

Finanšu pārskati

Saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti,
balstoties uz pilna apjoma revidētajiem
finanšu pārskatiem par 2012. gadu

Compensa Life Vienna Insurance Group SE

Reģistrācijas Nr.: 10055769

Adrese	Roosikrantsi 11, 10119 Tallinn
Tālrunis	+372 610 3000
Fakss	+372 610 3010
E-pasts	info@compensalife.ee
Web	www.compensalife.ee
Pārskata periods	01.01.2012.-31.12.2012.
Auditors	AS PricewaterhouseCoopers
Nozare	Dzīvības apdrošināšana, kods 6511

Nākotne sākas šodien!

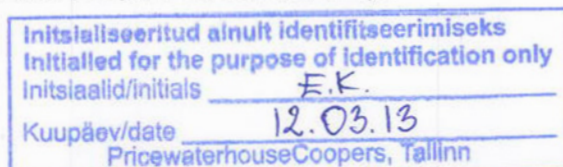
Saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti, balstoties uz pilna apjoma revidētajiem finanšu pārskatiem par 2012. gadu

Compensa Life Vienna Insurance Group SE konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins

(Eiro)

	2012	2011
Bruto prēmijas	23 672 170	17 333 945
Pārapirošinātāja daļa bruto prēmijās	-813 652	-121 169
Neto apdrošināšanas prēmiju ienākumi	22 858 518	17 212 776
Komisijas naudas ienākumi	1 067 901	1 665 722
Ieguldījumu ienākumi	2 726 115	2 479 413
Izdevumi uzkrājumiem līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu vērtības samazinājumam		-370 401
Izdevumi uzkrājumiem pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu vērtības samazinājumam		-370 788
Neto realizētie ienākumi/ zaudējumi no finanšu aktīviem	4 124	530 323
Patiesajā vērtībā novērtēto finanšu aktīvu ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos neto pārvērtēšanas zaudējumi/ ienākumi	2 463 475	-2 616 757
Pārējie ienākumi	472 797	210 865
Kopā ienākumi	29 592 930	18 741 153
Neto apdrošināšanas atlīdzības un prasības	-17 281 475	-12 285 147
Izmaiņas tirgum piesaistīto ieguldījumu līgumu finanšu saistību patiesajā vērtībā	-1 837 867	1 939 719
Izmaiņas ieguldījumu līgumu finanšu saistībās	-974 105	-916 542
Klientu piesaistīšanas izdevumi	-6 157 837	-5 429 922
Administratīvie izdevumi	-2 073 863	-2 041 069
Ieguldījumu pārvaldīšanas pakalpojumu izdevumi	-185 363	-152 831
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	-402 056	-361 109
Kopā izdevumi	-8 819 119	-7 984 931
Zaudējumi/ peļņa no saimnieciskās darbības	680 364	-505 748
Neto pārskata gada (zaudējumi)/ peļņa	680 364	-505 748
(Zaudējumi)/ peļņa attiecināmi		
- uz dalībnieku	680 364	-505 748
(Zaudējumi)/ peļņa kopā	680 364	-505 748

Pilna apjoma finanšu pārskati ir pieejami Sabiedrības birojā.

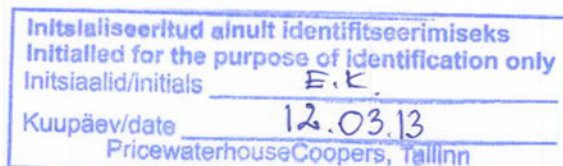


Compensa Life Vienna Insurance Group SE konsolidētais apvienoto ienākumu pārskats

(Eiro)

	2012	2011
Neto pārskata gada (zaudējumi)/ peļņa	680 364	-505 748
Pārējie apvienotie ienākumi		
Izmaiņas pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezervē,	2 424 774	-756 452
- palielināšanās (-samazinājums) pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārdošanas rezultātā	25 555	-342 599
- pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšana	2 399 219	-784 641
- uzkrājumu pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu vērtības samazinājumam pārklassificēšana peļņas un zaudējumu aprēķinā	0	370 788
Ārvalstu valūtas kursa svārstību rezultāts	-25 942	-162 400
Pārējie apvienotie pārskata gada ienākumi/ (zaudējumi) kopā	2 398 832	-918 852
Apvienotie pārskata gada (zaudējumi)/ ienākumi kopā	3 079 196	-1 424 600

Pilna apjoma finanšu pārskati ir pieejami Sabiedrības birojā.

