

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління

( посада )

Бурик Сергій Олександрович

( прізвище, ім'я, по батькові керівника )

03.04.2018

Дата

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне Акціонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	25017527
4. Місцезнаходження	03035 м. Київ Солом'янський р-н м. Київ вул. Кудряшова, буд. 20-А, оф. 23
5. Міжміський код, телефон та факс	(044) 248-12-96 (044) 248-12-97
6. Електронна поштова адреса	jurist@amaltea.com.ua

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	03.04.2018 Дата
2. Річна інформація опублікована у №64 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового номер та найменування офіційного друкованого видання	03.04.2018 Дата
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет <a href="http://www.amaltea.com.ua">http://www.amaltea.com.ua</a>	03.04.2018 Дата

## Зміст

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

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента:  | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство  |   |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  |   |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:  |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента  | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів   | X |
| 10. Інформація про дивіденди  |   |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  |   |
| 12. Відомості про цінні папери емітента:  |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери  |   |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  |   |
| 13. Опис бізнесу  |   |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   |   |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  | X |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  |   |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  |   |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного   | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління   | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  |   |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:   |   |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |   |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  |   |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  |   |
| 20. 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  |   |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   |   |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   |   |
| 23. Основні відомості про ФОН   |   |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   |   |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   |   |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  |   |
| 27. Правила ФОН   |   |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту)  |   |
| 30. Річна фінансова звітність   |   |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  | X |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)   |   |
| 33. 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)   |   |
| 34. Примітки: До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:  |   |
| "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.   |   |
| "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періоду емітент не мав   |   |

посади корпоративного секретаря.

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"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 похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

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

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності по класифікатору яких не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності яких по класифікатору не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до П(С)БО.

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

"Текст аудиторського висновку (звіту)" - приватні акціонерні товариства цю форму не подають.

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів.

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"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" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Основні відомості про ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Правила ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне Акціонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **ААВ №236019**

3. Дата проведення державної реєстрації **23.12.1997**

4. Територія (область) **м. Київ**

5. Статутний капітал (грн.) **82000000.00**

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0.000**

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що **0.000**

передано дод статутного капіталу державного (національного)  
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб.) **6**

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

**65.12 ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ**

**65.20 ПЕРЕСТРАХУВАННЯ**

10. Органи управління підприємства **д/н**

11. Банки, що обслуговують емітента :

1) Найменування банку (філії, **АТ "Укресімбанк"**  
відділення банку), який обслуговує  
емітента за поточним рахунком у  
національній валюті

2) МФО банку **322313**

3) Поточний рахунок **26509010047926**

4) Найменування банку (філії, **д/н**  
відділення банку), який обслуговує  
емітента за поточним рахунком у  
іноземній валюті

5) МФО банку **д/н**

6) Поточний рахунок **д/н**

## 12. 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
Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)	АГ №569789	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	. .
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Добровільне страхування фінансових ризиків	АГ №569788	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	. .
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті	АГ №569787	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	. .
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Добровільне страхування від нещасних випадків	АГ №569786	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	. .
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)	АГ №569785	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	. .
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Добровільне 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	. .
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)	АГ №569783	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	. .
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ	АГ №569782	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	. .
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)	АГ №569781	07.04.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	. .
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту	АВ №585000	14.09.2011	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	. .

1	2	3	4	5
(включаючи відповідальність)				
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Добровільне страхування залізничного транспорту	АД №039861	07.08.2012	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	. .
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Обов'язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування	АД №039860	07.08.2012	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	. .
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків	Розпорядження №776	12.04.2016	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	. .
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);	Розпорядження №776	12.04.2016	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	. .
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Авіаційне страхування цивільної авіації	Розпорядження №776	12.04.2016	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	. .
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може	Розпорядження №776	12.04.2016	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	. .
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Обов'язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транс	Розпорядження №776	12.04.2016	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	. .
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів	Розпорядження №776	12.04.2016	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	. .
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			

1	2	3	4	5
Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса	Розпорядження №776	12.04.2016	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	. .
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			
Добровільне страхування сільськогосподарської продукції	Розпорядження №776	12.04.2016	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	. .
Опис	товариство не планує подовжувати ліцензію оскільки вона безстрокова			

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

- 1) Посада **Голова Правління**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Бурик Сергій Олександрович**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **д/н**
- 5) Освіта **Вища**
- 6) Стаж роботи (років) **9**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Начальник відділу банківського страхування ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **03.11.2017 на 3 роки**

9) **Опис Голова Правління - Бурик Сергій Олександрович**

**Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадової особи:**

**Відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства Голова Правління:**

**1) має право організувати 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) організує 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: згідно штатного розпису.**

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

**Інформація щодо загального стажу роботи та перелік попередніх посад стаж керівної роботи складає 9 років, попереднє місце роботи та посада 01.04.2009-17.05.2011 рр.-Фахівець з врегулювання збитків ПрАТ "НФСК "Добробут", з 05.09.2011 р - Начальник відділу банківського страхування ПрАТ СК "АМАЛЬТЕЯ"**

**Інформація про акції емітента якими володіє посадова особа: акціями емітента не володіє.**

**Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:**

**Повноваження посадової особи Голови Правління Бурика Сергія Олександровича припинено 03.11.2017 року у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 03.11.2014 р. - 03.11.2017 р. Рішення прийнято Наглядовою Радою (Протокол б/н від 03 листопада 2017 року).**

**Повноваження посадової особи Голови Правління надано Бурику Сергію Олександровичу 03.11.2017 року.**

**Підстави для прийняття рішення: у відповідності до ухваленої пропозиції Наглядової ради щодо обрання Бурика С.О. на посаду Голови Правління на наступний період. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Начальник відділу банківського страхування ПрАТ СК "АМАЛЬТЕЯ", Голова Правління ПрАТ СК "АМАЛЬТЕЯ". Рішення прийнято Наглядовою Радою (Протокол б/н від 03 листопада 2017 року).**



- 1) Посада **Заступник Голови Правління**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Вотченікова Олена Олександрівна**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1981**
- 5) Освіта **Повна вища**
- 6) Стаж роботи (років) **7**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Заступник директора ТОВ "Донбаська торговельна асоціація"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **23.02.2015 на 3 роки**
- 9) 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, фізичними особами, органами державної влади, місцевого самоврядування та ін.**

Посадова особа Заступник Голови Правління Вотченікова Олена Олександрівна обрана 23 лютого 2015 року на підставі рішення Наглядової Ради Товариства, у відповідності до п.8 ч.2 ст.52 Закону України "Про акціонерні товариства", пп.11 п.8.3.5., п. 8.4.2 Статуту Товариства. Володіє часткою 0,0049 % до статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Заступник Директора ТОВ "Донбаська торговельна асоціація", Заступник Голови Правління ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ". Рішення прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол б/н від 23 лютого 2015 року).

Розмір виплаченої в звітному році винагороди, в тому числі у натуральній формі: 74,0 тис.грн..

Інформація щодо стажу роботи: загальний стаж роботи складає 7 років. Посади на інших підприємствах не обіймає. Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,0049%.

Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

- 1) Посада **Головний бухгалтер**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Раченкова Надія Юріївна**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1989**
- 5) Освіта **Повна вища**
- 6) Стаж роботи (років) **7**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Бухгалтер I категорії ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **19.09.2014 безстроково**

9) **Опис** **Головний бухгалтер Товариства - Раченкова Надія Юріївна.**

**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: Згідно штатного розпису.**

**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: загальний стаж роботи складає 7 років, попереднє місце роботи і посада - 23.09.2011 р. - 27.04.2012 р. - Фахівець з кредитування Київського кредитно-контрольного офісу управління мережі продажів ТОВ "ОТП Кредит", з 07.05.2012 р. - Діловод ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ", з 07.08.2012 р. - Бухгалтер I категорії ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ". Рішення прийнято Головою Правління Приватного Акціонерного Товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ".**

**Акціями емітента не володіє.**

**Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.**

- 1) Посада **Голова Наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Вотченіков Максим Віталійович**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1978**
- 5) Освіта **Повна вища**
- 6) Стаж роботи (років) **16**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Генеральний директор ПрАТ "АКТИВ-СТРАХУВАННЯ"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **11.04.2017 на 3 роки**

9) **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: згідно штатного розпису.**

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

**Інформація щодо стажу роботи та перелік попередніх посад: загальний стаж роботи складає 16 років, попереднє місце роботи і посада - Генеральний директор ПрАТ "АКТИВ-СТРАХУВАННЯ".**

**У разі якщо посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства: посади на інших підприємствах не займає.**

**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.**

**Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:**

**Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2017 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Вотченікова Максима Віталійовича 11.04.2017 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень та необхідністю надати повноваження Наглядовій раді на наступний термін. Володіє 5% в статутному капіталі емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 28.04.2014 р. - 11.04.2017 р.**

**Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2017 року) обрано Головою Наглядової ради Вотченікова Максима Віталійовича. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій акціонерів. Володіє 5% в статутному капіталі емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПрАТ "АКТИВ-СТРАХУВАННЯ", Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ", виконавчий директор ТОВ "СМОБАЙЛ ГРУП", директор ТОВ ФК "МОТУС АНТЕ".**

- 1) Посада **Член Наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Семенюк Ярослав Сергійович**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1984**
- 5) Освіта **Вища**
- 6) Стаж роботи (років) **11**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Директор ТОВ "СМОБАЙЛ", директор ТОВ "СМОБАЙЛ ГРУП", директор ТОВ "АРК Н", Член Наглядової ради ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ".**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **11.04.2017 на 3 роки**

