

Compensa Life

Vienna Insurance Group SE

Saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti,
balstoties uz pilna apjoma revidētajiem
finanšu pārskatiem par 2010. gadu

Nākotne sākas šodien!



SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI, KAS SAGATAVOTI, BALSTOTIES UZ PILNA APJOMA REVIDĒTAJĒM FINANŠU PĀRSKATIEM PAR 2010. GADU

Compensa Life Vienna Insurance Group SE konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins
(Igaunijas kronās)

	2010	2009
Bruto prēmijas	172 660 820	169 917 849
Pārapsdrošinātāja daļa bruto prēmijās	-2 140 431	-2 291 372
Neto apdrošināšanas prēmiju ienākumi	170 520 389	167 626 477
Komisijas naudas ienākumi	19 298 280	25 509 840
Ieguldījumu ienākumi	44 342 061	51 583 813
Neto realizētie zaudējumi / ienākumi no finanšu aktīviem	-591 060	-25 950 758
Patiesajā vērtībā novērtēto finanšu aktīvu ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos neto pārvērtēšanas ienākumi / (zaudējumi)	50 499 694	91 169 448
Pārējie ienākumi	3 128 621	2 751 276
Kopā ienākumi	287 197 985	312 690 096
Apdrošināšanas līgumu uzkrājumu, atpirkumu un atbildību izdevumi, atskaitot pārapsdrošināšanu	-130 463 524	-151 835 820
Izmaiņas tirgum piesaistīto ieguldījumu līgumu finanšu saistību patiesajā vērtībā	-32 375 654	-34 435 331
Izmaiņas ieguldījumu līgumu finanšu saistībās	-15 327 884	-13 850 361
Klientu piesaistīšanas izdevumi	-60 276 103	-52 367 392
Administratīvie izdevumi	-28 848 026	-32 723 583
Ieguldījumu pārvaldīšanas pakalpojumu izdevumi	-1 649 643	-1 033 559
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	-6 553 623	-8 700 655
Kopā izdevumi	-97 327 395	-94 825 189
Peļņa no saimnieciskās darbības	11 703 528	17 743 395
Neto pārskata gada peļņa	11 703 528	17 743 395
Peļņa, attiecināma		
- uz dalībnieku	11 703 528	17 743 395
Peļņa kopā	11 703 528	17 743 395

Pilna apjoma finanšu pārskati ir pieejami Sabiedrības birojā.

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks initialled for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials <u>M. V.</u>
Kuupäev/date <u>16.03.2011</u>
PricewaterhouseCoopers, Tallinn



Compensa Life Vienna Insurance Group SE konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats
(Igaunijas kronās)

	2010	2009
Neto pārskata gada peļņa	11 703 528	17 743 395
Pārējie apvienotie ienākumi		
Pārdošanai pieejamo vērtspapīru pārvērtēšanas rezultāts	-5 505 781	101 844
Ārvalstu valūtas kursa svārstību rezultāts	200 856	252 553
Pārējie apvienotie pārskata gada (zaudējumi) / ienākumi kopā	-5 304 925	354 397
Apvienotie pārskata gada ienākumi kopā	6 398 603	18 097 792

Pilna apjoma finanšu pārskati ir pieejami Sabiedrības birojā.

Intsialiseeritud ainult identifitseerimiseks Initialed for the purpose of identification only
Intsiaalid/Initials <u>M.V.</u>
Kuupäev/date <u>16.03.2011</u>
PricewaterhouseCoopers, Tallinn



Compensa Life Vienna Insurance Group SE balance
(Igaunijas kronās)