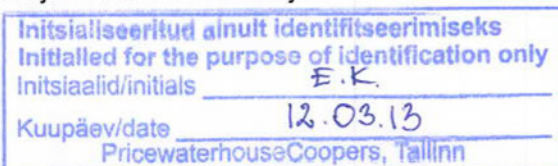


Compensa Life Vienna Insurance Group SE balance

(Eiro)

AKTIVI	31.12.2012	31.12.2011
Pamatlīdzekļi	100 950	75 894
Nemateriālie aktīvi	1 111 560	1 196 025
Ieguldījumi meitas sabiedrību pamatkapitālā	0	0
Finanšu aktīvi		
<i>Patiesajā vērtībā novērtētās akcijas ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos</i>	25 061 619	21 088 677
<i>Patiesajā vērtībā novērtētie parāda vērtspapīri ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos</i>	24 358 555	19 139 336
<i>Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi</i>	28 420 167	21 630 385
<i>Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi</i>	18 095 494	17 632 618
<i>Debitoru parādi</i>	9 299 012	6 422 867
Kopā finanšu aktīvi	105 234 847	85 913 883
Pārapirošināšanas līgumi	16 791	28 647
Nauda un tās ekvivalenti	1 017 115	647 507
Kopā aktīvi	107 481 263	87 861 956
PAŠU KAPITĀLS		
Pamatkapitāls	6 104 000	5 004 000
Neregistrētais pamatkapitāls	0	1 100 000
Akciju emisijas uzcenojums	3 965 795	3 965 795
Likumā noteiktās rezerves	394 027	394 027
Pārējās rezerves	1 422 191	-976 641
Uzkrātie zaudējumi	-1 005 571	-1 685 935
Kopā pašu kapitāls	10 880 442	7 801 246
SAISTĪBAS		
Subordinētais aizdevums	2 000 000	2 000 000
Apdrošināšanas līgumu saistības	45 381 744	35 262 718
Tirgum piesaistīto ieguldījumu līgumu finanšu saistības	16 444 709	12 729 828
Ieguldījumu līgumu finanšu saistības	30 580 419	28 084 551
Pārējās saistības	2 193 949	1 983 613
Kopā saistības	96 600 821	80 060 710
Kopā pašu kapitāls un saistības	107 481 263	87 861 956

Pilna apjoma finanšu pārskati ir pieejami Sabiedrības birojā.

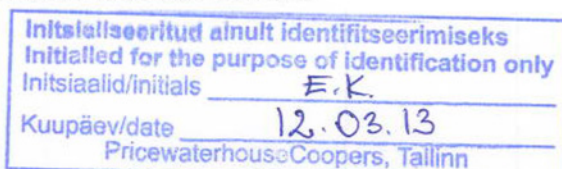


Compensa Life Vienna Insurance Group SE konsolidētais naudas plūsmas pārskats

(Eiro)

	2012	2011
Pamatdarbības naudas plūsma		
Saņemtās prēmijas	21 428 113	16 813 470
Ieguldījumu līgumu ienākumi	7 313 781	6 630 621
Apdrošināšanas atlīdzības un apmierinātās prasības	-5 512 498	-4 474 432
Finanšu saistību apmaksā	-2 838 844	-2 571 005
Pārāpdrošināšanas prēmijas atskaitot atlīdzības un komisijas, neto	-66 558	-109 472
Saimnieciskās darbības izdevumi	-10 289 548	-8 405 068
Pārējie ienākumi un izdevumi	-35 094	5 278
Samaksāti procenti	-130 000	-130 000
Neto naudas plūsma no darījumiem ar ieguldījumiem akcijās	-1 391 646	-1 017 990
Saņemtās dividendes	28 589	25 054
Neto naudas plūsma no darījumiem ar parāda vērtspapīriem un termiņnoguldījumiem	-10 430 506	12 203 023
Saņemtie procenti	2 626 190	2 632 442
Ieguldījumu pārvaldīšanas pakalpojumu izdevumi	-140 183	-109 277
Pamatdarbības neto naudas plūsma	561 796	-2 913 402
Ieguldījumu darbības naudas plūsma		
Pamatīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-195 214	-149 422
Ieguldījumu darbības neto naudas plūsma	-195 214	-149 422
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieguldījums pamatkapitālā (ieskaitot akciju emisijas uzcenojumu)	0	2 200 000
Finansēšanas darbības naudas plūsma kopā	0	2 200 000
Kopā naudas plūsma	366 582	-862 824
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	647 507	1 511 901
Neto naudas un tās ekvivalentu samazinājums/palielinājums	366 582	-862 824
Valūtu kursu izmaiņu ietekme	3 026	-1 570
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	1 017 115	647 507

Pilna apjoma finanšu pārskati ir pieejami Sabiedrības birojā.

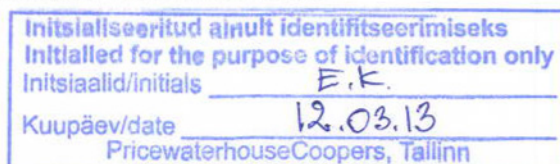


Compensa Life Vienna Insurance Group SE konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats

(Eiro)

	Parakstītais pamat- kapitāls	Neregistrētais pamatkapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Rezerves kapitāls	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
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 ienākumi (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
Pamatkapitāla reģistrēšana	1 100 000	-1 100 000	0	0	0	0	0
Pārskata gada apvienotie ienākumi (izdevumi)	0	0	0	0	2 398 832	680 364	3 079 196
Bilance 31.12.2012	6 104 000	0	3 965 795	394 027	1 422 191	-1 005 571	10 880 442

Pilna apjoma finanšu pārskati ir pieejami Sabiedrības birojā.



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 2012. gada 31. decembrī, 2012. 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 2012. gada konsolidētajiem finanšu pārskatiem. Mūsu 2013. gada 12. marta ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilna apjoma 2012. 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 2012. 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

2013. gada 12. 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.