



www.bdo.com.ua

Тел.: +38 044 393 26 87
Факс.: +38 044 393 26 91
e-mail: office@bdo.com.ua

Тел.: +38 056 370 30 43
Факс.: +38 056 370 30 45
e-mail: office@bdo.com.ua

Тел.: +38 062 206 52 89
Факс.: +38 062 206 52 91
e-mail: office@bdo.com.ua

ТОВ «БДО»

Харківське шосе, 201/203, 10-й поверх,
м. Київ,
Україна, 02121

вул. Серова, 4,
м. Дніпропетровськ,
Україна, 49000

вул. Артьома, 51А, оф. 703
м. Донецьк
Україна, 83001

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

У ДЕРЖАВНУ КОМІСІЮ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Учасникам Товариства з Додатковою Відповідальністю «Альянс Життя Україна»

Висновок щодо фінансової звітності

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТДВ «Альянс Життя Україна» (далі Компанія), яка складається з балансу станом на 31 грудня 2011 року, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних Положень (Стандартів) Бухгалтерського Обліку (далі - НП(С)БО) України. Відповідальність управлінського персоналу включає: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних Стандартів Аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та пояснювальних приміток до фінансової звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих помилок фінансової звітності внаслідок шахрайства або ненавмисних помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єктів господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

ТОВ «БДО» – підприємство, що створене та діє згідно з законодавством України, є членом BDO International Limited, британського товариства з відповідальністю, обмеженою гарантіями його членів, а також входить до складу Б/ІО міжнародної мережі незалежних фірм.

«БДО» – це бренд мережі Б/ІО та кожної фірми-члена Б/ІО.



Безумовно-позитивний висновок

На нашу думку фінансова звітність представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТДВ «Альянс Життя Україна» станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до НП(С)БО в Україні.

ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Цей висновок підготовлено відповідно вимогам Закону України «Про аудиторську діяльність», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про страхування», Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів»), Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України, Порядком складання звітних даних страховиків, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. № 39 із змінами та доповненнями у редакції розпорядження Держфінпослуг від 15.09.2005 р. № 4619, Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 грудня 2005 р. № 5204 (в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 жовтня 2006 р. № 6313), Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528, зареєстрованого в Мінюсті України 23.01.2007 р.

1. На нашу думку інформація про власний капітал Компанії станом на 31 грудня 2011 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до НП(С)БО в Україні.
2. На нашу думку, твердження управлінського персоналу Компанії (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2011 року, сплачений у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до НП(С)БО в Україні та вимог чинного законодавства, наведено достовірно.
3. У наслідок того, що критерій дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Компанії (відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
4. У наслідок того, що критерій забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Компанії (відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
5. У наслідок того, що критерій відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації" є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Компанії (відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
6. На нашу думку, інформація щодо елемента фінансової звітності Компанії "обсяг чистого прибутку" за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до НП(С)БО в Україні.
7. У наслідок того, що критерій щодо стану виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Компанії (відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
8. У наслідок того, що критерій щодо відповідності вимогам законодавства України розміру власного капіталу компанії з управління активами, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Компанії (відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки



стосовно цього твердження.

9. На нашу думку, інформації про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 2011 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Компанії та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", у всіх суттєвих аспектах, розкриті відповідно до НП(С)БО в Україні.

Інформація, що додатково вимагається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг

1. Основні відомості про аудиторську фірму

Незалежна аудиторська фірма ТОВ "БДО". Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №2868 видано згідно з рішенням Аудиторської палати України від 23.04.2002 р. №109, продовжено до 15.03.2012 р. згідно з рішенням Аудиторської палати України від 15.03.2007 р. №174/3.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ №000963 видано згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.11.2009 р. №977.

Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці:

Балченко С.О. - сертифікат аудитора серії А №000046 від 04.01.1994 р., термін дії по 04.01.2014 р., свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 001763 від 30.12.2010 р., термін дії до 04.01.2014 р.

Ніколаєнко О.М. - сертифікат аудитора серії А №004638 від 30.03.2001 р., термін дії по 30.03.2015 р.

Юридична адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Серова, 4.

Фактична адреса: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201/203, 10 поверх, тел/факс 393-26-91, bdo@bdo.kiev.ua

2. Основні відомості про страховика

Товариство з додатковою відповідальністю «Альянс Життя Україна» (далі - Компанія) є правонаступником товариства з додатковою відповідальністю «Альянс РОСНО Життя», яке було правонаступником товариства з додатковою відповідальністю ТДВ «Страхова компанія «ГЕЛІОС Лайф».