**9) Опис Член Наглядової Ради:**

**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.**

**Загальний стаж роботи складає 11 років.**

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

**Протягом звітного періоду відбувалися зміни на посаді:**

**Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Семенюка Ярослава Сергійовича 11.04.2017 року. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень та необхідністю надати повноваження Наглядовій раді на наступний термін. Особа є представником акціонера ТОВ "ЕКВІТАЛЬ", що володіє часткою в статутному капіталі емітента: 94,99512%. Семенюк Я.С. не надав згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 28.04.2014 р. - 11.04.2017 р.**

**Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2017 року) обрано Членом Наглядової ради Семенюка Ярослава Сергійовича. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій акціонерів. Особа є представником акціонера ТОВ "ЕКВІТАЛЬ", що володіє часткою в статутному капіталі емітента: 94,99512%. Семенюк Я.С. не надав згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "СМОБАЙЛ", директор ТОВ "СМОБАЙЛ ГРУП", директор ТОВ "АРК Н", Член Наглядової ради ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ".**

- 1) Посада **Ревізор Товариства**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Кліщ Ольга Леонідівна**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1973**
- 5) Освіта **Вища**
- 6) Стаж роботи (років) **22**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор", старший бухгалтер, ТОВ "Смобайл", головний бухгалтер**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **30.03.2016 на 3 роки**

**9) Опис 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.

Загальний стаж роботи: 22 роки.

Протягом звітного періоду відбувалися зміни на посаді:

Повноваження посадової особи Ревізора Товариства надано Кліщ Ользі Леонідівні 30.03.2016 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішення річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор", старший бухгалтер, ТОВ "Смобайл", головний бухгалтер. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №26 від 30.03.2016 року).

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій ( у відсотках )	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейов. на пред'явн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Правління	Бурик Сергій Олександрович		0	0.00000000000	0	0	0	0
Заступник Голови Правління	Вотченікова Олена Олександрівна		1	0.00487804878	1	0	0	0
Головний бухгалтер	Раченкова Надія Юріївна		0	0.00000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Вотченіков Максим Віталійович		1025	5.00000000000	1025	0	0	0
Член Наглядової ради	Семенюк Ярослав Сергійович		0	0.00000000000	0	0	0	0
Ревізор Товариства	Кліщ Ольга Леонідівна		0	0.00000000000	0	0	0	0
Усього			1026	5.00487804878	1026	0	0	0

**VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВ "ЕКВІТАЛЬ"	34289169	03035 м. Київ . м. Київ вул. Кудряшова, буд. 20-А, оф. 27	19474	94.995121951220	19474	0
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
			0	0.000000000000	0	0
Усього			19474	94.995121951220	19474	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	11.04.2017	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>2.Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.</li> <li>3.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>4.Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>5.Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li> <li>6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li> <li>7.Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li> <li>8.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.</li> <li>9.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.</li> <li>10.Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.</li> <li>11.Обрання Наглядової ради Товариства.</li> <li>12.Обрання Голови Наглядової ради Товариства.</li> <li>13.Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та Членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.</li> <li>14.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.</li> </ol> <p>Пропозиції щодо розгляду питань порядку денного надавались Наглядовою радою.</p> <p><b>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.</b></p> <p>По питанню №1: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиція для голосування - проект рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Раченкову Надію Юрїївну. Рішення прийнято.</p> <p>По питанню №2: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Пропозиція для голосування - проект рішення: 1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол б/н від 27.02.2017 року). 2) Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства. Рішення прийнято.</p> <p>По питанню №3: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиція для голосування- проект рішення: Обрати Головою зборів Вотченікова Максима Віталійовича, Секретарем зборів Семенюка Ярослава Сергійовича. Рішення прийнято.</p> <p>По питанню №4: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиція для голосування- проект рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями. Рішення прийнято.</p> <p>По питанню №5: Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Пропозиція для голосування- проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік. Рішення прийнято.</p> <p>По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Пропозиція для голосування- проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Рішення прийнято.</p> <p>По питанню №7: Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p>	



Пропозиція для голосування- проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.  
Рішення прийнято.

По питанню №8: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Пропозиція для голосування- проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.  
Рішення прийнято.

По питанню №9: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Пропозиція для голосування- проект рішення: Покриття збитків Товариства у сумі 26 024 грн. 50 коп. здійснити за рахунок резервного капіталу.

Рішення прийнято.

По питанню №10: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Пропозиція для голосування- проект рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства повному складі, а саме: Голову Наглядової ради Вотченікова Максима Віталійовича, Члена Наглядової ради Семенюка Ярослава Сергійовича (представник акціонера ТОВ "ЕКВІТАЛЬ").

Рішення прийнято.

По питанню №11: Обрання Наглядової ради Товариства.

Пропозиція для голосування- проект рішення: Обрати до Наглядової ради Товариства строком на три роки (згідно Статуту) наступних осіб: акціонера Вотченікова Максима Віталійовича, Семенюка Ярослава Сергійовича (представник акціонера ТОВ "ЕКВІТАЛЬ").

Рішення прийнято.

По питанню №12: Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Пропозиція для голосування- проект рішення: Обрати Головою Наглядової ради Товариства Вотченікова Максима Віталійовича.

Рішення прийнято.

По питанню №13: Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та Членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Пропозиція для голосування- проект рішення:

- 1) Затвердити умови та розмір винагороди цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства.
- 2) Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з Членом Наглядової ради Товариства.
- 3) Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з Головою та Членом Наглядової ради Товариства на період їх обрання.

Рішення прийнято.

По питанню №14: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Пропозиція для голосування- проект рішення:

Схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити Голову Правління Бурика Сергія Олександровича вчиняти значні правочини, з правом передоручення, на суми, що не перевищують 700.000.000 грн. кожний. Характер значних правочинів: правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства, зокрема, але не виключно, договори страхування, перестрахування, договори, відповідно до умов яких Товариство бере на себе значний страховий ризик.

Рішення прийнято.

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.05.2008	207/1/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000038756	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	4000.00	20500	82000000.00	100.000000 000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. Додаткових емісій емітент не здійснював.								

## **XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента**

### **1. 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
<b>1.Виробничого призначення</b>	<b>86.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>86.000</b>	<b>46.000</b>
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	82.000	42.000	0.000	0.000	82.000	42.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	4.000	4.000	0.000	0.000	4.000	4.000
<b>2.Невиробничого призначен</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- 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
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	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
<b>Усього</b>	<b>86.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>86.000</b>	<b>46.000</b>

Пояснення : : На кінець року на балансі Товариства обліковуються основні засоби за первісною вартістю 207 тис. грн., в т.ч. Комп'ютерна та офісна техніка - 201 тис. грн., меблі - 6 тис. грн. Знос вказаних основних засобів складає всього - 161 тис. грн., в т.ч. знос комп'ютерної техніки - 159 тис. грн., меблів - 2 тис. грн.

будівлі та споруди Знос, ступінь використання - Споруд та будинків на балансі Товариства немає.

Товариство орендує приміщення під розміщення офісу на основі договору оренду, сума якого не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	255733	253464
Статутний капітал	82000	82000
Скоригований статутний капітал	82000	82000
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. 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(255733.000 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.	

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення 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	774.00	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 вексями (всього)	X	774.00	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	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1692.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2466.00	X	X
Опис:	<p><b>Зобов'язання за вексями: видано вексель в погашення зобов'язань по сплаті за придбані цінні папери</b></p> <p><b>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю: 2154 тис. грн.</b></p> <p><b>Поточні забезпечення: 1674 тис. грн.</b></p> <p><b>Інші поточні зобов'язання: - 17 тис. грн.</b></p> <p><b>За товари, роботи та послуги - 1 тис. грн.</b></p>			

#### **XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
09.03.2017	09.03.2017	Відомості про проведення загальних зборів
11.04.2017	11.04.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
11.04.2017	11.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
03.11.2017	03.11.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

# 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	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	2	1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу ?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/н	

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

	Так	Ні
Національна 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 ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	д/н	

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

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори :

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери(акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :

д/н

## Органи управління

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	<b>2</b>
кількість членів наглядової ради - акціонерів	<b>2</b>
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів	<b>0</b>
кількість членів наглядової ради - незалежних директорів	<b>0</b>
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	<b>1</b>
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	<b>1</b>
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками	<b>0</b>
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками	<b>0</b>

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		<b>X</b>
Організації		<b>X</b>
Діяльності		<b>X</b>
Інші	д/н	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :  
д/н

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		<b>X</b>
Аудиторський		<b>X</b>
З питань призначень і винагород		<b>X</b>
Інвестиційний		<b>X</b>
Інші	д/н д/н	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :  
д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря (так/ні) ? Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		<b>X</b>
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		<b>X</b>
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		<b>X</b>
Члени наглядової ради не отримують винагороди	<b>X</b>	
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	<b>X</b>	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	<b>X</b>	
Особисті якості (чесність, відповідальність )	<b>X</b>	
Відсутність конфлікту інтересів	<b>X</b>	
Граничний вік		<b>X</b>
Відсутні будь-які вимоги		<b>X</b>
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	<b>X</b>	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		<b>X</b>
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		<b>X</b>
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		<b>X</b>
Інше	д/н	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора ? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора /ні) **Так, введено посаду ревізора**

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії **0** осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? **0**

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)	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Затвердження зовнішнього аудитора	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	<b>Так</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>

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	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора )	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 НКЦПФР 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	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Ні	Так	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	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 фінансової звітності ? (так/ні) Так

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	
Виконавчий орган		X
Інше	д/н	

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

З якої причини було змінено аудитора ?

