

Compensa Life

Vienna Insurance Group SE

Saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti,
balstoties uz pilna apjoma revidētajiem
finanšu pārskatiem par 2011. gadu

Nākotne sākas šodien!



SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI, KAS SAGATAVOTI, BALSTOTIES UZ PILNA APJOMA REVIDĒTAJĒM FINANŠU PĀRSKATIEM PAR 2011. GADU

**Compensa Life Vienna Insurance Group SE konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins
(Eiro)**

	2011	2010
Bruto prēmijas	17,333,945	11,035,038
Pārapsdrošinātāja daļa bruto prēmijās	-121,169	-136,798
Neto apdrošināšanas prēmiju ienākumi	17,212,776	10,898,240
Komisijas naudas ienākumi	1,665,722	1,233,385
Ieguldījumu ienākumi	2,479,413	2,833,974
Izdevumi uzkrājumiem līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu vērtības samazinājumam	-370,401	0
Izdevumi uzkrājumiem pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu vērtības samazinājumam	-370,788	0
Neto realizētie ienākumi/ zaudējumi no finanšu aktīviem	530,323	-37,776
Patiesajā vērtībā novērtēto finanšu aktīvu ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos neto pārvērtēšanas zaudējumi/ ienākumi	-2,616,757	3,227,519
Pārējie ienākumi	210,865	199,955
Kopā ienākumi	18,741,153	18,355,297
Neto apdrošināšanas atlīdzības un prasības	-12,285,147	-8,338,139
Izmaiņas tirgum piesaistīto ieguldījumu līgumu finanšu saistību patiesajā vērtībā	1,939,719	-2,069,181
Izmaiņas ieguldījumu līgumu finanšu saistībās	-916,542	-979,630
Klientu piesaistīšanas izdevumi	-5,429,922	-3,852,345
Administratīvie izdevumi	-2,041,069	-1,843,725
Ieguldījumu pārvaldīšanas pakalpojumu izdevumi	-152,831	-105,431
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	-361,109	-418,854
Kopā izdevumi	-7,984,931	-6,220,355
Zaudējumi/ peļņa no saimnieciskās darbības	-505,748	747,992
Neto pārskata gada (zaudējumi)/ peļņa	-505,748	747,992
(Zaudējumi)/ peļņa attiecināmi		
- uz dalībnieku	-505,748	747,992
(Zaudējumi)/ peļņa kopā	-505,748	747,992

Pilna apjoma finanšu pārskati ir pieejami Sabiedrības birojā.

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialled for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials EK.
Kuupäev/date 14.03.12
PricewaterhouseCoopers, Tallinn



Compensa Life Vienna Insurance Group SE konsolidētais apvienoto ienākumu pārskats
(Eiro)

	2011	2010
Neto pārskata gada (zaudējumi)/ peļņa	-505,748	747,992
Pārējie apvienotie ienākumi		0
Izmaiņas pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezervē,	-756,452	-351,884
Ieskaitot:		
- samazinājums pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārdošanas rezultātā	-342 599	0
- pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšana	- 784 641	- 351 884
- uzkrājumu pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu vērtības samazinājumam pārklasificēšana peļņas un zaudējumu aprēķinā	370 788	0
Ārvalstu valūtas kursa svārstību rezultāts	-162,400	12,837
Pārējie apvienotie pārskata gada ienākumi/ (zaudējumi) kopā	-918,852	-339,047
Apvienotie pārskata gada (zaudējumi)/ ienākumi kopā	-1,424,600	408,945

Pilna apjoma finanšu pārskati ir pieejami Sabiedrības birojā.

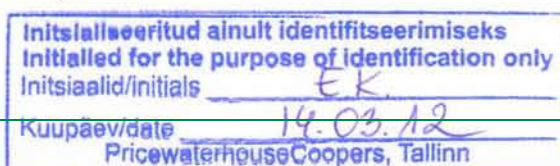
Initialiseeritud ainult identifikatsiooniseemiseks Initialled for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials <u> E.K. </u>
Kuupäev/date <u> 14.03.12 </u>
PricewaterhouseCoopers, Tallinn



Compensa Life Vienna Insurance Group SE balance
(Eiro)

AKTĪVI	31.12.2011	31.12.2010
Pamatlīdzekļi	75,894	60,418
Nemateriālie aktīvi	1,196,025	1,251,812
Ieguldījumi meitas sabiedrību pamatkapitālā	0	2,818
Finanšu aktīvi		
<i>Patiesajā vērtībā novērtētās akcijas ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos</i>	21,088,677	21,577,864
<i>Patiesajā vērtībā novērtētie parāda vērtspapīri ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos</i>	19,139,336	21,930,744
<i>Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi</i>	21,630,385	10,192,578
<i>Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi</i>	17,632,618	17,204,244
<i>Debitoru parādi</i>	6,422,867	4,201,243
Kopā finanšu aktīvi	85,913,883	75,106,673
Pārapsūtināšanas līgumi	28,647	42,544
Nauda un tās ekvivalenti	647,507	1,511,901
Kopā aktīvi	87,861,956	77,976,166
PAŠU KAPITĀLS		
Pamatkapitāls	5,004,000	5,003,847
Nereģistrētais pamatkapitāls	1,100,000	0
Akciju emisijas uzcenojums	3,965,795	2,865,948
Likumā noteiktās rezerves	394,027	356,627
Pārējās rezerves	-976,641	-57,788
Uzkrātie zaudējumi	-1,685,935	-1,142,787
Kopā pašu kapitāls	7,801,246	7,025,847
SAISTĪBAS		
Subordinētais aizdevums	2,000,000	2,000,000
Apdrošināšanas līgumu saistības	35,262,718	28,072,012
Tirgum piesaistīto ieguldījumu līgumu finanšu saistības	12,729,828	13,318,758
Ieguldījumu līgumu finanšu saistības	28,084,551	26,057,885
Pārējās saistības	1,983,613	1,501,664
Kopā saistības	80,060,710	70,950,319
Kopā pašu kapitāls un saistības	87,861,956	77,976,166