Ідентифікаційний код Компанії 32961516.

Місцезнаходження Компанії: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 8/10, тел. 499-77-00

15.04.2004р. було засновано Товариство з додатковою відповідальністю «ГЕЛІОС Лайф», державну реєстрацію якого було проведено Шевченківською районною державною адміністрацією у місті Києві 19.05.2004р. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №020600, реєстраційний №10741050003002989 від 19.05.2004р. (08.02.2006р.).

02.06.2005р. відповідно до Протоколу №6 Загальних зборів учасників ТДВ «Страхова компанія «ГЕЛІОС Лайф» було прийнято рішення про зміну найменування на наступне: повне - Товариство з додатковою відповідальністю «Альянс РОСНО Життя», скорочене - ТДВ «Альянс РОСНО Життя» у зв'язку з чим державним реєстратором у Шевченківській районній державній адміністрації у місті Києві була зареєстрована нова редакція Статуту Компанії за №10741050003002989 від 08.02.2006р.

20.12.2007 р. відповідно до Протоколу №20-12/2007 Загальних зборів учасників ТДВ «Альянс РОСНО Життя» було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу компанії до 22 110,0тис.грн., у зв'язку з чим державним реєстратором у Шевченківській районній державній



адміністрації у місті Києві була зареєстрована нова редакція Статуту Компанії за №10741050008002989 від 14.01.2008р.

28.07.2008 р. відповідно до Протоколу №28/07/08 Загальних зборів учасників ТДВ «Альянс РОСНО Життя» було прийнято рішення про зміну найменування на наступне: повне - Товариство з додатковою відповідальністю «Альянс Життя Україна», скорочене - ТДВ «Альянс Життя Україна» у зв'язку з чим державним реєстратором у Шевченківській районній державній адміністрації у місті Києві була зареєстрована нова редакція Статуту Компанії за №10741050010002989 від 03.09.2008р.

14.10.2009 р. відповідно до Протоколу №14/10/09 Загальних зборів учасників ТДВ «Альянс Життя Україна» було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу компанії до 24 610 тис.грн., у зв'язку з чим державним реєстратором у Шевченківській районній державній адміністрації у місті Києві була зареєстрована нова редакція Статуту Компанії за №10741050011002989 від 23.10.2009р.

19.04.2010 р. відповідно до Протоколу №19/04/10 Загальних зборів учасників ТДВ «Альянс Життя Україна» було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу компанії до 30 110 тис.грн., у зв'язку з чим державним реєстратором у Шевченківській районній державній адміністрації у місті Києві була зареєстрована нова редакція Статуту Компанії за №10741050012002981 від 23.04.2010р.

21.10.2011 р. відповідно до Протоколу № 21/10/11 Загальних зборів учасників ТДВ «Альянс Життя Україна» було прийнято рішення про зменшення розміру статутного капіталу компанії до 17,698,832.31 грн., у зв'язку з чим державним реєстратором у Шевченківській районній державній адміністрації в місті Києві була зареєстрована нова редакція Статуту Компанії за №10741050015002989 від 15.12.2011р.

Згідно зі Статутом Компанії, зареєстрованим у відповідності з вимогами чинного законодавства, станом на 31.12.2011 р. учасниками Товариства є:

- **Товариство з додатковою відповідальністю «Альянс Україна»**, юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства України, власник частки Товариства в розмірі 17,637,399.66 (сімнадцять тисяч шістьсот тридцять сім тисяч триста дев'яносто дев'ять гривень 66 копійок) гривень, що складає 99,6529% статутного капіталу.
- **Відкрите акціонерне товариство «Страхова компанія «РОСНО»**, юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, власник частки Товариства в розмірі 58,777.82 (п'ятдесят вісім тисяч сімсот сімдесят сім гривень 82 копійки) гривень, що складає 0,3321% статутного капіталу.
- **Відкрите акціонерне товариство «Альянс РОСНО Управління Активами»**, юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, власник частки Товариства в розмірі 2,654.83 (дві тисячі шістьсот п'ятдесят чотири гривні 83 копійки) гривень, що складає 0,0150% статутного капіталу.