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

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

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу ?

	Так	Ні
З власної ініціативи	<b>X</b>	
За дорученням загальних зборів		<b>X</b>
За дорученням наглядової ради		<b>X</b>
За зверненням виконавчого органу		<b>X</b>
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		<b>X</b>
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		<b>X</b>
Випуск депозитарних розписок		<b>X</b>
Випуск облігацій		<b>X</b>
Кредити банків		<b>X</b>
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		<b>X</b>
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 залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	<b>X</b>

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? Ні

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.

Метою провадження діяльності страховика є страхова діяльність, спрямована на захист особистих майнових інтересів громадян та юридичних осіб, як на території України так і за її межами, іноземних громадян і юридичних осіб, а також одержання прибутку фінансовою установою за результатами цієї діяльності.

Предметом діяльності сраховика є страхування, перестраховування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

## 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.

1) Юридична особа: ТОВ "ЕКВІТАЛЬ": код за ЄДРПОУ 34289169, місцезнаходження - 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 20-А, оф. 27 (володіє 94,995% акціями);

2) Фізична особа: відсутня.

Власники істотної участі відповідають встановленим законодавством вимогам. Протягом звітнього року зміни в складі власників не відбувались.

## 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 внутрішніх правил 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.

Відсутні

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

У Страховика створена система управління ризиками. Управління ризиками є складовою частиною загальних вимог до системи корпоративного управління. Ця функція передбачає впровадження методів управління ризиками та аналізу оцінки та контролю ризиків.

Система управління ризиками включає в себе відповідальність за виявлення та оцінку ризиків, організаційну структуру управління, включаючи обмеження прийняття рішень, процедури планування та складання звітності.

## 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.

Система внутрішнього контролю функціонувала протягом звітнього періоду згідно з вимогами чинного законодавства та корпоративними положеннями.

Фінансова звітність складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, згідно з вимогами міжнародних стандартів

фінансової звітності. Звітність страховика за 2017 р. складено у відповідності з вимогами МСФЗ, а саме: №1 Баланс, №2 "Звіт про фінансові результати", №3 "Звіт про рух грошових коштів", №4 "Звіт про власний капітал", "Примітки щодо розкриття інформації кожної статті зазначеної у фінансовій звітності за 2017 рік".

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

Операції відсутні

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

Оцінка активів з метою їх купівлі-продажу протягом звітного періоду не відбувалася.

**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.**

Протягом 2017 року був прийнятий страховий платіж за страховим полісом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, укладеним між Вотченіковою Оленою Олександрівною та ПрАТ "УАСК АСКА" в сумі 1299,0 грн. та страхові платіжі згідно Договорами страхування медичних витрат, укладеними між Вотченіковою Оленою Олександрівною та ПрАТ "СК "Саламандра-Україна" на загальну суму 6 881,28 грн. Також було укладено договір добровільного страхування наземного транспортного засобу на суму 42 500,00 грн. Виплачено страхове відшкодування в сумі 12 700,80 грн.

Протягом 2017 року між ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" та Головою Наглядової Ради Вотченіковим Максимом Віталійовичом було укладено договір страхування на суму 42 855,00 грн. Був прийнятий страховий платіж за страховим полісом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, укладеним між Вотченіковим Максимом Віталійовичом та ПрАТ "СК "Саламандра-Україна" в сумі 1 070,50 грн. та страхові платіжі згідно Договорами страхування медичних витрат, укладеними між Вотченіковим Максимом Віталійовичом та ПрАТ "СК "Саламандра-Україна" на загальну суму 2 646,65 грн. Виплачено страхове відшкодування на загальну суму 302 067,53 грн.

Сплачено 23 761,20 за адміністративні послуги (оренда) на користь ТОВ "ЕКВІТАЛЬ".

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

При складанні аудиторського висновку враховано інформаційне повідомлення "Щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання аудиторських висновків (звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті інформації фінансовими установами", затверджене Розпорядженням Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України від 20.11.2012р. № 2316.

Згідно з вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затвердженими Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 р. N 1360,

аудиторський висновок, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі і Комісія) при розкритті інформації емітентами цінних паперів, складено відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора".

**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).**

ПП "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ" має загальний стаж аудиторської діяльності 21 рік. Аудиторська фірма надає аудиторські послуги страховику протягом 6 років.

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

Загальний стаж аудиторської діяльності складає 21 рік

**кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;**

ПП "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ" та ТОВ "АФ "Профі-Сервіс".

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

Інших аудиторських послуг, протягом звітного року страховикові не надавалося.

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

Випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора протягом звітного року не було.

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

Протягом п'яти років аудиторські послуги надавало ПП "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ" та ТОВ "АФ "Профі-Сервіс".

**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.**

До аудиторської фірми до аудиторів фірми не було застосовано стягнень з боку Аудиторської палати України, відсутні факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

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

**наявність механізму розгляду скарг;**

При наявності скарг стосовно надання фінансових послуг Страховиком, 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 Страховика розглядаються безпосередньо Головою Правління Приватного Акціонерного Товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ".

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

Протягом звітнього року скарг стосовно надання фінансових послуг Страховика не надходило.

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

Судових позовів до Страховика стосовно надання фінансових послуг не було.



## 6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис.грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	3	4	5	3	2	3
1	11.04.2017	Річними загальними зборами акціонерів	700000.000	261265.000	267.927200352	Характер правочинів: правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства, зокрема, але не виключно, договори страхування, перестрахування, договори, відповідно до умов яких Товариство бере на себе значний страховий ризик	11.04.2017	www.amaltea.com.ua
Опис	Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 11.04.2017 року (Протокол від 11.04.2017 року) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів. Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн): 700000. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн): 261265,00. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 267,9272. Характер правочинів: правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства, зокрема, але не виключно, договори страхування, перестрахування, договори, відповідно до умов яких Товариство бере на себе значний страховий ризик. Загальна кількість голосуючих акцій: 20500. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 20500. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 20500 акцій, "проти" - 0 акцій.							

**XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	<b>Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ".</b>
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	<b>24089565</b>
3	Місцезаходження аудиторської фірми, аудитора	<b>м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4</b>
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	<b>№ 1610 30.03.2001</b>
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	<b>41 П 000041 12.03.2013 27.01.2016</b>
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	<b>д/н д/н</b>
7	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	<b>01.01.2017 - 31.12.2017</b>
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	<b>02</b>
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	<b>д/н</b>
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	<b>1202-НФП 28.02.2018</b>
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	<b>28.02.2018 - 30.03.2018</b>
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	<b>30.03.2018</b>
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	<b>28700.00</b>

Дата (рік, місяць, число)	Коди		
	2018	01	01
за ЄДРПОУ	25017527		
за КОАТУУ	8038900000		
за КОПФГ	111		
за КВЕД	65.12		

Територія М. КИЇВОрганізаційно-правова форма господарювання  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОВид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРИМ СТРАХУВАННЯСередня кількість працівників (1) 6

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку

Адреса 03035 м. Київ Солом'янський р-н м. Київ вул. Кудряшова, буд. 20-А, оф. 23, т.(044) 248-12-96

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.**

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000	175	246
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1001	175	252
накопичена амортизація	1002	--	6
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	86	46
первісна вартість	1011	171	207
знос	1012	85	161
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	6437	6437
інші фінансові інвестиції	1035	59986	59986
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	66684	66715
II. Оборотні активи	1100	1	1
Запаси			
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	163	1761
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--
з бюджетом	1135	21	21
у тому числі з податку на прибуток	1136	21	21
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	9	4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	734	474
Поточні фінансові інвестиції	1160	183085	183085
Гроші та їх еквіваленти	1165	8218	8905
Рахунки в банках	1167	8218	8905
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	2350	1223
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	9	--
резервах незароблених премій	1183	2341	1223
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	194581	195474
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	261265	262189

1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	82000	82000
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Капітал у дооцінках	1405	37001	37001
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	20745	20719
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	113718	116013
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	253464	255733
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	--	--
Відстрочені податкові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	774	774
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Страхові резерви	1530	4681	1836
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	1848	589
резерв незароблених премій	1533	2833	1247
Усього за розділом II	1595	5455	2610
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600	--	--
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	--	--
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	1	1
розрахунками з бюджетом	1620	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	640	2154
Поточні забезпечення	1660	722	1674
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	983	17
Усього за розділом III	1695	2346	3846
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	261265	262189

д/н

Голова Правління \_\_\_\_\_

Бурик Сергій Олександрович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Раченкова Надія Юріївна

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )  
за 2017 р.**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	--	--
Чисті зароблені страхові премії	2010	<b>3427</b>	<b>3251</b>
Премії підписані, валова сума	2011	<b>29802</b>	<b>18029</b>
Премії, передані у перестраховання	2012	<b>(26843)</b>	<b>(15096)</b>
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	<b>-1586</b>	<b>-344</b>
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	<b>-1118</b>	<b>-26</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	<b>98</b>	<b>683</b>
Валовий: прибуток	2090	<b>3329</b>	<b>2568</b>
збиток	2095	(--)	(--)
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	<b>1251</b>	<b>-994</b>
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	<b>1260</b>	<b>-982</b>
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	<b>-9</b>	<b>-12</b>
Інші операційні доходи	2120	<b>115</b>	<b>27</b>
Адміністративні витрати	2130	<b>(930)</b>	<b>(840)</b>
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	<b>(51)</b>	<b>(435)</b>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	<b>3714</b>	<b>326</b>
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	<b>143</b>	<b>302</b>
Інші доходи	2240	--	<b>4247</b>
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	<b>(4247)</b>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	<b>3857</b>	<b>628</b>
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	<b>-1588</b>	<b>-654</b>
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	<b>2269</b>	--
збиток	2355	(--)	<b>(26)</b>