Pilna apjoma finanšu pārskati ir pieejami Sabiedrības birojā.

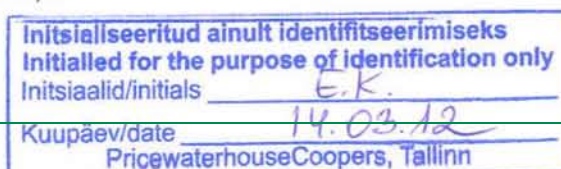




Compensa Life Vienna Insurance Group SE konsolidētais naudas plūsmas pārskats
(Eiro)

	2011	2010
Pamatdarbības naudas plūsma		
Saņemtās prēmijas	16,813,470	10,713,642
Ieguldījumu līgumu ienākumi	6,630,621	5,995,802
Apdrošināšanas atlīdzības un apmierinātās prasības	-4,474,432	-4,026,380
Finanšu saistību apmaksā	-2,571,005	-2,306,782
Pārāpdrošināšanas prēmijas atskaitot atlīdzības un komisijas, neto	-109,472	-123,561
Saimnieciskās darbības izdevumi	-8,405,068	-6,679,871
Pārējie ienākumi un izdevumi	5,278	124,672
Samaksāti procenti	-130,000	-401,096
Neto naudas plūsma no darījumiem ar ieguldījumiem akcijās	-1,017,990	-4,836,776
Saņemtās dividendes	25,054	12,283
Neto naudas plūsma no darījumiem ar parāda vērtspapīriem un termiņnoguldījumiem	-12,203,023	-849,026
Saņemtie procenti	2,632,442	2,595,672
Ieguldījumu pārvaldīšanas pakalpojumu izdevumi	-109,277	-67,919
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-2,913,402	150,660
Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-149,422	-103,871
Ieguldījumu darbības neto naudas plūsma	-149,422	-103,871
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieguldījums pamatkapitālā (ieskaitot akciju emisijas uzceļojumu)	2,200,000	0
Finansēšanas darbības naudas plūsma kopā	2,200,000	0
Kopā naudas plūsma	-862,824	46,789
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	1,511,901	1,456,916
Neto naudas un tās ekvivalentu samazinājums/palielinājums	-862,824	46,789
Valūtu kursu izmaiņu ietekme	-1,570	8,196
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	647,507	1,511,901

Pilna apjoma finanšu pārskati ir pieejami Sabiedrības birojā.





Compensa Life Vienna Insurance Group SE konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats

(Eiro)

	Parakstītais pamat- kapitāls	Nereģistrētais pamatkapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Rezerves kapitāls	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa / Uzkrātie zaudējumi	Kopā
Bilance							
31.12.2009	5,003,847	0	2,865,948	299,926	281,258	-1,834,078	6,616,901
Izmaiņas likumā noteiktajā rezerves kapitālā	0	0	0	56,701	0	-56,701	0
Apvienotie (zaudējumi)/ ienākumi, kopā	0	0	0	0	-339,047	747,992	408,945
Bilance 31.12.2010	5,003,847	0	2,865,948	356,627	-57,789	-1,142,787	7,025,846
Akciju emisija	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0	2,200,000
Izmaiņas likumā noteiktajā rezerves kapitālā	0	0	0	37,400	0	-37,400	0
Izmaiņas pārējās rezervēs	153	0	-153	0	0	0	0
Pārskata gada apvienotie izdevumi	0	0	0	0	-918,852	-505,748	-1,424,600
Bilance 31.12.2011	5,004,000	1,100,000	3,965,795	394,027	-976,641	-1,685,935	7,801,246

Pilna apjoma finanšu pārskati ir pieejami Sabiedrības birojā.

Initsiaalseeritud ainult identifitseerimiseks Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials <u>E.K.</u>
Kuupäev/date <u>14.03.12</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 2011. gada 31. decembrī, 2011. gada konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu, apvienoto ienākumu pārskatu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmu pārskatu, ir sagatavoti, balstoties uz Compensa Life Vienna Insurance Group SE un tās meitas sabiedrības 2011. gada konsolidētajiem finanšu pārskatiem. Mūsu 2012. gada 14. marta ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilna apjoma 2011. 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 2011. gada 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

2012. gada 14. 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.

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