

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління	Кулжинський Геннадій Леонідович
(посада)	(підпис)
	(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
МП	28.04.2012
	Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне Акціонерне Товариство "Страхова компанія "АМАЛЬТЕЯ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	25017527
1.4. Місцезнаходження емітента	07200 Київська область Вишгородський р-н м.Вишгород вул. Шолуденка, буд. 19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(044) 254-29-50 (044) 254-29-50
1.6. Електронна поштова адреса емітента	jurist@amaltea.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	28.04.2012 Дата
2.2. Річна інформація опублікована у №80 Бюлетень цінні папери України номер та найменування офіційного друкованого видання	30.04.2012 Дата
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці	28.04.2012 Дата

www.amaltea.com.ua
(адреса сторінки в мережі Інтернет)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента;	X
в) банки, що обслуговують емітента;	X
г) основні види діяльності;	X
д) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;	X
е) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;	
є) інформація про рейтингове агентство;	
є) інформація про органи управління емітента.	
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів.	X
7. Інформація про дивіденди.	
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента;	X
б) інформація про облігації емітента;	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
г) інформація про похідні цінні папери	
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.	
10. Опис бізнесу.	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
в) інформація про зобов'язання емітента.	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
г) інформація про собівартість реалізованої продукції	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного	
14. Інформація про стан корпоративного управління.	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.	
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
20. Основні відомості про ФОН.	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
24. Правила ФОН.	
25. Річна фінансова звітність.	X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств)	X
27. Аудиторський висновок.	X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).	
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .	
30. Примітки: До складу змісту річної інформації не включени наступні форми:	
"Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств" - за звітний період емітент не належав до будь-яких об'єднань підприємств.	
"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами	

рейтингова агенства.

"Інформація про органи управління емітента" - для акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про дивіденди" - за звітний період дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" - випуск акцій емітента у бездокументарній формі.

"Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій", "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" та "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" відсутні в звіті, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.

"Інформація про випуски іпотечних активів" та "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включені, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних сертифікатів.

"Основні відомості про ФОН", "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", "Правила ФОН" не заповнені, оскільки Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Інформація про звіт корпоративного управління відсутня в зв'язку з тим, що товариство не є фінансовою установою.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	Приватне Акціонерне Товариство "Страхова компанія "АМАЛЬТЕЯ"
3.1.2. Скорочене найменування	ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Область, район	Київська область Вишгородський р-н
3.1.5. Поштовий індекс	07200
3.1.6. Населений пункт	м.Вишгород
3.1.7. Вулиця, будинок	вул. Шолуденка, буд. 19

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	ААВ №236019
3.2.2. Дата державної реєстрації	23.12.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Вишгородська районна державна адміністрація Київської області
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	82000000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	82000000.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Актив-Банк"
3.3.2. МФО банку	300852
3.3.3. Поточний рахунок	26500302031411
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
3.3.5. МФО банку	д/н
3.3.6. Поточний рахунок	д/н

3.4. Основні види діяльності

66.03.0 ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності		Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1		2	3	4	5
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)		АГ №569789	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	безстроковий
Опис	товариство не планує продовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова				
Страхування фінансових ризиків		АГ №569788	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	безстроковий
Опис	товариство не планує продовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова				
Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті		АГ №569787	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	безстроковий
Опис	товариство не планує продовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова				
Страхування від нещасних випадків		АГ №569786	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	безстроковий
Опис	товариство не планує продовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова				
Страхування наземного транспорту (крім залізничного)		АГ №569785	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	безстроковий
Опис	товариство не планує продовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова				
Страхування майна крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)		АГ №569784	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	безстроковий
Опис	товариство не планує продовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова				
Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)		АГ №569783	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	безстроковий
Опис	товариство не планує продовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова				
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ		АГ №569782	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	безстроковий
Опис	товариство не планує продовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова				
Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)		АГ №569781	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	безстроковий
Опис	товариство не планує продовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова				
Страхування відповідальності перед третіми особами крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи		АВ №585000	14.09.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	безстроковий

1	2	3	4	5
відповідальність перевізника)				
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	00191023	32408 Дніпропетровська область д/н м.Кривий Ріг д/н	99.130400000000
ТОВ "ПАЛЛАДА"	24239898	д/н д/н м.Кривий Ріг вул.Ногіна, 11	0.434800000000
ПП "НАФТА"	23648896	д/н д/н м.Кривий Ріг вул. Ухтомського, 23	0.434800000000
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи		Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 8

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) 4

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) 0

фонд оплати праці (грн.) 324 663,42грн .

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Фонд оплати праці в порівнянні з попереднім роком збільшився на 258 117,29грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента відсутня.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада	Голова Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кулжинський Геннадій Леонідович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КМ 445779 07.03.2007 Красноокнянським РВ ГУМВС України в Одеській області
6.1.4. Рік народження	1975
6.1.5. Освіта	Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Заступник Голови Правління ПрАТ "СК "Амальтея"
6.1.8. Опис	Голова Правління - Кулжинський Геннадій Леонідович
Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадової особи: Відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства Голова Правління:	
1) має право організовувати скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, засідань Правління Товариства;	
2) розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;	
3) затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; затверджує плани роботи Правління;	
4) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб органів управління Товариства);	
5) організовує поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства;	
6) в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;	
7) розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;	
8) наймає на роботу та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, призначає керівників філій та представництв Товариства;	
9) визначає умови оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;	
10) визначає організаційну структуру Товариства;	
11) видає довіреності від імені Товариства та ін..	
Розмір виплаченої в звітному році винагороди, в тому числі у натуральній формі: 18,0 тис. грн..	
Зміни в персональному складі: Зміна Голови Правління Товариства відбулася 23.02.2012р. на підставі протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 23.02.2012р. До цього моменту Головою Правління, протоколом засідання Загальних зборів акціонерів Товариства № 17 від 10.12.2010р., була призначена Бакушина Ірина Валеріївна.	
Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.	
Інформація щодо стажу керівної роботи та перелік попередніх посад стаж керівної роботи складає 12 років, попереднє місце роботи та посада - директор з маркетингу "Першого національного виноробного холдингу"	
У разі якщо посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства управляючий партнер ТОВ "САЙДО".	
6.2. Інформація про акції емітента якими володіє посадова особа акціями емітента на володіє.	