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	<b>4</b>
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	<b>4</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	<b>4</b>
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	<b>2269</b>	<b>-22</b>

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	13	10
Витрати на оплату праці	2505	470	487
Відрахування на соціальні заходи	2510	104	116
Амортизація	2515	100	33
Інші операційні витрати	2520	294	630
Разом	2550	981	1276

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	20500	20500
Скоригована середньорічна кількість простих	2605	20500	20500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	110.68292680	( 1.26829270)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	110.68292680	( 1.26829270)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Голова Правління

\_\_\_\_\_

Бурик Сергій Олександрович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Раценкова Надія Юріївна

Коди		
<b>2018</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
<b>25017527</b>		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )  
за 2017 р.**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	<b>357</b>	<b>96</b>
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від страхових премій	3050	<b>27364</b>	<b>23500</b>
Інші надходження	3095	<b>7905</b>	<b>4607</b>
Витрачання на оплату:	3100	<b>(493)</b>	<b>(339)</b>
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	<b>(401)</b>	<b>(416)</b>
Відрахувань на соціальні заходи	3110	<b>(110)</b>	<b>(114)</b>
Зобов'язань з податків і зборів	3115	<b>(751)</b>	<b>(673)</b>
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	<b>(654)</b>	<b>(577)</b>
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	<b>(525)</b>	<b>(3751)</b>
Інші витрачання	3190	<b>(32808)</b>	<b>(21960)</b>
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	<b>538</b>	<b>950</b>
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	--	<b>4247</b>
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	<b>149</b>	<b>343</b>
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	<b>(--)</b>	<b>(4243)</b>
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Виплати за деривативами	3270	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Інші платежі	3290	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	<b>149</b>	<b>347</b>
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	--	--
Надходження від:			
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Інші платежі	3390	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	<b>687</b>	<b>1297</b>
Залишок коштів на початок року	3405	<b>8218</b>	<b>6921</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	<b>8905</b>	<b>8218</b>

Голова Правління

\_\_\_\_\_

Бурик Сергій Олександрович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Раченкова Надія Юріївна



Підприємство **Приватне Акціонерне Товариство "СТРАХОВА  
КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"**

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
<b>2018</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
<b>25017527</b>		

**Звіт про власний капітал  
за 2017 р.**

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	зареєстрований (пайовий) капітал	капітал у дооцінках	додатковий капітал	резервний капітал	нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	неоплачений капітал	вилучений капітал	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	82000	37001	--	20745	113718	--	--	253464
Коригування:	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	82000	37001	--	20745	113718	--	--	253464
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	2269	--	--	2269
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	-26	26	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	-26	2295	--	--	2269
Залишок на кінець року	4300	82000	37001	--	20719	116013	--	--	255733

д/н

Голова Правління \_\_\_\_\_

Бурик Сергій Олександрович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Раченкова Надія Юріївна

# Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
Приватного Акціонерного Товариства  
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"  
код за ЄДРПОУ 25017527

за рік, який закінчується 31 грудня 2017 року

Зміст

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року	3
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік	4
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік	5
Звіт про власний капітал за 2017 рік	6
Пояснення до фінансової звітності ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"	7
1. Загальна інформація	7
2. Зведення найважливіших положень облікової політики	9
3. Основні засоби	10
4. Нематеріальні активи	10
5. Інвестиційна нерухомість	11
6. Запаси	11
7. Інвестиції в асоційовані компанії	11
8. Активи перестраховування	11
9. Фінансові активи	12
10. Внеоборотні активи, які призначені для продажу та припинення операцій	14
11. Капітал	14
12. Інші забезпечення	14
13. Страхові зобов'язання і кредиторська заборгованість	15
14. Доход від страхових премій та інші доходи	16
15. Витрати	17
16. Податок на прибуток	17
17. Витрати по кредитах і позиках	17
18. Прибуток на акцію	17
19. Рух грошових коштів	18
20. Винагорода працівникам	19
21. Операції з пов'язаними сторонами	19
22. Події після дати балансу	20
23. Інша інформація	20

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року

Актив	Код рядка	примітки	на 31.12.2015 р.	на 31.12.2016 р.	на 31.12.2017 р.
1	2	3 4 5 6			
<b>I. Необоротні активи</b>					
Нематеріальні активи	1000	Розділ 4			
стор.10	164 175 246				
первісна вартість	1001		164 175 252		
накопичена амортизація	1002		- - 6		
Основні засоби	1010	Розділ 3 стор.10	119 86 46		
первісна вартість	1011		171 171 207		
знос	1012		52 85 161		
Довгострокові фінансові інвестиції: <span style="float: right;">які обліковуються за методом</span>					
участі в капіталі інших підприємств	1030	Розділ 9 стор.12	6437	6 437	6437
інші фінансові інвестиції	1035		59986 59986 59986		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		- -		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		- -		
Усього за розділом I	1095		66706 66684 66715		
<b>II. Оборотні активи</b>					
Виробничі запаси	1100		1 1 1		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги			1125	Розділ 9 стор.12	1596 163 17 61
Дебіторська заборгованість за розрахунками:					за виданими авансами 11

з бюджетом	1135	21	21	21				
у тому числі з податку на прибуток	1136		21	21	21			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів						1140	50	9 4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		292	734	474			
Поточні фінансові інвестиції	1160		183085	183 085	183 085			
Гроші та їх еквіваленти	1165	6921	8218	8905				
Готівка в касі	1166	0	0	0				
Рахунки в банках	1167	6921	8218	8905				
Витрати майбутніх періодів	1170		0	0				
Частка перестраховика у страхових резервах,								
у тому числі в:	1180	Розділ 10 стор.14	2388	2350	1223			
резервах збитків або резервах належних виплат			1182		21 9 0			
резервах незароблених премій	1183		2367	2341	1223			
Усього за розділом II	1195	194354	194 581	195474				
Баланс	1300	261060	261 265	262189				

Пасив Код

рядка примітки на

31.12.2015 р. на

31.12.2016 р. на 31.12.2017 р.

1 2 3 4 5 6

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал	1400	Розділ 11, стор.14	82000	82 000	82 000			
Капітал у дооцінках	1405	36997	37 001	37 001				
Резервний капітал	1415	20668	20 745	20 719				
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420			113502	113 718	116 013		
Усього за розділом I	1495	253167	253 464	255 733				

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Інші довгострокові зобов'язання 1515 Розділ 13, стор.15 774 774 774

Страхові резерви,

у тому числі:	1530	4043	4681	1836				
резерв збитків або резерв належних виплат			1532		866 1848	589		
резерв незароблених премій	1533		3177	2833	1247			
Усього за розділом II	1595	4817	5455	2610				

III. Поточні зобов'язання і забезпечення

Поточна кредиторська заборгованість за:

товари, роботи, послуги	1615		11	1	1			
розрахунками з бюджетом	1620							
у тому числі з податку на прибуток	1621							
розрахунками з оплати праці	1630							
за одержаними авансами	1635							
за страховою діяльністю	1650	2400	640	2 154				
Поточні забезпечення	1660	648 722	1 674					
Інші поточні зобов'язання	1690	17	983	17				
Усього за розділом III	1695	3076	2 346	3 846				
Баланс	1900	261060	261 265	262 189				

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік

#### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код	рядка	примітки	2017 рік	2016 рік	2015 рік		
1	2	3	4	5	6			
Чисті зароблені страхові премії	2010		Розділ 14, 15, 16 стор.16-17					
	3	427	3251	2012				
Премії підписані, валова сума	2011			29 802	18029	7995		
Премії, передані у перестраховування	2012			26 843	15096	6042		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013			-1 586	-344	1000		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014			-1 118	-26 1059			
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070			98	683	277		
Валовий:	2090	3 329	2568	1735				
прибуток								
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110			1 251	-994	887		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111			1 260	-982	882		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112			-9	-12	5		
Інші операційні доходи	2120			115	27	200		

Адміністративні витрати 2130	-930	-840	-857		
Витрати на збут 2150	0	0	-220		
Інші операційні витрати 2180	-51	-435	-40		
Фінансовий результат від операційної діяльності:				3714	326 1705
прибуток 2190					
Інші фінансові доходи 2220		143	302 455		
Інші доходи 2240	0	4247	1000		
Інші витрати 2270	0	-4247	-1000		
Фінансовий результат до оподаткування:				3857	628 2160
прибуток 2290					
збиток 2295					
Витрати (дохід) з податку на прибуток		2300		-1588	-654 -629
Чистий фінансовий результат:	2350		2 269	1531	
прибуток					
збиток 2355	26				

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	2017 рік	2016 рік	2015 рік			
1	2	3	4	5			
Дооцінка (уцінка) необоротних активів		2400					
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів		2405			Розділ 9, стор.12	0	4 -597
Інший сукупний дохід до оподаткування		2450			0	4	-597
Інший сукупний дохід після оподаткування		2460			0	4	-597
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)		2465			2 269		-22 934