Основні види діяльності Компанії відповідно до установчих документів:

1. Всі види страхування:

- Страхування життя.

Основні види діяльності Компанії згідно з Державним класифікатором видів економічної діяльності:

Код за КВЕД	Вид діяльності
66.03.0	Інші послуги у сфері страхування



Станом на 31.12.2011 р. Компанією не було створено філій та/або представництв.

Станом на 31.12.2011 р. середньооблікова чисельність штатних працівників становила 3 особи.

Компанія здійснювала страхову діяльність на всій території України у формі добровільного страхування життя на підставі ліцензії Серія АВ №429783 від 01.10.2008 з безстроковою дією, до зазначеної дати діяльність Компанії здійснювалася на підставі ліцензії Серія АВ №321850 від 10.03.2006 з безстроковою дією. Підставою для переоформлення ліцензії була зміна найменування Компанії.

3. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Згідно з Договором №82/03-А від 19.08.2011 р. ТОВ "БДО" провела аудиторську перевірку фінансових звітів Товариства з додатковою відповідальністю "Альянс Життя Україна", що включають баланс станом на 31.12.2011 р., звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал за період, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності.

Перевірка була проведена в строк з 31.10.2011 р. по 04.11.2011 р., з 21.11.2011 р. по 25.11.2011 р. та з 23.01.2012 р. по 10.02.2012 р.

Аудиторський висновок складено відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005 р. №5204, зі змінами та доповненнями, та Міжнародних стандартів аудиту 700, 701.

м.Київ, 17 лютого 2012 року

Балченко С. О.
Управляючий партнер ТОВ «БДО» №1



Сертифікат аудитора № 000046, Серія А, виданий 04 січня 1994 року, чинний до 01 січня 2014 року
Фірма "БДО" має свідоцтво № 2868 від 23 квітня 2002 року про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, виданого Аудиторською палатою України.

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2

Підприємство ТДВ "Альянс Життя Україна"
Територія 04107, м.Київ, вул. Баггоєвська, 8/10
Організаційно-правова форма господарювання
Орган державного управління Міністерство фінансів
Вид економічної діяльності Інші послуги у сфері страхування

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса:

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

Контрольна сума

КОДИ
31.12.11
32961516
80391
250
07794
66.03.0

БАЛАНС
на 31 грудня 2011 року

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	10	296
первісна вартість	011	14	301
накопичена амортизація	012	(4)	(5)
Незавершене будівництво	020	178	
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	53	35
первісна вартість	031	297	297
знос	032	(244)	(262)
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		
інші фінансові інвестиції	045		22
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Відстрочені податкові активи	060	1	1
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	242	354
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ			
Запаси:			
виробничі запаси	100		
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	-	-
первісна вартість	161	1	1
резерв сумнівних боргів	162	(1)	(1)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180	7	7
з нарахованих доходів	190	502	457
із внутрішніх розрахунків	200		
інша поточна дебіторська заборгованість	210		
Поточні фінансові інвестиції	220	18	
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	17 121	18 636
у т.ч. в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	17 648	19 100
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	270		1
БАЛАНС (сума рядків 070, 150, 320)	280	17 890	19 455

ПАСИВ	Код рядку	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал	300	30 110	17 699
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320	1	1
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(12 411)	1 603
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Усього за розділом I	380	17 700	19 303
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ			
Забезпечення виплат персоналу	400	5	11
Інші забезпечення	410	16	10
Страхові резерви	415	36	10
Частка перестраховиків у страхових резервах	416	(23)	
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430	34	31
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені 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	1	
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550	139	117
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570		
з оплати праці	580		
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600	11	
Інші поточні зобов'язання	610	5	4
Усього за розділом IV	620	156	121
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	630		
БАЛАНС	640	17 890	19 455

Керівник



Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Процюк О.М.

Гарачковська Л.В.

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

Підприємство ТДВ "Альянс Життя Україна"
Територія 04107, м.Київ, вул. Багговутівська, 8/10
Орган державного управління Міністерство фінансів
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності Інші послуги у сфері страхування
Одиниця виміру: тис. грн.