6.1.1. Посада	Заступник Голови Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Вотченікова Олена Олександрівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВК 279776 03.05.2006 Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку
6.1.4. Рік народження	1981
6.1.5. Освіта	Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Заступник директора ТОВ "Донбаська торговельна асоціація"

6.1.8. Опис **Заступник Голови Правління - Вотченікова Олена Олександрівна**
Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадової особи:
Відповідно до Статуту Товариства Заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління в разі його відсутності, крім цього, відповідно до посадової інструкції:

- 1. Забезпечує виконання встановлених завдань, планової, фінансової та договірної дисципліни підпорядкованих підрозділів Товариства.**
- 2. Забезпечує якість виконуваних робіт та дотримання режиму комерційної таємниці.**
- 3. Контролює досягнення фінансово-економічних показників, передбачених бюджетом кожного підрозділу Товариства.**
- 4. Аналізує та порівнює фактичні і планові показники підпорядкованих підрозділів та ініціює розробку чітких дій з поліпшення результату.**
- 5. Вчасно надає звітність Голові Правління Товариства, з порівнянням фактичних та запланованих результатів.**
- 6. Надає Голові Правління пропозиції щодо преміювання, виплати винагород, надбавок і доплат працівникам підпорядкованих підрозділів відповідно до результатів діяльності Товариства.**
- 7. Організовує діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.**
- 8. Заслуховує звіти посадових осіб структурних підрозділів Товариства і приймає відповідні рішення**
- 9. Представляє інтереси Товариства у відносинах з іншими юридичними особами, фізичним особами, органами державної влади, місцевого самоврядування та ін.**

Розмір виплаченої в звітному році винагороди, в тому числі у натуральній формі: винагороду в звітному році не отримувала.

Зміни в персональному складі: Зміна заступника Голови Правління Товариства відбулася 23.02.2012р. на підставі протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 23.02.2012р. До цього моменту заступником Голови Правління, протоколом засідання Загальних зборів акціонерів Товариства № 17 від 10.12.2010р., був призначений Кулжинський Г.Л.

Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інформація щодо стажу керівної роботи та перелік попередніх посад: стаж керівної роботи складає 1 рік, попереднє місце роботи - заступник директора ТОВ "Донбаська торговельна асоціація"
У разі якщо посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства посади на інших підприємствах не обіймає.

6.2. Інформація про акції емітента якими володіє посадова особа акціями емітента не володає

6.1.1. Посада	Заступник Голови Правління з правових питань
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мостова Ліна Вікторівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВК 232000 18.02.2006 Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області
6.1.4. Рік народження	1979
6.1.5. Освіта	Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Начальник юридичного управління ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"

6.1.8. Опис Заступник Голови Правління з правових питань - Мостова Ліна Вікторівна

Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадової особи:

Відповідно до посадової інструкції, Заступник Голови правління з правових питань:

10. Здійснює контроль за відповідністю вимогам законодавства проектів, наказів, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, які готуються Товариством.

11. Контролює всі акти та розрахунки з визначення збитків та розміру страхового відшкодування по оплатам страхових сум.

12. Забезпечує виконання встановлених завдань, планової, фінансової та договірної дисципліни підпорядкованих підрозділів Товариства.

13. Забезпечує якість виконуваних робіт та дотримання режиму комерційної таємниці.

14. Представляє в установленому порядку інтереси Товариства в судах загальної юрисдикції, в апеляційній та касаційній інстанціях, господарських судах.

15. Здійснює контроль за виконанням рішень судів.

16. Надає правову допомогу співробітникам Товариства, партнерам та клієнтам, які звертаються за роз'ясненням норм чинного законодавства.

17. Представляє інтереси Товариства у відносинах з іншими юридичними особами, фізичним особами, органами державної влади, місцевого самоврядування та ін.

Розмір виплаченої в звітному році винагороди, в тому числі у натуральній формі: _45,8 тис. грн..

Зміни в персональному складі: зміна заступника Голови Правління з правових питань в звітному році не відбувалася.

Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інформація щодо стажу керівної роботи та перелік попередніх посад: стаж керівної роботи складає 4 роки, попередня посада - начальник юридичного управління ПрАТ "СК "Амальтея"

У разі якщо посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства: працює за сумісництвом начальником юридичного управління в ПрАТ "Актив-Страхування"

6.2. Інформація про акції емітента якими володіє посадова особа акціями емітента не володіє

6.1.1. Посада	Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сокольська Наталя Володимирівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МЕ 712354 09.03.2006 Голосіївським РУГУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження	1967
6.1.5. Освіта	Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Головний бухгалтер ПрАТ "Європейський Страховий Союз"

6.1.8. Опис Головний бухгалтер Товариства - Сокольська Наталя Володимирівна.

Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадової особи:

Відповідно до посадової інструкції, Головний бухгалтер:

1. Забезпечує організацію бухгалтерського обліку в Товариств і контроль за раціональним, ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
2. Встановлює службові обов'язки для підлеглих йому працівників, надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, звітності та економічного аналізу;
3. За погодженням з Головою Правління Товариства забезпечує перерахування податків і зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань;
4. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства;
5. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
6. Забезпечує на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасне складання бухгалтерської та податкової звітності, подання її за встановленим порядком відповідним;
7. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки та псування активів підприємства;
8. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах та ін.

Розмір виплаченої в звітному році винагороди, в тому числі у натуральній формі: 6 671,97 грн.

Зміни в персональному складі : _Сокольська Н.В. була призначена на посаду Головного бухгалтера 30.11.2011р. наказом Голови Правління № 47 від 29.11.2011р. До цього моменту головним бухгалтером Товариства були:

Толкунова Галина Павлівна, призначена наказом Голови Правління від 16.05.2011р. № 21;

Сокольська Наталя Володимирівна, призначена наказом Голови Правління від 24.01.2011р. № 4;

Бакушина Ірина Валеріївна, призначена за внутрішнім сумісництвом наказом від 04.03.2010р. № 6

Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інформація щодо стажу керівної роботи та перелік попередніх посад: стаж керівної роботи складає 7 років, попереднє місце роботи і посада - Головний бухгалтер ПрАТ "Європейський Страховий Союз".

У разі якщо посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства: _працює за основним місцем роботи головним бухгалтером ПрАТ "Актив-Страхування", м.Київ, вул. Різницька, 3

6.2. Інформація про акції емітента якими володіє посадова особа - акціями емітента не володіє.

6.1.1. Посада	Ревізор Товариства
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пушкіна Лариса Олександрівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МЕ 911916 08.11.2008 Голосіївським РУ ГУМВД України в м. Києві
6.1.4. Рік народження	1963
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "Група "Розвиток" Головний бухгалтер

6.1.8. Опис Ревізор Товариства - Пушкіна Лариса Олександрівна

Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадової особи:

Відповідно до Статуту Товариства при здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізор перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності діючим нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Головою Правління Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Розмір виплаченої в звітному році винагороди, в тому числі у натуральній формі: винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалася.

Зміни в персональному складі: Зміна Ревізора Товариства в звітному періоді не відбувалася.

Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інформація щодо стажу керівної роботи та перелік попередніх посад стаж керівної роботи складає 16 років, попередні посади - ТОВ "Група" Розвиток" Головний бухгалтер.