AKTĪVI	31.12.2010	31.12.2009
Pamatlīdzekļi	945 332	991 670
Nemateriālie aktīvi	19 586 602	21 267 818
Ieguldījumi meitas un asociēto sabiedrību pamatkapitālā	44 087	44 101
Finanšu aktīvi		
<i>Patiesajā vērtībā novērtētās akcijas ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos</i>	337 620 201	214 847 640
<i>Patiesajā vērtībā novērtētie parāda vērtspapīri ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos</i>	343 141 577	535 153 704
<i>Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi</i>	159 479 194	159 253 233
<i>Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi</i>	269 187 931	64 113 107
<i>Debitoru parādi</i>	65 735 158	54 137 788
Kopā finanšu aktīvi	1 175 164 061	1 027 505 472
Pārapirošināšanas līgumi	665 670	1 019 917
Nauda un tās ekvivalenti	23 656 118	22 795 785
Kopā aktīvi	1 220 061 870	1 073 624 763
PAŠU KAPITĀLS		
Pamatkapitāls	78 293 200	78 293 200
Akciju emisijas uzceļojums	44 842 339	44 842 339
Likumā noteiktās rezerves	5 579 994	4 692 824
Pārējās rezerves	-904 188	4 400 736
Uzkrātie zaudējumi	-17 880 734	-28 697 092
Kopā pašu kapitāls	109 930 611	103 532 007
SAISTĪBAS		
Subordinētais aizdevums	31 293 200	31 293 200
Apdrošināšanas līgumu saistības	439 231 545	384 546 623
Tirgum piesaistīto ieguldījumu līgumu finanšu saistības	208 393 280	149 514 358
Ieguldījumu līgumu finanšu saistības	407 717 302	381 807 217
Pārējās saistības	23 495 932	22 931 358
Kopā saistības	1 110 131 259	970 092 756
Kopā pašu kapitāls un saistības	1 220 061 870	1 073 624 763

Pilna apjoma finanšu pārskati ir pieejami Sabiedrības birojā.

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks Initialed for the purpose of identification only Initsiaalid/initials <u>M.V.</u> Kuupäev/date <u>16.03.2011</u> PricewaterhouseCoopers, Tallinn



Compensa Life Vienna Insurance Group SE konsolidētais naudas plūsmas pārskats
(Igaunijas kronās)

	2010	2009
Pamatdarbības naudas plūsma		
Saņemtās prēmijas	167 632 073	163 428 397
Ieguldījumu līgumu ienākumi	93 813 921	89 335 062
Apdrošināšanas līgumu labumi un atlīdzības	-62 999 165	-89 053 989
Finanšu saistību apmaksā	-36 093 297	-40 727 816
Pārāpdrošināšanas prēmijas atskaitot atlīdzības un komisijas, neto	-1 933 309	-1 803 976
Saimnieciskās darbības izdevumi	-104 517 274	-108 390 178
Pārējie ienākumi un izdevumi	1 950 722	449 643
Samaksāti procenti	-6 275 789	0
Neto naudas plūsma no darījumiem ar ieguldījumiem akcijās	-75 679 101	-33 201 949
Saņemtās dividendes	192 182	642 428
Neto naudas plūsma no darījumiem ar parāda vērtspapīriem un termiņnoguldījumiem	-13 284 369	-22 094 352
Saņemtie procenti	40 613 434	35 387 322
Ieguldījumu pārvaldīšanas pakalpojumu izdevumi	-1 062 705	-572 898
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 357 323	-6 602 306
Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde / pārdošana	-1 625 224	-4 579 038
Ieguldījumu darbības neto naudas plūsma	-1 625 224	-4 579 038
Kopā neto naudas plūsma	732 099	-11 181 344
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	22 795 785	34 041 894
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / samazinājums	732 099	-11 181 344
Valūtu kursu izmaiņu ietekme	128 234	-64 765
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	23 656 118	22 795 785

Pilna apjoma finanšu pārskati ir pieejami Sabiedrības birojā.

