля 2013 г. и подписана по его поручению следующим лицом:

Евгений Николаевич Денисов
Генеральный директор ООО "Росмедстрах-К"