У разі якщо посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства: директор ТОВ "Монтодор Інвест" -м Київ вул.Басейна, 7-Б, головний бухгалтер БФ "Славутич", м.Київ вул..Глибочицька,71.

6.2. Інформація про акції емітента якими володіє посадова особа акціями емітента не володіє.

6.1.1. Посада	Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Вотченіков Максим Віталійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВА 353776 25.10.1996 Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьк
6.1.4. Рік народження	1978
6.1.5. Освіта	Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Голова Правління ЗАТ "СК "Амальтея"

6.1.8. Опис Голова Наглядової ради - Вотченіков Максим Віталійович.

Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадової особи:

Відповідно до Статуту Товариства Голова Наглядової ради:

- 1) керує роботою Наглядової ради;**
- 2) скликає засідання Наглядової ради;**
- 3) головує на засіданнях Наглядової ради;**
- 4) виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.**

Розмір виплаченої в звітному році винагороди, в тому числі у натуральній формі: винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалася.

Зміни в персональному складі : _зміна Голови Наглядової ради Товариства в звітному період відбулася у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради Товариства на підставі п.4 ч. 2 ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства" (протокол № 18 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "Амальтея" від 29.04.2011р.). До цього моменту Головою Наглядової ради Товариства була Чапала Марина Геннадіївна.

Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інформація щодо стажу керівної роботи та перелік попередніх посад: стаж керівної роботи складає 10 років, попереднє місце роботи і посада - Голова Правління ЗАТ "Страхова компанія "Амальтея".

У разі якщо посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства: _Генеральний директор ПрАТ "Актив-Страхування", м.Київ, вул.Різницька, 3.

6.2. Інформація про акції емітента якими володіє посадова особа - володіє акціями у кількості 1 025,00 штук на суму 4 100 000,00 грн..

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Казантаєв Дмитро Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н 2909388006 18.03.2010 виданий відділом УФМС Росії по Калуській області в Жотвневому окрузі м.Калуги
6.1.4. Рік народження	1977
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "Атлантикс Менеджмент Груп" Директор

6.1.8. Опис Член Наглядової ради - Казантаєв Дмитро Олександрович:

Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадової особи:

Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "СК "Амальтея" член Наглядової ради виконує обов'язки, покладені на Наглядову раду Товариства.

Розмір виплаченої в звітному році винагороди, в тому числі у натуральній формі: винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалася.

Зміни в персональному складі : _обрання Члена Наглядової ради в звітному періоді відбулося у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради Товариства на підставі п.4 ч. 2 ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства" (протокол Загальних зборів акціонерів № 18 від 29.04.2011р.). До цього моменту _ членами Наглядової ради Товариства були Іванов Олександр Георгійович та Мельничук Тетяна Григорівна.

Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інформація щодо стажу керівної роботи та перелік попередніх посад: Стаж керівної роботи складає 5 років

У разі якщо посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства: Директор ТОВ "Еквіта́ль", м.Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 120, кор. 1

6.2. Інформація про акції емітента якими володіє посадова особа акціями емітента не володіє.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	П.І.Б. посадової особи	Серія, номер, дата видачі паспорту, орган, що видав	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейо вані іменні	привілейо в. на пред'явн
Голова Правління	Кулжинський Геннадій Леонідович	КМ 445779 07.03.2007 Красноокнянським РВ ГУМВС України в Одеській області	д/н	0	0.000000000000	0	0	0	0
Заступник Голови Правління	Вотченікова Олена Олександрівна	ВК 279776 03.05.2006 Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку	д/н	1025	5.000000000000	1025	0	0	0
Заступник Голови Правління з правових питань	Мостова Ліна Вікторівна	ВК 232000 18.02.2006 Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області	д/н	0	0.000000000000	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Сокольська Наталя Володимирівна	МЕ 712354 09.03.2006 Голосіївським РУГУ МВС України в м.Києві	д/н	0	0.000000000000	0	0	0	0
Ревізор Товариства	Пушкіна Лариса Олександрівна	МЕ 911916 08.11.2008 Голосіївським РУ ГУМВД України в м. Києві	д/н	0	0.000000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Вотченіков Максим Віталійович	ВА 353776 25.10.1996 Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьк	д/н	0	0.000000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Казантаєв Дмитро Олександрович	д/н 2909388006 18.03.2010 виданий відділом УФМС Росії по Калуській області в Жотвневому окрузі м.Калуги	д/н	0	0.000000000000	0	0	0	0
Усього				1025	5.000000000000	1025	0	0	0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
ТОВ "ЕКВІТАЛЬ"	34289169	03127 м. Київ д/н м.Київ пр.-т 40-річчя Жовтня, буд.120, корпус 1	24.05.2006	19474	94.995121951220	19474	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи		Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
			.	0	0.000000000000	0	0	0	0
Усього				19474	94.995121951220	19474	0	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	29.04.2011	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	1. Обрання голови та секретаря зборів. Обрання Головою загальних зборів акціонерів Чапалу Марину Геннадіївну, секретарем Іванова Олександра Георгійовича 2. Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансового - господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансового - господарської діяльності Товариства за 2010 рік 3. Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства за 2010 рік. Затвердити Звіт та висновок Ревізора Товариства за 2010 рік 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2010 рік. Затвердити звіт Наглядової ради за 2010 рік 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік 6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2010 рік. Розподілення прибутку у розмірі 13 517 100 гривень, отриманого Товариством у 2010 році, наступним чином: - 675 855 гривень, що складає 5 % прибутку, спрямувати на формування резервного фонду Товариства; - 12 841 245 гривень залишити нерозподіленими 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства звіту Голови Правління Товариства, звіту Ревізора Товариства. У зв'язку з затвердженням акціонерами звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства про результати фінансового - господарської діяльності Товариства за 2010 рік, звіту Ревізора Товариства прийняти рішення про визнання роботи Товариства за 2010 рік задовільною та затвердити усі вищевказані звіти. 8. Вибори нового складу Наглядової ради Товариства. Обрання членів наглядової ради за принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів. Відкликання діючого складу Наглядової ради Товариства у кількості трьох представників: Голова Наглядової ради - Чапала Марина Геннадіївна; Член Наглядової ради - Іванов Олександр Георгійович; Член Наглядової ради - Мельничук Тетяна Григорівна та обрання нового складу Наглядової ради Товариства на термін 3 (три) роки у кількості двох представників, згідно пункту 8.3.2. Статуту Товариства: Голова Наглядової ради - Вотченіков Максим Віталійович; Член Наглядової ради - Казантаєв Дмитро Олександрович. Затвердження контракту з Головою Наглядової ради - М.В. Вотченіковим та членом Наглядової ради Д.О. Казантаєвим. Надання повноважень Чапалі Марині Геннадіївні на підписання контрактів з Головою Наглядової ради - М.В. Вотченіковим та членом Наглядової ради Д.О. Казантаєвим 9. Про надання згоди на продаж акцій Товариства. Надання згоди на продаж акцій акціонерів ПрАТ "СК "Амальтея" Чапала Марини Геннадіївни - 114 акцій, Мельничук Тетяни Григорівни - 113 акцій, Товариства з обмеженою відповідальністю "Еквітал" - 798 акцій третій особі - Вотченікову Максиму Віталійовичу по 10 (десять) гривень за одну акцію. Доручити Голові Правління Бакушиній Ірині Валеріївні (паспорт серії ВС № 684149, виданий Гірницьким МВМ Селідовського МВ УМВС України у Донецькій області 10 лютого 2001 року) підписати Статут Товариства в новій редакції. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозиції до порядку денного не надавалися	