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

КОДИ
31.12.2011
32961516
80391
07794
250
66.03.0

Звіт про фінансові результати
за 2011 рік

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	6	16
Податок на додану вартість	015		
Акцизний збір	020		
	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	6	16
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040		
Валовий:			
прибуток	050	6	16
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	2	19
Адміністративні витрати	070	(182)	(171)
Витрати на збут	080		(6)
Інші операційні витрати	090	(2)	(16)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(176)	(158)
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	2 327	2 006
Інші доходи	130		250
Фінансові витрати	140		
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160		(14 022)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	2 151	-
збиток	175	-	(11 924)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(548)	(501)
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	1 603	-
збиток	195	-	(12 425)
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий:			
прибуток	220	1 603	-
збиток	225	-	(12 425)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	
Витрати на оплату праці	240	80	75
Відрахування на соціальні заходи	250	30	27
Амортизація	260	19	32
Інші операційні витрати	270	53	37
Разом	280	182	171

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signatures)

Процюк О.М.

Гарачковська Л.В.

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87
(у редакції Наказу Міністерства фінансів України
від 10 червня 2010 р. N 382)

Дата (рік, місяць, число)	31 12 2011
Підприємство <u>ТДВ «Альянс Життя Україна»</u>	за ЄДРПОУ 32961516
Територія <u>04107, м.Київ, вул. Багговутівська, 8/10</u>	за КОАТУУ 80391
Організаційно-правова форма господарювання <u>Товариство з додатковою відповідальністю</u>	за КОПФГ 250
Вид економічної діяльності <u>Інші послуги у сфері страхування</u>	за КВЕД 66.03.0
Одиниця виміру : тис. грн.	Контрольна сума

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 2011р.

Форма N 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			
Находження від:		3	34
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010		
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020		
Повернення авансів	030		
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2370	1621
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	1	
Інші надходження	080		94
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(165)	(24)
Авансів	095	()	()
Повернення авансів	100	()	()
Працівникам	105	(68)	(64)
Витрат на відрядження	110	()	()
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	()	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(570)	(489)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(34)	(32)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(12)	(12)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(6)	(6)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1519	1122
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1519	1122
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	19	260
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(23)	(18)
необоротних активів	250	()	()
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(4)	242
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(4)	242
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		5500
Отримані позики	320		
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	()	()
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370		5500
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390		5500
Чистий рух коштів за звітний період	400	1515	6864
Залишок коштів на початок року	410	17121	10257
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	18636	17121

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Процюк О.М.

Гарачковська Л.В.

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

Підприємство ТДВ "Альяс Життя Україна"
Територія 04107, м. Київ, вул. Батюватівська, 8/10
Орган державного управління Міністерство фінансів
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності Інші послуги у сфері страхування
Одиниця виміру: тис. грн.

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

КОДИ
31.12.11
32961516
80391
07794
260
66.03.0

З В І Т
про власний капітал
за 2011 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	30 110			1		(12 411)			17 700
Коригування:										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050	30 110			1		(12 411)			17 700
Пероцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060									
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	120									
Розподіл прибутку:	130						1 603			1 603
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									

Стаття	Код рядка	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відрахування до Резервного капіталу	160									
Формування іншого вкладеного капіталу за рахунок вилученого капіталу	170	(12 411)		12 411						
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	1								
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Покриття збитків попередніх періодів за рахунок сформованого іншого вкладеного капіталу	200			(12 411)			12 411			
Вилучення капіталу:										
Викуп 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									
Інші	280									
Разом зміни в капіталі	290	(12 411)					14 014			1 603
Залишок на кінець року	300	17 699			1		1 603			19 303

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signatures)

Процюк О.М.

Гарачковська Л.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. №302

Підприємство ТДВ "Алькан Життя України"
Територія 94107 м.Київ, вул. Батоговська, 8/10
Орган державного управління Міністерство фінансів
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності Інші послуги у сфері страхування
Середня кількість працівників
Одиниця виміру тис. грн.