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	2017 рік	2016 рік	2015 рік
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	13	10	4
Витрати на оплату праці	2505	470	487	492
Відрахування на соціальні заходи		2510	104	116 182
Амортизація	2515	100	33	18
Інші операційні витрати	2520	294	1276	421
Разом	2550	981	1276	1117

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИВУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	2017 рік	2016 рік	2015 рік
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600			Розділ 18, стор.17
20500	20500	20500		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		20500	20500 20500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		110,68293	-1,26829 74.721290
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.	2615		110,68293	-1,26829 74.721
290				
Дивіденди на одну просту акцію	2650		----	----

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік

Стаття	Код примітки	2017	2016	2015
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				3000
Розділ 19 стор.18				

357

Надходження від:		96	753	
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				
Повернення податків і зборів	3005			
у тому числі податку на додану вартість	3006			
Цільового фінансування	3010			
Надходження авансів від покупців і замовників	3015			
Надходження від повернення авансів	3020			
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025			
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035			

Надходження від операційної оренди	3040						
Надходження від страхових премій	3050		27364	23500	7521		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055					195	
Інші надходження	3095	7905	4607	634			
Витрачання на оплату:	3100	-493	-339				
Товарів (робіт, послуг)			-331				
Праці	3105	-401	-416	-382			
Відрахувань на соціальні заходи	3110		-110	-114	-193		
Зобов'язань з податків і зборів	3115		-751	-673	-128		
Зобов'язання з податку на прибуток	3116		-654	-577	-51		
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117						
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118						
Витрачання на оплату авансів	3135						
Витрачання на оплату повернення авансів	3140						
Витрачання на оплату цільових внесків	3145						
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150					-525	-3751 -586
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155						
Інші витрачання	3190	-32808	-21960	-5629			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				538 950	1854	

1 2 3 4 5

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200						
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3205	0	4247	1000			
необоротних активів	3205						
Надходження від отриманих:	3215						
відсотки	3215	149	343	416			
дивіденди	3220						
Надходження від деривативів	3225						
Інші надходження	3250						
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	0	-4243	-2304			
необоротних активів	3260						
Виплати за деривативами	3270						
Інші платежі	3290						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				149 347	-888	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300						
Надходження від:							
Власного капіталу							
Отримання позик	3305						
Інші надходження	3340						
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345						
Погашення позик	3350						
Сплату дивідендів	3355						
Інші платежі	3390						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395						
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				687 1297	966	
Залишок коштів на початок року	3405		8218	6921	5955		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець року	3415		8905	8218	6921		

Звіт про власний капітал за 2017 рік

Стаття примітки Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Разом

Залишок станом на 31.12.2014 року Розділ 11 стор.14

	82 000	37 594	20 500	112 139	252 233		
Чистий прибуток (збиток) за 2015 рік	---	---	---	1 531	1 531		
Інший сукупний дохід за звітний період	---	-597	---	---	-597		
Відрахування до резервного капіталу	---	---	168	-168	---		
Разом змін в капіталі	0	-597	168	1363	934		
Залишок станом на 31.12.2015 року	82 000	36 997	20 668	113 502	253 167		
Виправлення помилок	---	---	---	319	319		
Скоригований залишок на початок року	82 000	36 997	20 668	113 821	253 486		
Чистий прибуток (збиток) за 2016 рік	---	---	---	-26	-26		
Інший сукупний дохід за звітний період	---	4	---	---	4		
Відрахування до резервного капіталу	---	---	77	-77	---		

Разом змін в капіталі	0	4	77	-103	-22				
Залишок станом на 31.12.2016 року	82 000	37 001	20 745	113 718	253 464				
Виправлення помилок	---	---	---	---	---				
Скоригований залишок на початок року	82 000	37 001	20 745	113 718	253 464				
Чистий прибуток (збиток) за 2017 рік	---	---	---	2269	2269				
Інший сукупний дохід за звітний період	---	---	---	---	---				
Відрахування до резервного капіталу	---	---	---	---	---				
Інші зміни в капіталі	---	---	-26 26	---	---				
Разом змін в капіталі	0	0	-26 2295	2269					
Залишок станом на 31.12.2017 року	82 000	37 001	20 719	116 013	255733				

Пояснення до фінансової звітності ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"

1. Загальна інформація

IAS1

p51 Назва організації, яка звітує: Приватне Акціонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"

IAS1

p138 Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

Країна реєстрації: Україна

Юридична адреса (місцезнаходження органа управління організації): 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф. 23

Країна, яка є основним місцем ведення бізнесу: Україна

Назва материнської компанії: Відсутня

Description of the nature of the entity's operations and its principal activities:

Опис характеру і основних напрямків діяльності організації:

ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" - це страхова компанія, яка надає клієнтам широкий спектр послуг. Компанія має 20 ліцензій на здійснення добровільних і обов'язкових видів страхування. Це компанія зі 100%-им українським капіталом. Компанія здійснює страхову діяльність для захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб, а також для отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства. Предметом діяльності Товариства є страхування, перестраховання і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Виключними об'єктами страхування, яке здійснюється Товариством, є майнові інтереси громадян та юридичних осіб, пов'язані:

- з життям, здоров'ям, працездатністю страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);
- з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);
- з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).

Товариство здійснювало страхування та перестраховання згідно отриманих ліцензій наступними видами страхування: у формі добровільного страхування:

1. страхування від нещасних випадків;
2. страхування залізничного транспорту;
3. страхування наземного транспорту;
4. страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
5. страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
6. страхування майна;
7. страхування фінансових ризиків;
8. страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту
9. страхування відповідальності перед третіми особами;
10. страхування кредитів;
11. страхування сільськогосподарської продукції;

у формі обов'язкового страхування:

12. особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
13. страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.
14. особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків;
15. особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
16. авіаційне страхування цивільної авіації;
17. страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварії екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
18. страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів;
19. страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних

наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;  
20. страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.

IAS1

p51b,c Reporting period

Звітний період Year ended 31 December 2017

Рік, який закінчується 31 грудня 2017 року

IAS10

p17 Дата затвердження звіту 28 лютого 2018 р.

IAS1

p51e

IAS21

p53,57 Валюта звітності гривня

Рівень заокруглення в звітності тис. (1000)

Функціональна валюта і методика перерахунку в валюту звітності Валюта звітності і функціональна валюта - це гривня

IAS21

p54 Функціональна валюта не змінювалась.

IAS1

p16 Надана фінансова звітність складена згідно вимог до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), які були випущені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), та тлумачень, випущених Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності (КТМФЗ). Фінансова звітність за 2017 рік (станом на 31 грудня 2017 року) містить порівняльну інформацію в балансі станом 31.12.2015 р., 31.12.2016 та 31.12.2017, і звітах про фінансові результати, про рух грошових коштів, про зміни у власному капіталі за 2015, 2016 та 2017 роки.

IAS1 p20 Товариство не відступало від вимог МСФО:

Фінансова звітність об'єктивно відображає фінансовий стан, фінансові результати і рух грошових коштів.

IAS1

p25 Теперішній фінансовий стан Товариства і безперервна діяльність в сфері страхування є підставою для ствердження, що в наступному діяльність буде безперервною. Т.ч. принцип неперервності діяльності зберігається.

IAS1

p36 Звітний період не змінний і складає один рік. Рік закінчується 31 грудня.

## 2. Зведення найважливіших положень облікової політики

Зміни облікової політики

IAS8

p29 Зміни в обліковій політиці обумовлені законодавчими вимогами

Зміни застосовані з 01.01.2013 року.

IAS8

p28 Зміни в обліковій політиці в 2017 році відсутні

Зміни облікових оцінок

IAS8 p. 39,40 Зміни в облікових оцінках в 2017 році відсутні

Помилки

IAS8

p49 В поточному році суттєвих виправлень помилок минулих періодів не відбувалось. Виправлення помилок складають 0,03% від валюти балансу, що менше порогу суттєвості, який встановлено обліковою політикою

Визнання доходів та витрат

У відповідності до вимог підготовки фінансової звітності застосовується принцип нарахування та відповідності доходів та витрат.

## 3. Основні засоби

IAS16 p73,77

Групи матеріальних

активів Строк корисного використання Спосіб визначення балансової вартості Метод нарахування амортизації 3

алишок на 31.12.2015 Залишок на 31.12.2016 Надійшло у 2017 році Вибуло у 2017 році Накопичена амортизація за 2017 рік Операції переоцінки у 2017 році Залишок на 31.12.2017

первісна

(переоці-  
нена)

вартість накопичена амортизація балансова вартість первісна

(переоці-  
нена)

вартість накопичена амортизація балансова вартість всього в т.ч., придбання у пов'язаних осіб первісна

вартість накопичена амортизація збитки від знецінення, що віднесені на фін.результати збитки від знецінення, що відновлені за рахунок фін.результата переоцінка первісна

(переоці-  
нена)

вартість накопичена амортизація балансова вартість

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Земельні ділянки, будинки, споруди Не володіє

Машини та механізми Балансова вартість визначається за вирахуванням із первісної вартості накопиченої амортизації. прямолінійний метод Не володіє

Пристрої та обладнання 5 років 165 50 115 165 83 82 55 0 19 18 94 0 0 0 201 159 42

Транспортні засоби Не володіє

Інструменти, прилади

інвентар( меблі) 4 роки Не володіє

Інші основні засоби 12 років 6 2 4 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4

РАЗОМ 171 52 119 171 85 86 55 0 19 18 94 0 0 0 207 161 46

Примітки: Товариство не має основних засобів отриманих згідно договорів фінансової оренди, відсутні основні засоби в заставі, а також відсутні основні засоби, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності. Всі основні засоби використовуються в Товаристві. Також відсутні основні засоби для продажу. Основні засоби не придбавались за рахунок цільового фінансування. Інвестиційна нерухомість відсутня. У 2017 році основні засоби не переоцінювались. Договірні зобов'язання при придбанні основних засобів відсутні.