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	24089565
Місцезнаходження	02134 м. Київ д/н м. Київ вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	N 1610
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторською Палатою України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	(044) 227-19-00
Факс	(044) 227-19-00
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ" надає аудиторські послуги за рішенням № 100 та продовжене до 27.01.2016р., рішення АПУ № 227/3 Свідоцтво АБ N 000811 видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 001283 від 10.10.2008 р., чинне до 27.01.2016 р. Свідоцтво серія А N 001283 видане розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 6605 від 28.12.2006 р., та продовжене до 16.05.2015р. розпорядження № 468 від 10.06.2010р. Збожинський Володимир Петрович Сертифікат аудитора серії А № 000967 виданий Аудиторською Палатою України, рішення № 45 від 16.05.1996р., та продовжений до 16 травня 2015 року, рішення Аудиторської палати України № 214/3 від 29.04.2010р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ "
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 м. Київ д/н м.Київ вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	044 585-42-40
Факс	044 585-42-41
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.
Опис	Приватне акціонерне товариство "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ " надає депозитарні послуги емітенту

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Перша Фондова Брокерська Компанія"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33417537
Місцезнаходження	83003 Донецька область Калінінський район м. Донецьк пр. Ілліча , 17
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ № 580245
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	07.02.2012
Міжміський код та телефон	(062)348-44-85
Факс	(062)348-44-85
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку
Опис	ТОВ "Перша Фондова Брокерська Компанія" надає депозитарні послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "КБ "Актив - Банк"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	26253000
Місцезнаходження	04070 м. Київ д/н м. Київ вул. Борисоглібська, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 534114
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.06.2010
Міжміський код та телефон	(044)207-45-88
Факс	(044)207-45-88
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку
Опис	ПАТ "КБ "Актив - Банк" надає банківські та депозитарні послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Кредитпромбанк"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	2166605
Місцезнаходження	01014 м. Київ д/н м.Київ бульвар Дружби Народів, буд.38
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581222
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.05.2011
Міжміський код та телефон	(044)490-72-80
Факс	(044)490-72-80
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку
Опис	ПАТ "Кредитпромбанк" надає банківські та депозитарні послуги

11.1. Інформація про випуски акцій

11.1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

ОПИС БІЗНЕСУ

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Важливі події розвитку

Приватне Акціонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНЯ "АМАЛЬТЕЯ" (ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ") працює на страховому ринку України з 1997 року. Компанія почала свою діяльність як ЗАТ "Гірничо-металургійна страхова компанія". Протоколом №12 Загальних зборів акціонерів від 15 жовтня 2007 року було змінено найменування Товариства з ЗАТ "Гірничо-металургійна страхова компанія" на ЗАТ "СТРАХОВА КОМПАНЯ "АМАЛЬТЕЯ". Зазначені зміни були зареєстровані Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області 19 жовтня 2007 року. Протоколом №14 Загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2008 року було внесено останні зміни до установчих документів, а саме: збільшено статутний (складений) капітал Товариства на 61 500 000 грн. до 82 000 000 грн. за рахунок реінвестицій дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій з 1000 грн. до 4000 грн. Зазначені зміни були зареєстровані Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області 22 квітня 2008 року. Протоколом №17 Загальних зборів акціонерів від 10 грудня 2010 року було змінено найменування Товариства з ЗАТ "СТРАХОВА КОМПАНЯ "АМАЛЬТЕЯ" на ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ". Зазначені зміни були зареєстровані Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області 12 січня 2011 року. Протоколом №18 Загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2011 року було змінено склад акціонерів ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ". Зазначені зміни були зареєстровані Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області 12 липня 2011 року.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Емітент дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів не має і в найближчий час не планує створювати. Змін в організаційній структурі в 2011 р не було.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб емітент не одержував

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Приватне Акціонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНЯ "АМАЛЬТЕЯ" відповідно до чинного законодавства України є платником податку на прибуток на загальних підставах. Амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом. Оцінка вартості запасів здійснюється по методу середньозваженої собівартості. Фінансові інвестиції відображаються за справедливою вартістю.

Текст аудиторського висновку

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1610 від 30.03.2001р. тел./факс (044)227-19-00

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Щодо фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства
"Страхова компанія"
"АМАЛЬТЕЯ"
Станом на 31.12.2011р.

Акціонерам ПрАТ "Страхова компанія "Амальтея".
Іншим користувачам фінансової звітності.

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Амальтея", що додається, яка включає баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2011р., стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал ПрАТ "Страхова компанія "Амальтея" несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора.
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті в Україні в якості Національних стандартів аудиту (Рішення АПУ № 229/7 від 31.03.2011р.). Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких

процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючі оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо що проведена нами аудиторська перевірка надає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Амальтея" станом на кінець дня 31 грудня 2011 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Директор
АФ "Укрфінансаудит"

Збожинський В.П.

" 21 " березня 2011 р.

м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 к. 4

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ" має 10 ліцензій виданих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг та надає послуги у сфері страхування у формі добровільного та обов'язкового страхування юридичним та фізичним особам на території України. У 2011 році Товариством укладено 141 договір страхування та перестрахування, в т.ч. по видах страхування:

- " страхування від нещасних випадків - 3;
- " страхування наземного транспорту - 54;

- " страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) - 23;
- " страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - 28;
- " страхування майна - 22;
- " страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) - 6;
- " страхування фінансових ризиків - 3;
- " особисте страхування від нещасних випадків на транспорті - 1;
- " страхування кредитів - 1.

У 2011 році надходження страхових платежів склали 9 842,4 тис. грн., в т.ч. по видах страхування:

- " страхування від нещасних випадків - 2,3 тис. грн.;
- " страхування наземного транспорту - 1 727,4 тис. грн.;
- " страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) - 1 899,1 тис. грн.;
- " страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - 3 436,4 тис. грн.;
- " страхування майна - 2 154,4 тис. грн.;
- " страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) - 6,0 тис. грн.;
- " страхування фінансових ризиків - 284,2 тис. грн.;
- " особисте страхування від нещасних випадків на транспорті - 2,2 тис. грн.;
- " страхування кредитів - 330,4 тис. грн.