КОДИ	
Дата(рік, місяць, число)	31.12.11
за ЄДРПОУ	32961516
за КОАТУУ	80391
за ЄПІОД	07794
за КОПІОГ	250
за КВЕД	86.03.0
Контрольна сума	

ПРИМІТКИ
до річної фінансової звітності
за 2011 рік

Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		періодичної (періодичної) вартості	зносу	первісна (періодична) вартість	знос			періодичної (періодичної) вартості	зносу	періодичної (періодичної) вартості	зносу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
Інші нематеріальні активи	060													
Разом	080	14	4	287	-	-	-	-	1	-	-	-	301	5
Гудвіл	090													

Із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(081) _____

(082) _____

Із рядка 080 графа 5

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) _____

Із рядка 080 графа 15

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) _____

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) _____

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року					
		періодична (періодична) вартість	знос		періодичної (періодичної) вартості	зносу	періодичної (періодичної) вартості	зносу			періодичної (періодичної) вартості	зносу	Залишок на кінець року		одержані за фінансово-орендні операції		передані в оперативну оренду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будівлі, споруди та передавальні пристрої	120																	
Машини та обладнання	130																	
Транспортні засоби	140																	
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	297	244						18				297	262				
Тварини	160																	
Баластичні навантаження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Біологічні активи	190																	
Матеріальні необоротні матеріальні активи	200																	
Тематичні (інвестиційні) оренди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна таря	230																	
Прямодельні прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	297	244						18				297	262				

Із рядка 260

граф 14

вартість основних засобів, щодо яких існує обмеження права власності

(251) _____

вартість оформлених у заставу основних засобів

(252) _____

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (інвентаризація, реконструкція тощо)

(253) _____

періодична (періодична) вартість і балансова амортизована основних засобів

(254) _____

основні засоби орендного характеру, цільових майнових комплексів

(254*) _____

Із рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

(255) _____

залишкова вартість основних засобів, утриманих у складі надзвичайних подій

(255*) _____

вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

(256) _____

вартість основних засобів, що виставлені в оперативну оренду

(257) _____

знос основних засобів, щодо яких існує обмеження права власності

(258) _____

Із рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оцінені за справедливою вартістю

(259) _____

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	110	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	110	-

із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____
 фінансові витрати, виключені до капітальних інвестицій (342) _____

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	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
вці	390	-	-	-
облігації	400	23	22	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	23	22	-

із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю (421) _____
 за справедливою вартістю (422) _____
 за амортизованою собівартістю (423) _____
 із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю (424) _____
 за справедливою вартістю (425) _____
 за амортизованою собівартістю (426) _____

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	1	2
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	1	-
у тому числі:			
вдрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	-
непродуктивні витрати і отрати	492	x	-
B. 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	2 327	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	x
Списання необоротних активів	620	x	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

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) _____
 3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції (633) _____
 окремій діяльності

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок банку	650	311
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	18 325
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	18 636

із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежені (691) _____

VII. Забезпечення

Види забезпечень	Код рядка	Залишок забезпечення на початок року	Збільшення забезпечення протягом звітного періоду		Сума забезпечення, що використана протягом року	Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок забезпечення на кінець року
			створення забезпечення	додаткових відрахувань				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	5	11		5			11
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	16	10		16			10
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
Цільове фінансування	760	-			-			-
Страхові резерви		13	10		13			10
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780	34	31	-	34	-	-	31

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	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	-		

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

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в 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				
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	-	-	-	

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 посування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі 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	1110	
Заборгованість на кінець звітнього 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	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	547
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітнього року	1220	1
на кінець звітнього року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітнього року	1230	
на кінець звітнього року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - у тому числі:	1240	548
поточний податок на прибуток	1241	547
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	1
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - у тому числі:	1250	
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	19
Використано за рік - усього	1310	
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю								Обліковуються за справедливою вартістю							
		залишок на			вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на		залишок на початок року	надійшло за рік	зміна вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року	
		первісна вартість	накопичена амортизація	надійшло за рік	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	1410																
в тому числі:																	
робоча худоба	1411																
продуктивна худоба	1412																
багаторічні насадження	1413																
інші довгострокові біологічні активи	1414																
Поточні біологічні активи - усього	1420		X			X	X				X						
в тому числі:																	
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X						
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422																
	1423		X			X	X				X						
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X				X						
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1 431) _____

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 незалежних подій (1 432) _____

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1 433) _____

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 -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500									
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510									
з них:										
пшениця	1511									
соя	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	1520									
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530									
з цього:										
великої рогатої худоби	1531									
свиней	1532									
молоко	1533									
вовна	1534									
яйця	1535									
інша продукція тваринництва	1536									
додаткові біологічні активи тваринництва	1537									
продукція рибництва	1538									
продукція птахівництва	1539									
продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540									

Керівник: Ідентифікаційний код 32961516
Головний бухгалтер



[Handwritten signatures]

Присік О.М.
Гарачковська Л.В.