IAS16 p76

Інша інформація: Бухгалтерські оцінки щодо ліквідаційної вартості, строків корисного використання та методу нарахування амортизації не змінювались.

#### 4. Нематеріальні активи

IAS38 p118,122,124

Групи нематеріальних

активів Строк корисного використання Спосіб визначення балансової вартості Метод нарахування амортизації 3

алишок на 31.12.2015 Залишок на 31.12.2016 Надійшло у 2017 році Вибуло у 2017 році Накопичена амортизація за 2017 рік Операції переоцінки у 2017 році Залишок на 31.12.2017

первісна

(переоці-  
нена)

вартість накопичена амортизація балансова вартість первісна

(переоці-  
нена)

вартість накопичена амортизація балансова вартість всього в т.ч., придбання у пов'язаних осіб первісна

вартість накопичена амортизація збитки від знецінення, що віднесені на фін.результати збитки від знецінення, що відновлені за рахунок фін.результата переоцінка первісна

(переоці-  
нена)

вартість накопичена амортизація балансова вартість

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Гудвіл Відсутні

Відстрочені витрати Відсутні

Ліцензії на здійснення страхової діяльності безстрокові Балансова вартість визначається за історичною вартістю не підлягає амортизації 164 0 164 175 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 175

Інші НМА (спеціалізоване програмне забезпечення) 5 років Балансова вартість визначається за вирахуванням із первісної вартості накопиченої амортизації. прямолінійний метод 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 71

РАЗОМ 164 0 164 175 0 175 77 0 0 0 6 0 0 0 252 6 246

Примітки: Товариство не має на балансі НМА, які знаходяться в заставі, а також відсутні НМА, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності. Всі НМА використовуються в Товаристві. Також відсутні НМА для продажу. НМА не придбавались за рахунок цільового фінансування. У 2017 році НМА не переоцінювались. Товариство самостійно не створювало об'єкти НМА. Договірні зобов'язання при придбанні НМА відсутні

IAS38 p118d



Інша інформація:

IAS38 p122

Інша інформація:

Для НМА - ліцензії на здійснення страхової діяльності - строк корисного використання безстроковий згідно отриманих ліцензій.

Товариство не придбавало НМА за рахунок державних субсидій.

#### 5. Інвестиційна нерухомість

IAS40 p75

Товариство не має інвестиційної нерухомості.

#### 6. Запаси

IAS2 p36

Запаси товарно-матеріальних цінностей Компанії визнаються, оцінюються і обліковуються згідно з МСФЗ 2 "Запас". Облік запасів здійснюється в кількісному та сумарному вимірах за найменуваннями запасів та в розрізі матеріально відповідальних осіб. Оцінка запасів при їх вибутті здійснюється за методом середньозваженої собівартості відповідної одиниці запасів.

IAS2 p36, IAS17

Вид запасів	Балансова вартість на 31.12.2015	Балансова вартість на 31.12.2016	Надійшло у 2017 році	Вибуло у 2017 році	Балансова вартість на 31.12.2017	
	1	2	3	4	5	6
Матеріальні цінності (канцтовари)	1	1	13	13	1	
Витрати на незавершене виробництво	0	0	0	0	0	
Товари	0	0	0	0	0	
Готова продукція	0	0	0	0	0	
Інші оборотні запаси	0	0	0	0	0	
РАЗОМ	1	1	13	13	1	

Примітки: Товариство не має запасів, які знаходяться в заставі, на відповідальному зберіганні або для продажу

IAS2 p36

Інша інформація:

В 2017 році відновлення запасів не було.

#### 7. Інвестиції в асоційовані компанії

IAS28 p37,40

Товариство не має інвестицій в асоційовані компанії.

#### 8. Активи перестраховання

Активи перестраховання	на 31.12.2015	на 31.12.2016	Збільшено	Використано на 31.12.2017
Частка перестраховика в страхових зобов'язаннях, в т.ч.:			2388	2350 39991 41118 1223
в резерві незароблених премій	2367	2341	39309	40427 1223
в резерві збитків	21	9	682	691 0
Всього зобов'язання, пов'язані з перестрахованням	2388	2350	39991	41118 1223
поточні	2388	2350	39991	41118 1223
довгострокові	0	0	0	0 0

ПРИМІТКА: На 31.12.17 перестрахові активи не прострочені.

#### 9. Фінансові активи

IFRS7 p8,20

Балансова вартість

на 31.12.2015 на 31.12.2016 на 31.12.2017

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю, які віднесені до категорії фінансових активів, які утримуються для продажу 59 279 59 986 59 986

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через фінансовий результат (торгові цінні папери) 1 83 085 183 085 183 085

Фінансові активи, що обліковуються за історичною, які віднесені до категорії фінансових активів, які утримуються для продажу 6 437 6 437 6 437

Фінансові активи, що обліковуються за історичною вартістю і утримуються до погашення 0 0 0

Всього 259 508 249 508 249 508

Фінансові інвестиції, які утримуються до погашення

Цінні папери боргові 0 0 0

лістингові	0	0	0			
не лістингові, в т.ч.:	0	0	0			
прості векселі	0	0	0			
Всього, фінансових інвестицій, які утримуються до погашення	0	0	0			
Фінансові інвестиції для продажу						
Дольові цінні папери	249 508	249 508	249 508			
лістингові	0	0	0			
Акція ПАТ "ЗНВКІФ "АМРІТА"	0	0	0			
Акція ПАТ ЗНВКІФ "РОСУКРІНВЕСТ"	0	0	0			
Акція ПАТ "ЗНВКІФ "ВАЛОРЕС"	0	0	0			
не лістингові	198 130	249 508	249 508			
Акція ПАТ "ЗНВКІФ "АМРІТА"	0	1 611	1 611			
Акція ПАТ ЗНВКІФ "РОСУКРІНВЕСТ"	0	45 867	45 867			
Акція ПАТ "ЗНВКІФ "ВАЛОРЕС"	0	3 900	3 900			
Акція ПАТ ЗНВКІФ "Сертеза"	5 368	5 368	5 368			
Акція ПАТ "ЗНВКІФ "ЮНІОН КАПІТАЛ"	1 640	1 640	1 640			
Акція ВАТ ЗНВКІФ "Біотекінвест"	1 300	1 300	1 300			
Акція ПАТ "ЗНВКІФ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ"	300	300	300			
акції Єкопаливо Україна ВАТ (примітка 1)	183 085	183 085	183 085			
акції Завод високотехнічних сплавів ВАТ	0	0	0			
акції Комбінат гідроізоляційних матеріалів ВАТ	0	0	0			
частка в статутному капіталі ТОВ "Лізингова компанія "Легарт"	6 437	6 437	6 437			
Всього, фінансових інвестицій для продажу	248 801	249 508	249 508			

примітка 1: цінні папери перекваліфіковані з фінансових інвестицій для продажу в торгові цінні папери, обліковуються за справедливою вартістю.

Фінансові інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток

Дольові цінні папери	0	0	0			
лістингові	0	0	0			
не лістингові	0	0	0			
Боргові цінні папери	0	0	0			
лістингові	0	0	0			
не лістингові	0	0	0			
Всього, фінансових інвестицій, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток	0	0	0			

Фінансові інвестиції, які оцінюються за історичною вартістю через прибуток

Дольові цінні папери	249 508	249 508	249 508			
лістингові	0	0	0			
не лістингові	249 508	249 508	249 508			
Боргові цінні папери	0	0	0			
лістингові	0	0	0			
не лістингові	0	0	0			
Всього, фінансових інвестицій, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток	249 508	249 508	249 508			

Рух довгострокових фінансових інвестицій в 2017 році

Фінансові інвестиції, які утримуються до погашення фінансові інвестиції для продажу фінансові інвестиції – торгові ЦП Разом, рядок 1030, 1035, 1160 Ф-1

на 31.12.2014 0 65 716 183 085 248 801

покупка 2 304 2 304

продаж 1 000 1 000

вибуття

переоцінка

уцінка 597 597

перекласифікація

на 31.12.2015 0 66 423 183 085 249 508

покупка 4 243 4 243

продаж 4 247 4 247

вибуття

переоцінка 4 4

уцінка

перекласифікація

на 31.12.2016 0 66 423 183 085 249 508

покупка

продаж

вибуття

переоцінка

уцінка

перекласифікація

на 31.12.2017 0 66 423 183 085 249 508

Позики та дебіторська заборгованість, у т.ч. заборгованість страхувальників

Балансова вартість	на 31.12.2015	на 31.12.2016	на 31.12.2017						
Відстрочені аквізиційні витрати (примітка 2)	0	0	0						
Витрати майбутніх періодів	0	0	0						
Дебіторська заборгованість									
Дебіторська заборгованість страхувальників	1 596	163	1 761						
Знецінення дебіторської заборгованості страхувальників	0	0	0						
Дебіторська заборгованість перестраховальників	0	0	0						
Знецінення дебіторської заборгованості перестраховальників	0	0	0						
Довгострокова дебіторська заборгованість	0	0	0						
Знецінення довгострокова дебіторської заборгованості	0	0	0						
Короткострокова дебіторська заборгованість при продажу цінних паперів	0	0	0						
Знецінення короткострокової дебіторської заборгованості при продажу цінних паперів	0	0	0						
Інша короткострокова дебіторська заборгованість (перед бюджетом, фондами, за послуги)	1 116	1 923	1 502						
Знецінення короткострокової дебіторської заборгованості (перед бюджетом, фондами, за послуги) (примітка 3)	-8 45	-1 251	-1 251						
Інша короткострокова дебіторська заборгованість (частки від перестраховика)	71	71	226						
Всього, в т.ч.	1 938	906	2 238						
довгострокова	0	0	0						
короткострокова	1 938	906	2 238						

Товариство не має заборгованості з пов'язаними сторонами

ПРИМІТКА 3: у рядку 1045 Ф-1 відображені відстрочені аквізиційні витрати – обсяг аквізиційних витрат, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до доходів наступних звітних періодів (заробленої премії).