Емітент не здійснює види діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності (Рішення ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006р.) тому Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається.

" залежність від сезонних змін;
Діяльність Товариства не пов'язана з сезонними змінами

" основні ринки збуту та основних клієнтів;
Страхові продукти розроблені з урахуванням вимог споживача в різних регіонах та потреб виробничих галузей, а також, в окремих випадках, мають ознаки індивідуального підходу. Основними клієнтами Товариства є юридичні особи:

1. ТОВ "Ландгут Україна"
2. ТОВ "Ландгут Бройлер"
3. Племптахорепродуктор "Зугреський"
4. ПрАТ "Птахофабрика Київська"
5. ТОВ "Комбікормовий завод "Феоніс"
6. Фірма - "Т.М.М." -ТОВ
7. ПАТ "Укрвторчермет"
8. ПАТ "ПКП "Металіст"
9. ТОВ "Волгабурмаш-Україна"
10. ТОВ "Ветромаркет"
11. ПАТ "Концерн Стірол"
12. ПК "Фід-Фуд. ЛТД" в Україні
13. ІП "Хоневелл Україна"
14. ТОВ "Євробуд"
15. ТОВ "Ізобуд"

16. ПАТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД"
17. ТОВ "Тартус Компані"
18. ТОВ "Зв'язоктехсервіс"
19. ТОВ "Хліб Інвестбуд"
20. Аграрний фонд
21. ТОВ "Укркартопля"

" основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;

З метою захисту страхової діяльності Товариство використовує механізми співстрахування, перестрахування, диверсифікації страхового портфеля. Ключовими елементами зменшення ймовірності настання ризиків погіршення фінансового стану, неплатоспроможності і банкрутства є відповідність показників діяльності Товариства визначеним нормативам платоспроможності, критеріїв ліквідності активів та достатності власного капіталу. Щоденний моніторинг фінансової звітності дозволяє компанії впроваджувати систему риск-менеджменту в Товаристві.

" про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; Основними каналами продажів страхових послуг в товаристві є:

- власні продажі: агенти, прямі продажі;
- аутсорсинг: банки, салони, агентські та брокерські компанії.

" джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;

Емітент не здійснює види діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності (Рішення ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006р.) тому Інформація про джерела сировини не надається.

" інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;

Станом на 31.12.2011 на страховому ринку України зареєстровано 116 страхових компаній з іноземним капіталом (26,2% всіх зареєстрованих страховиків (442)), з них 88 "ризикових" страхових компаній і 28 страховиків зі страхування життя. Об'єм іноземного капіталу в статутних капіталах страховиків на початку 2012 р. склав у еквіваленті \$564 млн. або 32,8% сукупного показника. В основному такі страховики (біля 50 компаній) представлені фінансово-страховими групами Австрії, Великобританії, Казахстану, Німеччини, Польщі, Росії, Словенії, США, Франції, Швеції та інших країн. Географічний розподіл страховиків по території України нерівномірний. В Києві розміщено понад 75% таких страхових компаній. Незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну долю страхових платежів – 90% – акумулюють ТОП100 страховиків на ринку "non-life" (25% від загальної кількості страхових компаній "non-life") и 95% – ТОП20 страховиків на ринку "life" (28% від загальної кількості страхових компаній "life"). Таким чином, ринок ризикового страхування характеризується високим рівнем конкуренції, а ринок страхування життя – помірною концентрацією. Сукупно на 200 страхових компаній або 45% від загальної кількості страховиків припадає 1% об'єму страхових платежів.

В рейтингу страхових компаній " non-life" (Insurance TOP N 1 (37) 2012 ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ" займає наступні позиції :

Назва показника	Місце в рейтингу	Показник
Активи страховика на 31.12.2011	25	(тис. грн.)
Власний капітал	13	(тис. грн.)
Гарантійний фонд	8	(тис. грн.)
Динаміка страхових резервів	81	(тис. грн.)
Страхові платежі (всього)	86	(тис. грн.)
Добровільне страхування вантажів та багажу	38	(тис. грн.)
Добровільне страхування від вогню та стихійних явищ	39	(тис. грн.)
Страхові виплати (всього)	90	(тис. грн.)
Питома вага перестраховування	86	%
Рівень виплат	85	%

" інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;

Конкуренція на страховому ринку України характеризується наступними факторами:

" концентрація страхового та перестрахового капіталу через операції "злиття і поглинання";

" інтеграція страхового, банківського і позикового капіталу;

" з'єднання страхових та фінансових послуг та утворення альтернативного страхування та перестраховування;

" концентрація споживачів послуг страхування життя через зростання капіталізації транснаціональних компаній (ТНК) та відповідними змінами на попит традиційних страхових послуг;

" концентрація на ринку страхових посередників, що сприяє створенню міжнародних брокерів;

" лібералізація торгівлі страховими послугами та відкритий доступ іноземних страховиків та перестраховиків під впливом політичних змін та діяльності ВТО;

" комп'ютеризація споживачів страхових послуг та використання Інтернету для страхових продаж.

Конкурентними перевагами ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНЯ "АМАЛЬТЕЯ" є значний досвід роботи з надання страхових послуг юридичним клієнтам, надійний перестраховий захист, збалансований страховий портфель, якісний захист за оптимальну вартість, своєчасність та оперативність надання страхової послуги. В своїй діяльності Товариство дотримується етичних норм поведінки у взаємодії з іншими учасниками страхового ринку.

" перспективні плани розвитку емітента;

Перспективні та стратегічні плани розвитку емітента розроблені з метою надання якісного страхового захисту найвимогливішим клієнтам Товариства та забезпечення прибутковості страхової діяльності.

" кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання;

Емітент не здійснює види діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності (Рішення ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006р.) тому Інформація про постачальників сировини не надається.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Товариство за останні п'ять років придбавало та відчужувало активи у вигляді довгострокових фінансових інвестицій. Придбано на суму 196941,5 тис.грн., продано на суму 74684,0 тис.грн. Крім цього за вказаний період Товариство здійснило купівлю основних засобів. Придбано на суму 43,4 тис.грн. Товариство не планує значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Товариство володіє основними засобами у вигляді комп'ютерної та офісної техніки, меблями залишкова вартість яких складає 36,0 тис.грн. Споруд та будинків, транспортних засобів на балансі Товариства немає. Товариство орендує приміщення під розміщення офісу на основі договору оренди, сума якого не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства.