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks Initialed for the purpose of identification only
Initialaid/initials <u>M.V.</u>
Kuupäev/date <u>16.03.2011</u>
PricewaterhouseCoopers, Tallinn



Compensa Life Vienna Insurance Group SE konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats
(Igaunijas kronās)

	Parakstītais pamatkapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Rezerves kapitāls	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa / (uzkrātie zaudējumi)	Kopā
Bilance 31.12.2008	78 293 200	44 842 339	4 692 824	4 046 339	-46 440 487	85 434 215
Izmaiņas likumā noteiktajā rezerves kapitālā	0	0	0	101 844	0	101 844
Valūtu kursu izmaiņu ietekme	0	0	0	252 553	0	252 553
Pārskata gada neto peļņa	0	0	0	0	17 743 395	17 743 395
Apvienotie ienākumi, kopā	0	0	0	354 397	17 743 395	18 097 489
Bilance 31.12.2009	78 293 200	44 842 339	4 692 824	4 400 736	-28 697 092	103 532 007
Izmaiņas likumā noteiktajā rezerves kapitālā	0	0	887 170	0	-887 170	0
Izmaiņas pārējās rezervēs	0	0	0	-5 505 781	0	-5 505 781
Valūtu kursu izmaiņu ietekme	0	0	0	200 856*	0	200 856
Pārskata gada neto peļņa	0	0	0	0	11 703 528	11 703 528
Apvienotie ienākumi, kopā	0	0	0	-5 304 925	11 703 528	6 398 603
Bilance 31.12.2010	78 293 200	44 842 339	5 579 994	-904 188	-17 880 734	109 930 611

* kumulatīvs

Pilna apjoma finanšu pārskati ir pieejami Sabiedrības birojā.

Initialisēeritud ainult identitiseerimiseks initialled for the purpose of identification only
initials/initials <u>M. V.</u>
Kuupäev/date <u>16.03.2011</u>
PricewaterhouseCoopers, Tallinn

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

(Tulkojums no oriģināla igauņu valodā)*

Compensa Life Vienna Insurance Group SE dalībniekam

Klāt pievienotie saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati, kas ietver konsolidēto bilanci 2010. gada 31. decembrī, 2010. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, apvienoto ienākumu pārskatu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu u naudas plūsmu pārskatu, ir sagatavoti, balstoties uz Compensa Life Vienna Insurance Group SE un tās meitas sabiedrības 2010. gada konsolidētajiem finanšu pārskatiem. Mūsu 2011. gada 16. marta ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilna apjoma 2010. gada konsolidētajiem finanšu pārskatiem.

Saīsinātajos konsolidētajos finanšu pārskatos nav iekļauta visa atklājamā informācija, saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Tādēļ saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu lasīšana nevar aizvietot Compensa Life Vienna Insurance Group SE pilna apjoma konsolidēto finanšu pārskatu lasīšanu.

Vadības atbildība par saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par šo saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu, kas ir atbilstoši pilna apjoma konsolidētajiem finanšu pārskatiem.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veiktajām procedūrām, izsakām par šiem saīsinātajiem konsolidētajiem finanšu pārskatiem. Mēs veicām procedūras saskaņā ar 810. Starptautisko revīzijas standartu „Uzdevums sniegt ziņojumu par saīsinātajiem finanšu pārskatiem”.

Atzinums

Mūsaprāt, klāt pievienotie saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši revidētajiem pilna apjoma Compensa Life Vienna Insurance Group SE konsolidētajiem finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati.

AS PricewaterhouseCoopers



Tiit Raimla
Sertifikāts Nr. 287



Stan Nahkor
Sertifikāts Nr. 508

2011. gada 16. martā

* Šis ziņojums ir tulkojums no oriģināla igauņu valodā. Tika darīts viss iespējamais lai tulkojums būtu precīzs oriģināla atspoguļojums. Visos jautājumus saistībā ar informācijas interpretāciju, priekšroka tiek dota ziņojuma oriģinālam.

AS PricewaterhouseCoopers, Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn, Estonia; Audit Company's Registration No.6
T: +372 614 1800, F: +372 614 1900, www.pwc.ee

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle

Vienības gatve 87h, Rīga, LV-1004, Latvija

tālrunis: +371 6760 6939

fakss: +371 6760 6949

info@compensalife.lv

www.compensalife.lv