ПРИМІТКА 4: знецінення (резерв сумнівних боргів) нараховано у зв'язку з признанням заборгованості АТ "ЕРДЕ БАНК", АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", Київська ФПАТКВ "ПІВДЕНКОМБАНК", ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК", ПАТ "УПБ" та ПАТ КБ "СОЮЗ" і включенням до Реєстру акцептованих вимог кредиторів.

10. Внеоборотні активи, які призначені для продажу та припинення операцій

IFRS5 p41

В звітному періоді необоротні активи, які можна класифікувати для продажу відсутні.

11. Капітал

IAS1 p79

Зміни в Статутному капіталі	Прості акції	Емісійний дохід	Викуплені акції	Всього акціонерний капітал					
кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума		
за 2015 рік									
випущено	0	0	0	0	0	0	0		
збільшена номінальна вартість	0	0	0	0	0	0	0		
знижена номінальна вартість	0	0	0	0	0	0	0		
на 31.12.2015 року, в т.ч.:	20 500	82 000	0	0	0	0	0	20 500	82 000
за 2016 рік									
випущено	0	0	0	0	0	0	0		
збільшена номінальна вартість	0	0	0	0	0	0	0		
знижена номінальна вартість	0	0	0	0	0	0	0		
на 31.12.2016 року, в т.ч.:	20 500	82 000	0	0	0	0	0	20 500	82 000
за 2017 рік									
випущено	0	0	0	0	0	0	0		
збільшена номінальна вартість	0	0	0	0	0	0	0		
знижена номінальна вартість	0	0	0	0	0	0	0		
на 31.12.2017 року, в т.ч.:	20 500	82 000	0	0	0	0	0	20 500	82 000
випущені, але не оплачені	0	0	0	0	0	0	0		
власні акції, які викуплені у акціонерів	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IAS1 p79

Привілейовані акції не зареєстровано. Протягом 2017 року змін у Статутному капіталі не було.

IAS1 p79

Склад Власного капіталу на 31.12.2015 на 31.12.2016 на 31.12.2017 примітки  
Зареєстрований капітал 82 000 82 000 82 000 Статутний капітал не зазнав змін  
Капітал у дооцінках 36 997 37 001 37 001  
Резервний капітал 20 668 20 745 20 719 в 2017 році згідно Статуту Товариства та Рішенню загальних зборів акціонерів від 30.03.2017 за рахунок резервного капіталу покрито збиток в розмірі 26 тис. грн.  
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 113 502 113 718 116 013

12. Інші забезпечення

IAS37 84

IAS37 p85

Види забезпечень і резервів Балансова вартість на 01.01.2017 Створено Збільшення Використано збільшення (зменшення) з причини зміни вартості грошових коштів збільшення (зменшення) з причини зміни ставки дисконтування збільшення (зменшення) з причини курсових різниць збільшення (зменшення) з причини інших змін Балансова вартість на 31.12.2017 пояснення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Забезпечення на виплату відпусток працівникам (ПРИМІТКА 1)

69 0 54 35 0 0 0 0 88 розраховано в грошовому еквіваленті відповідно до кількості невикористаних днів відпустки на кінець року

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 не формується

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 не формується

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 0 0 0 0 0 0 0 0 0 не формується

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 не формується

Резерв сумнівних боргів 1250 0 0 0 0 0 0 0 1250 примітка 5 розділу 11

Разом, в т.ч. 1319 0 54 35 0 0 0 0 1338

довгострокові резерви 0 0 0 0 0 0 0 0 0

короткострокові резерви 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ПРИМІТКА 1: в рядку 1660 Ф-1 вказана сума забезпечення на виплату відпустки працівникам в наступних періодах

13. Страхові зобов'язання і кредиторська заборгованість

IAS18 p35, IAS11 p39; IAS1 p88

Види забезпечень і резервів Балансова вартість на 31.12.2015 Балансова вартість на 31.12.2016 Рух по страховим зобов'язанням Балансова вартість на 31.12.2017

Збільшення Використано

1 2 3 4 5 6

Резерв незароблених премій на короткострокові договори добровільного страхування 3177 2833 51002 52 588 1247

Резерв незароблених премій на короткострокові договори обов'язкового страхування 0 0 0 0 0

Резерв заявлених, але не виплачених збитків на короткострокові договори страхування транспорту 30 13 1066 1 079 0

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені на короткострокові договори добровільного страхування 836 1835 4 426 5672 589

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені на короткострокові договори обов'язкового страхування 0 0 0 0 0

Разом, в т.ч. 4 043 4 681 56494 59339 1836

довгострокові зобов'язання по резервам 0 0 0 0 0

короткострокові зобов'язання по резервам 0 0 0 0 0

Кредиторська заборгованість за страховою діяльністю (рядок 1650 Ф-1)

Балансова вартість на 31.12.2015 Балансова вартість на 31.12.2016 Балансова вартість на 31.12.2017 договорами вихідного перестрахування 1913 435 1 669

за страховими виплатами страхувальникам та перестрахувальникам 0 0 0

суму кредиторської заборгованості перед страховими агентами, брокерами та посередниками 487 487 487

Інші поточні зобов'язання (рядок 1690 Ф-1)

суму кредиторської заборгованості за купівлю інвестицій 0 0 0

інша заборгованість 17 17 17

Товариство не здійснює довгострокове страхування життя.

Формуються відповідно до Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя, затвердженими розпорядженням Держфінпослуг 17.12.2004 року №3104. Товариство формує резерв незароблених премій методом 1/365, резерв збитків, які виникли, але не заявлені за кожною неврегульованою подією та резерву заявлених, але не виплачених збитків. Адекватність страхових резервів станом на 31.12.2017 року підтверджена актуарієм.

14. Доход від страхових премій та інші доходи

IAS11 p39

Методи, використані для визначення виручки, визнаної у звітному періоді.

Порядок відображення в обліку доходів звітнього періоду за укладеними договорами страхування залежить від визначених договором страхування умов, набрання чинності та сплати страхувальником страхових платежів, враховуючи особливості ст.18 закону України "Про страхування" від 7 березня 1996 року N 86/96-В. Доходи за укладеними договорами нараховуються в програмі "Акцент 7.0" наступними методами нарахування у відповідності до умов договору:

I) метод нарахування 100% страхового платежу "З дати": проводиться нарахування договорів обов'язкового страхування з дати початку дії, вказаної в договорі;  
 II) метод нарахування 100% страхового платежу "З дати оплати": проводиться нарахування по договорам, умовами яких визначено, що договір набуває чинності з моменту сплати страхової премії та в договорі не визначені періоди страхового захисту відповідно до календарного плану. Таким методом нараховуються договори добровільного страхування майна, добровільного страхування відповідальності перед третіми особами та інші ;  
 III) метод нарахування пропорційно "По банківським випискам": проводиться нарахування за договорами добровільного страхування умовами яких визначено, що нарахування страхової премії та строк дії договорів прив'язані до визначених календарним планом періодів та страхового захисту, який надає Товариство. Тарифи, зазначені в договорі страхування в цілях бухгалтерського обліку вважаються справедливими. Інші доходи відображаються за принципом нарахування на дату надання відповідних послуг. Способи, що застосовувалися для визначення стадії завершеності договорів.

1. фактичний строк дії договору страхування визначається періодами страхування, за які в повному обсязі сплачено страхові платежі.  
 2. Дія договору припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі закінчення строку дії або виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі.

IAS11 p40,42

Показники	2017	2016	2015
1	2	3	4
Страхові платежі нараховані	29 802	18 029	7995
передано в перестраховання	26 843	15 096	6042
зміна резерву незароблених премій	468	318	59
Нетто величина страхових премій (Страхові платежі зароблені)	3 427	3 251	2 012
Доходи від регресно-позовної роботи	100	5	35
Частка від перестраховика	412	84	30
Всього операційний результат від страхової діяльності	3 939	3 340	2077
Інші доходи від агентської діяльності (за продані поліси інших страхових компаній)	15	12	12
Інвестиційний дохід	143 302	455	
- дивіденди отримані	0	0	0
- відсотки нараховані	0	0	0
- доходи по інвестиціям до погашення	0	0	0
- відсотки по поточних та депозитних рахунках	143	302	455
Дохід по фінансовим активам	4 097	3 654	2544
- дохід від реалізації фінансових активах, які обліковуються як для продажу	0	4 247	1000
- дольових інструментах	0	0	0
- боргових інструментах	0	0	0
Переоцінка фінансових активів через прибуток	0	0	0
Інші доходи	0	10	153
- дохід від надання майна в суборенду	0	10	13
Всього доходів	4 097	7 911	3697

## 15. Витрати

Витрати звітнього періоду визначаються одночасно з доходами, для одержання яких вони були понесені.