Товариство не здійснює види діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності (Рішення ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006р.) тому виробничими обладнанням та потужностями не володіє.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Істотних проблем, що впливають на діяльність товариства не було.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Фактів виплати штрафних санкцій (штрафів, пені, неустойки) та компенсації за порушення законодавства не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Обрана політика щодо фінансування діяльності Товариства формується за рахунок використання коштів, отриманих від здійснення фінансово-господарської діяльності.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених та невиконаних договорів (контрактів) не було.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегічним напрямом діяльності емітента є розвиток та розширення бізнесу, застосування методів та технологій, які підвищують рентабельність Товариства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство в звітному періоді досліджень та розробок не проводило.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судові справи у 2011 року відсутні

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Події, що передбачають подання та оприлюднення особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери протягом року не відбувались. Випуск акцій здійснено в бездокументарній формі, тому бланки сертифікатів цінних паперів не замовлялись та не видавались. Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності, не має.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення	9.000	36.000	0.000	0.000	9.000	36.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	7.000	35.000	0.000	0.000	7.000	35.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	2.000	1.000	0.000	0.000	2.000	1.000
2.Невиробничого призначен	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	9.000	36.000	0.000	0.000	9.000	36.000

Пояснення: будівлі та споруди Знос, ступінь використання
машини та обладнання Знос, ступінь використання
транспортні засоби Знос, ступінь використання
інші Знос, ступінь використання На кінець року на балансі Товариства
обліковуються основні засоби за первісною вартістю 62,0тис.грн., в т.ч.
комп'ютерна та офісна техніка 57,0тис.грн., меблі 5 тис.грн. Знос вказаних
основних засобів складає всього 26,0тис.грн., в т.ч. знос комп'ютерної та
офісної техніки – 22,0тис.грн., меблів – 4 тис.грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	224042	126544
Статутний капітал	82000	82000
Скоригований статутний капітал	82000	82000
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(224042.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(82000.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	104.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	2731.00	X	X
Інші зобов'язання	X	0.00	X	X
Усього зобов'язань	X	2835.00	X	X
Опис:	рядок 530 Ф1 -розрахунки по вихідному перестрахованню (премії) 4 квартал 2011 року 1463 - 3 квартал 2012 року рядок 540 Ф1 - розрахунки за одержані аванси за страхові послуги 4 квартал 2011 року 1 - 1 квартал 2012 року рядок 610 Ф1, в т.ч. 4 квартал 2011 року 1267 - 3 квартал 2012 року - розрахунки за купівлю цінних паперів 4 квартал 2011 року 1245 - 3 квартал 2012 року - розрахунки за страхові послуги 4 квартал 2011 року 21 - 1 квартал 2012 року - розрахунки за отримані послуги 4 квартал 2011 року 1 - 1 квартал 2012 року			

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	1	0
2	2010	2	1
3	2009	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше	д/н	

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу ?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше	д/н	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ?

Ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	2
Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
Стратегичного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші	д/н	
Інші	д/н	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами Ні (так/ні) ?

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше	д/н	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше	д/н	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками ?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше	д/н	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію ? (так/ні) Ні

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління ?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Так	Так	Так
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Так	Так	Так
Секретар правління	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар спостережної ради	Ні	Ні	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше	д/н		

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства ? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства ? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше	д/н	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб АТ	Ні	Ні	Так	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років ?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік	X	

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше	д/н	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		X
Інше	Наявності тривалих стосунків	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?

	Так	Ні
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше	д/н	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту ? (так/ні) **Ні**

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше	д/н	

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів	X	
суду		X
Інше	д/н	

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : _____

яким органом управління прийнятий : д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання / д/н

недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Товариство створено з метою отримання прибутку шляхом здійснення страхової діяльності.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКВІТАЛЬ", 34289169, 03127, м. Київ, Голосіївський район, пр-т 40-річчя Жовтня, 120 корпус 1. Змін протягом звітного року не було.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Фактів порушення членами наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" внутрішніх правил, що могло б призвести до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг протягом звітного року не було.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Протягом звітного року заходів впливу органами державної влади до ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ", у тому числі до членів його наглядової ради та виконавчого органу не було.

5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Система управління ризиками в Товаристві відсутня

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Систему внутрішнього аудиту (контролю) створено в 2012 році у відповідності до вимог чинного законодавства. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності є Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку в Україні.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

небуло

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Оцінки активів при купівлі-продажу протягом звітного року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті розмір не було

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

небуло

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Рекомендації не надавались.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ" (код за ЄДРПОУ - 24089565). Місцезнаходження: 00000, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37, кв. 4

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема загальний стаж аудиторської діяльності;

Загальний стаж аудиторської діяльності складає 15 років.

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

Аудиторська фірма надає аудиторські послуги фінансовій установі протягом 2 років

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

Інших аудиторських послуг протягом року не надавало. Випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора - відсутні.

Стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг - відсутні. Факти подання недостовірної звітності, підтверджені аудитором, не виявлені.

Протягом останніх п'яти років аудиторські послуги надавало Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ" (звітність за 2010-2011) та ТОВ "АФ "Профі-Сервіс" (ЄДРПОУ 31570522) .

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

Випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора - відсутні.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

Скарги, що стосуються діяльності акціонерного товариства, розглядаються безпосередньо Головою Правління Товариства

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг - відсутні

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;

При наявності скарг стосовно надання фінансових послуг акціонерним товариством, їх розгляд здійснюється з чітким дотриманням вимог, встановлених Законом України "Про звернення громадян".

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

Скарги, що стосуються діяльності акціонерного товариства, розглядаються безпосередньо Головою Правління Товариства

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

Протягом звітного року до фінансової установи скарг стосовно надання фінансових послуг не надходило.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

В звітному році відсутні позови до суду стосовно надання фінансових послуг Товариством

Підприємство Приватне Акціонерне Товариство "Страхова компанія "АМАЛЬТЕЯ"

Дата (рік, місяць, число)

Територія КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління НЕ ВИЗНАЧЕНО

Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ

Середня кількість працівників (1) 8

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 07200 КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н
М.ВИШГОРОД ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, БУД. 19

Коди		
2012	01	01
за ЄДРПОУ		
25017527		
за КОАТУУ		
3221810100		
за КОПФГ		
234		
за СПОДУ		
0		
за КВЕД		
66.03.0		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс на "31" грудня 2011 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	105	109
первісна вартість	011	128	141
накопичена амортизація	012	(23)	(32)
Незавершені капітальні інвестиції	020	--	--
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	9	36
первісна вартість	031	30	62
знос	032	(21)	(26)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	--	--
первісна вартість	036	--	--
накопичена амортизація	037	(--)	(--)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	6437	6437
Інші фінансові інвестиції	045	276	220
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	--	--
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	--	--
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	--	--
Знос інвестиційної нерухомості	057	(--)	(--)
Відстрочені податкові активи	060	--	--
Гудвіл	065	--	--
Інші необоротні активи	070	--	--
Гудвіл при консолідації	075	--	--
Усього за розділом I	080	6827	6802
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	3	1
поточні біологічні активи	110	--	--
незавершене виробництво	120	--	--
готова продукція	130	--	--
Товари	140	--	--
Векселі одержані	150	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	308	2124
первісна вартість	161	308	2124
резерв сумнівних боргів	162	(--)	(--)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	--	--
за виданими авансами	180	3	--
З нарахованих доходів	190	64	22
Із внутрішніх розрахунків	200	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	37113	26
Поточні фінансові інвестиції	220	119461	217260

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	7679	3497
у т.ч. в касі	231	--	4
в іноземній валюті	240	--	--
Інші оборотні активи	250	--	--
Усього за розділом II	260	164631	222930
III. Витрати майбутніх періодів	270	--	1
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	171458	229733

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	82000	82000
Пайовий капітал	310	--	--
Додатковий вкладений капітал	320	--	--
Інший додатковий капітал	330	--	88303
Резервний капітал	340	20621	21297
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	23923	32442
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Вилучений капітал	370	(--)	(--)
Накопичена курсова різниця	375	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	126544	224042
II. Забезпечення наступних виплат і платежів			
Частка меншості	385	--	--
Забезпечення виплат персоналу	400	8	2
Інші забезпечення	410	--	--
Сума страхових резервів	415	6496	4528
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	580	1674
Цільове фінансування	420	--	--
Усього за розділом II	430	5924	2856
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	--	--
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	--	--
Відстроченні податкові зобов'язання	460	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	470	--	--
Усього за розділом III	480	--	--
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	--	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Векселі видані	520	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	4	1463
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	1	1
з бюджетом	550	293	104
з позабюджетних платежів	560	--	--
зі страхування	570	--	--
з оплати праці	580	1	--
з учасниками	590	--	--
із внутрішніх розрахунків	600	--	--
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	38691	1267
Усього за розділом IV	620	38990	2835
V. Доходи майбутніх періодів	630	--	--
Баланс	640	171458	229733

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

--

д/н

Голова Правління _____

Кулжинський Геннадій Леонідович

Головний бухгалтер _____

Сокольська Наталія Володимирівна

Підприємство Приватне Акціонерне Товариство "Страхова компанія "АМАЛЬТЕЯ"

Територія КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 Орган державного управління НЕ ВИЗНАЧЕНО
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за СПОДУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2012	01	01
25017527		
3221810100		
0		
234		
66.03.0		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2011 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	9991	14515
Податок на додану вартість	015	(--)	(--)
Акцизний збір	020	(--)	(--)
	025	(--)	(--)
Інші вирахування з доходу	030	(--)	(--)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	9991	14515
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(277)	(125)
Валовий:			
Прибуток	050	9714	14390
Збиток	055	(--)	(--)
Інші операційні доходи	060	480	573
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	--	--
Адміністративні витрати	070	(610)	(204)
Витрати на збут	080	(134)	(2)
Інші операційні витрати	090	(282)	(950)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(--)	(--)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
Прибуток	100	9168	13807
Збиток	105	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	110	--	--
Інші фінансові доходи	120	182	168
Інші доходи	130	10500	49405
Фінансові витрати	140	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	150	(--)	(--)
Інші витрати	160	(10303)	(49405)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	(--)	(--)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
Прибуток	170	9547	13975
Збиток	175	(--)	(--)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	--	--
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(--)	(--)

Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(352)	(458)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	--	--
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
Прибуток	190	9195	13517
Збиток	195	(--)	(--)
Надзвичайні:			
Доходи	200	--	--
Витрати	205	(--)	(--)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(--)	(--)
Частка меншості	215	--	--
Чистий:			
Прибуток	220	9195	13517
Збиток	225	(--)	(--)
Забезпечення матеріального заохочення	226	--	--

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою

131

--

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	10	2
Витрати на оплату праці	240	325	67
Відрахування на соціальні заходи	250	119	23
Амортизація	260	14	14
Інші операційні витрати	270	558	1175
Разом	280	1026	1281

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	20500	20500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	20500	20500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	448.53659000	659.36585000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	448.53659000	659.36585000
Дивіденди на одну просту акцію	340	--	--

д/н

Голова Правління

 Кулжинський Геннадій Леонідович

Головний бухгалтер

 Сокольська Наталія Володимирівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Амальтея"

Територія КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2012	01	01
25017527		
3221810100		
234		
66.03.0		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2011 рік

Форма № 3	Код за ДКУД	1801004
-----------	-------------	---------

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	8507	15249
Погашення векселів одержаних	015	--	--
Покупців і замовників авансів	020	--	--
Повернення авансів	030	--	--
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	--	--
Бюджету податку на додану вартість	040	--	--
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	--	--
Отримання субсидій, дотацій	050	--	--
Цільового фінансування	060	--	--
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	--	--
Інші надходження	080	4	155
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	688	3140
Авансів	095	--	4
Повернення авансів	100	--	--
Працівникам	105	268	58
Витрат на відрядження	110	--	--
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	--	--
Зобов'язань з податку на прибуток	120	541	358
Відрахувань на соціальні заходи	125	134	27
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	48	10
Цільових внесків	140	--	--
Інші витрачання	145	1935	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	4897	11807
Рух коштів від надзвичайних подій	160	--	--
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	4897	11807
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	6200	1200
необоротних активів	190	--	--
майнових комплексів	200	--	--
Отримані:			
відсотки	210	224	104
дивіденди	220	--	--
Інші надходження	230	--	--
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	17003	10
необоротних активів	250	--	--
майнових комплексів	260	--	--

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	5758
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-10579	-4464
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-10579	-4464
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	--	--
Інші надходження	330	2298	1169
Погашення позик	340	--	--
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	798	7129
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	1500	-5960
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	1500	-5960
Чистий рух коштів за звітний період	400	-4182	1383
Залишок коштів на початок року	410	7679	6296
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	--	--
Залишок коштів на кінець року	430	3497	7679

д/н

Голова Правління

Кулжинський Геннадій Леонідович

Головний бухгалтер

Сокольська Наталія Володимирівна

Підприємство Приватне Акціонерне Товариство "Страхова компанія "АМАЛЬТЕЯ"

Територія **КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ**

Орган державного управління НЕ ВИЗНАЧЕНО

Організаційно-правова форма господарювання _____

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

3a KOATYU

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2011

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до Резервного капіталу	160	--	--	--	--	676	-676	--	--	--
	170	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників: Внески до капіталу	180	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	190	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу: Вкуп акцій (часток)	210	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	240	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Зменшення номінальної вартості акцій	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків	260	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Безкоштовно отримані активи	270	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	280	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін в капіталі	290	--	--	--	88303	676	8519	--	--	97498
Залишок на кінець року	300	82000	--	--	88303	21297	32442	--	--	224042

д/н

Голова Правління

Кулжинський Геннадій Леонідович

Головний бухгалтер

Сокольська Наталія Володимирівна

Одиниця виміру: тис. грн.