IAS1 p93

Операційні витрати	2017	2016	2015
1	2	3	4
Страхові виплати/відшкодування за договорами страхування іншими, ніж страхування життя	510	767	307
Зміна резерву збитків ("-" дохід; "+" витрати)	-1251	994	-887
Аквізиційні витрати (примітка 1)	0	0	220
Адміністративні витрати	830	807	839
Амортизація основних засобів	94	33	18
Амортизація НМА	6	0	0
Інші операційні витрати (примітка 2)	51	435	40
Фінансові витрати:	0	0	0
- кредити банків	0	0	0
- курсова різниця	0	0	0
Інші витрати (примітка 3)	0	4247	1000
Всього витрат	240 7283	1537	

ПРИМІТКА 1: до складу аквізиційних витрат (витрати на збут рядок 2150 Ф-2) відносяться витрати, пов'язані з укладання (продовження) договорів страхування та перестраховання

ПРИМІТКА 2: до складу інших витрат від операційної діяльності відносяться витрати від операційної курсової різниці, інші операційні витрати

ПРИМІТКА 3: до складу інших витрат відноситься собівартість проданих інвестицій, витрати на обслуговування та зберігання фінансових інвестицій

#### 16. Податок на прибуток

	2017	2016	2015
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	1 588	654	629
у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя	894	541	240

Товариство в 2017 році прийняло рішення про незастосування податкових різниць згідно з податковим законодавством України.

#### 17. Витрати по кредитах і позиках

IAS23 p26

Витрати по кредитах та позиках відсутні

#### 18. Прибуток на акцію

IAS33 p.68,70

	2015	2016	2017
Базовий прибуток, тис. грн.	1531	-26 2 269	
- в т.ч. прибуток від діяльності, яка продовжується	1531	-26 2 269	
- прибуток (збиток) від діяльності, яка припинилась	0		
Середньозважена кількість простих акцій	20 500	20 500	20 500
Всього базовий прибуток на одну акцію (грн.)	74,721290	-1,26829	110,68293
Розводнення коригування прибутку на			
- процентні витрати по конвертованим борговим зобов'язанням	0	0	0
- інші збільшення (зменшення) прибутку	0	0	0
Прибуток, який використовується для розрахунку розводненого прибутку на акцію	0	0	0
- в т.ч. прибуток від діяльності, яка продовжується	0	0	0
- прибуток (збиток) від діяльності, яка припинилась	0	0	0
Коригування середньозваженої кількості простих акцій на	0	0	0
- передбачувану конвертацію в акції боргових зобов'язань	0	0	0
- опціони на акції	0	0	0
Середньозважена кількість випущених простих акцій для розрахунку розводненого прибутку на акцію (тис. шт.)	20 500	20 500	20 500
Разом розводнений прибуток на акцію (гривня на акцію)	74,721290	-1,26829	110,68293

Базовий прибуток на акцію розрахований як відношення прибутку власників організації до середньозваженого кількості випущених простих акцій, за винятком акцій, які викуплені Товариством. У 2017 році Товариство не здійснювало викуп власних акцій.

IAS33 p64

Розрахунок прибутку на акцію не відображає ретроспективні коригування у зв'язку з відсутністю зміни кількості акцій

#### 19. Рух грошових коштів

IFRS5 3c

	2015	2016	2017
Рух коштів в результаті операційної діяльності			
отримані страхові премії	7521	23500	27 364
передано в перестраховування	-5577	-16985	-25 850
повернуті страхові премії	-285	-3000	-15
надходження по регресній роботі	35	5	100
агентська винагорода за продані поліси інших страхових компаній	10	10	4
виплачені страхові виплати/відшкодування	-301	-751	-510
отримано частку від перестраховика	710	84	257
аквізиційні витрати	0	0	0
витрати на оплату праці, в т.ч. і відрахування на соціальні заходи та податок з доходів фізичних осіб	-652	-608	-
витрати на оплату товарів, послуг	-241	-220	-332
податок на прибуток	-51	-577	-654
інші надходження (в.ч. від ФСС)	632	4602	957
інші платежі	-142	-5094	-175

надані позики	0	0	0
повернуті позики	195	0	0
Чистий рух коштів в результаті операційної діяльності	1854	948	538
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
реалізація дольових цінних паперів	1000	4247	0
придбання дольових цінних паперів	-2304	-4243	0
придбання боргових цінних паперів	0	0	0
отримані відсотки по поточних та депозитних рахунках	416	345	149
Чистий рух коштів в результаті інвестиційної діяльності	-888	349	149
Рух коштів у результаті фінансової діяльності	0	0	0
Чистий рух коштів в результаті фінансової діяльності	0	0	0
Всього рух грошових коштів	966	1297	687

#### IAS7 p48

На банківських рахунках Товариства станом на 31.12.2017 року обліковується: на депозитних рахунках в рейтингових банках 3 039 тис. грн., на поточних рахунках - 5 866 тис. грн. Вказані кошти використовуються для покриття страхових зобов'язань. Відповідно до ст. 31 Закону України "Про Страхування" кошти страхових резервів Товариство розміщує з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості.

#### IAS7 p40

В Товаристві відсутні грошові потоки, які можуть виникнути у зв'язку з придбанням дочірніх підприємств.

Cash and cash equivalents Грошові кошти та їх еквіваленти	на 31.12.2015	на 31.12.2016	на 31.12.2017
Грошові кошти в касі	0	0	0
Грошові кошти на депозитних банківських рахунках	5550	2516	3 039
Грошові кошти на поточних банківських рахунках	1371	5702	5 866
Банківські договори, які класифіковані як еквівалент грошових коштів	0	0	0
Короткострокові інвестиції, класифіковані як еквівалент грошових коштів	0	0	0
Банківські овердрафти	0	0	0
Разом грошових коштів та їх еквівалентів	6921	8218	8 905

Грошових коштів розміщені за кредитною якістю на основі рейтингів за національною шкалою, наданих рейтинговими агентствами Standard and Poor\_s, Moody\_s, Fitch або "Кредит-Рейтинг", РА "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" в банках:

Рейтинг за національно ті міжнародною рейтинговою шкалою	на 31.12.2015	на 31.12.2016	на 31.12.2017
AA (ukr)	1820	349,2	2014,6
A-(ukr)	189		
uaAAA	1029,8	1078,6	
uaAA+	500	1228,4	
uaAA	875,8	4733,1	
uaAA-	3	52,6	1,5
uaA+			
uaA-	4409		
uaA	4682,2	1077,4	
uaBBB+			
uaBBB-			
uaBBB			
uaCCC			
без рейтингів			

#### 20. Винагорода працівникам

##### IAS19, IFRS2 p51

види винагороди	2015	2016	2017
заробітна плата працівникам	492	454	470
внески в соціальні фонди	182	114	103
інші винагороди	0	0	0
всього короткострокові винагороди	674	568	573
Винагороди по закінченні трудової діяльності - пенсійні програми з встановленими внесками	0	0	0
Винагороди по закінченні трудової діяльності - пенсійні програми з встановленими виплатами	0	0	0
Вихідна допомога	0	0	0
Компенсаційні виплати дольовими інструментами	0	0	0
інші витрати на утримання	0	0	0
Всього витрат	674	658	573

#### 21. Операції з пов'язаними сторонами

##### Відносини контролю

Засновником Товариства є компанія ТОВ "ЕКВІТАЛЬ", яка має суттєвий відсоток голосів в Товаристві та володіє 94,9951% статутного капіталу. Кінцевим бенефіціарним власником Товариства є Вотченіков Максим Віталійович.

Операції з вищим керівництвом (Правління)

Станом на 31 грудня 2017 року до складу Правління Товариства входять:

- Бурик Сергій Олександрович \_ Голова Правління;
- Вотченікова Олена Олександрівна \_ Заступник Голови Правління.

Загальний розмір винагород вищому керівництву, включений до складу адміністративних витрат, доходи та інші витрати від операцій з вищим керівництвом (Правління), що відображені у звіті про фінансові результати за 2017 рік склали:

Винагороди вищому керівництву 145  
Податки й відрахування по заробітній платі 28,3  
Премії підписані, валова сума 43  
Чисті понесені збитки за страховими виплатами (4)

Станом на 31 грудня 2017 року залишки по рахунках по операціях з вищим керівництвом (Правління) відсутні.

Операції з членами Наглядової ради

Станом на 31 грудня 2017 року до складу Наглядової ради Товариства входять:

- Вотченіков Максим Віталійович - Голова Наглядової ради;
- Семенюк Ярослав Сергійович - член Наглядової ради.

Загальний розмір винагород членам наглядової ради, включений до складу адміністративних витрат, доходи та інші витрати від операцій з членами наглядової ради, що відображені у звіті про фінансові результати за 2017 рік склали:

Винагороди членам наглядової ради 157  
Податки й відрахування по заробітній платі 103  
Премії підписані, валова сума 43  
Чисті понесені збитки за страховими виплатами (76)

Операції з іншими пов'язаними сторонами

ТОВ "ЕКВІТАЛЬ" (адміністративні витрати) 24

22. Події після дати балансу

IAS10 p19 Відсутні  
IAS10 p21 Відсутні

23. Інша інформація

IAS10 p125 Відсутні

Голова Правління

С.О. Бурик

Головний бухгалтер

Н.Ю. Раченкова