3a КВЕД

Код за ДКУД

КОДИ		
12	01	01
25017527		
3221810100		
0		
234		
66.03.0		

1801008

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік

I. Нематеріальні активи.

[illegible]

3 рядка 080 графа 14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	--
	вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	--
	вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	--
3 рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	--
3 рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	--

II. Основні засоби.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Природні ресурси	220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інвентарна тара	230	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Предмети прокату	240	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші необоротні матеріальні активи	250	--	--	5	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом	260	30	21	37	--	--	5	--	5	--	--	--	62	26	--	--	--	--

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	--
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	--
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	--
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	--
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	--
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	--
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	--
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	--
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	--
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	--
3 рядка 260 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	--

III. Капітальні інвестиції.

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	--	--
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	32	--
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	5	--
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	13	--
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	--	--

IV. Фінансові інвестиції.

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	--	6437	--
дочірні підприємства	360	--	--	--
спільну діяльність	370	--	--	--

1	2	3	4
Інші	330	--	--
Разом	340	50	--

3 рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) --

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) --

V. Доходи та витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів	440	--	--
Операційна курсова різниця	450	--	--
Реалізація інших оборотних активів	460	--	--
Штрафи, пені, неустойки	470	--	39
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	--	--
Інші операційні доходи і витрати	490	480	243
у тому числі відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	--
непродуктивні витрати та втрати	492	X	--
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	--	--
дочірні підприємства	510	--	--
спільну діяльність	520	--	--
В. Інші фінансові доходи і витрати: дивіденди	530	--	X
Проценти	540	X	--
Фінансова оренда активів	550	--	--
Інші фінансові доходи і витрати	560	182	--
Г. Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових інвестицій	570	10500	10300
Доходи від об'єднання підприємств	580	--	--
Результат оцінки корисності	590	--	--
Неопераційна курсова разниця	600	--	--
Безоплатно одержані активи	610	--	X
Списання необоротних активів	620	X	--
Інші доходи і витрати	630	--	3

1	2	3	4	5
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	--	--	--
акції	390	89041	220	91451
облігації	400	--	--	--
інші	410	8758	--	125809
Разом (розд.А + розд.Б)	420	97799	6657	217260

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції

інвестицій відображені:

за собівартістю (421) 220

за справедливою вартістю (422) --

за амортизованою собівартістю (423) --

3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції

відображені:

за собівартістю (424) 128957

за справедливою вартістю (425) 88303

за амортизованою собівартістю (426) --

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	4
Поточний рахунок в банку	650	1318
Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	2175
Грошові кошти в дорозі	670	--
Еквіваленти грошових коштів	680	--
Разом	690	3497

3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання

яких обмежено (691) --

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	--
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	--
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	--

VII. Забезпечення і резерви.

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використовано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	8	--	--	6	--	--	2
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	--	--	--	--	--	--	--
	760	6496	8881	--	10849	--	--	4528
	770	-580	-2077	--	-983	--	--	-1674
Резерв сумнівних боргів	775	--	--	--	--	--	--	--
Разом	780	5924	6804	--	9872	--	--	2856

VIII. Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	--	--	--
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	--	--	--
Паливо	820	--	--	--
Тара і тарні матеріали	830	--	--	--
Будівельні матеріали	840	--	--	--
Запасні частини	850	--	--	--
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	--	--	--
Поточні біологічні активи	870	--	--	--
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1	--	--
Незавершене виробництво	890	--	--	--
Готова продукція	900	--	--	--
Товари	910	--	--	--
Разом	920	1	--	--

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)	--
	переданих у переробку (922)	--
	оформлених у заставу (923)	--
	переданих на комісію (924)	--
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	--
3 рядка 275 графа 4	Баланси запасу, призначені для продажу (926)	--

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

IX. Дебіторська заборгованість.

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	2124	2124	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	27	27	--	--

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	--
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)	--

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	--
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	--
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	--

XI. Будівельні контракти.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	--
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	--
валова замовникам	1130	--
з авансів отриманих	1140	--
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	--
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	--

ХІІ. Податок на прибуток.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	352
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	--
на кінець звітного року	1225	--
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	--
на кінець звітного року	1235	--
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	352
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	352
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	--
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	--
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	--
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	--
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	--
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	--

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	14
Використано за рік - усього	1310	--
у тому числі на: будівництво об'єктів	1311	--
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	--
з них машин та обладнання	1313	--
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	--
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	--
	1316	--
	1317	--

XIV. Біологічні активи.

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі	1410	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
робоча худоба	1411	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
продуктивна худоба	1412	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
багаторічні насадження	1413	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1414	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
інші довгострокові біологічні активи	1415	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Поточні біологічні активи - усього в тому числі	1420	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
	1423	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
інші поточні біологічні активи	1424	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
Разом	1430	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14	вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)	--
3 рядка 1430 графа 6 і графа 16	залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(1432)	--
3 рядка 1430 графа 11 і графа 17	балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)	--

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток+, збиток-) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього в тому числі	1500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
зернові і зернобобові	1510	--	--	--	--	--	--	--	--	--
з них : пшениця	1511	--	--	--	--	--	--	--	--	--
soя	1512	--	--	--	--	--	--	--	--	--
соняшник	1513	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ріпак	1514	--	--	--	--	--	--	--	--	--
цукрові буряки (фабричні)	1515	--	--	--	--	--	--	--	--	--
картопля	1516	--	--	--	--	--	--	--	--	--
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	--	--	--	--	--	--	--	--	--
інша продукція рослинництва	1518	--	--	--	--	--	--	--	--	--
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього в тому числі	1520	--	--	--	--	--	--	--	--	--
приріст живої маси - усього	1530	--	--	--	--	--	--	--	--	--
з нього : великої рогатої худоби	1531	--	--	--	--	--	--	--	--	--
свиней	1532	--	--	--	--	--	--	--	--	--
молоко	1533	--	--	--	--	--	--	--	--	--
вовна	1534	--	--	--	--	--	--	--	--	--
яйця	1535	--	--	--	--	--	--	--	--	--
інша продукція тваринництва	1536	--	--	--	--	--	--	--	--	--
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	--	--	--	--	--	--	--	--	--
продукція рибництва	1538	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1539	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Сільськогосподарська продукція та доодаткові біологічні активи - разом	1540	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Голова Правління

Кулжинський Геннадій Леонідович

Головний бухгалтер

Сокольська Наталія Володимирівна