

Титульний аркуш

27.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **27/04-1**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Голова
Правління

(посада)

(підпис)

Бурик Сергій Олександрович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне Акціонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 25017527 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 03035 м. Київ Солом'янський р-н вул. Кудряшова, буд. 20-А, оф. 23 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (044) 248-12-96 (044) 248-12-97 |
| 6. Адреса електронної пошти | jurist@amaltea.com.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 26.04.2019
Рішенням наглядової ради |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

[https://amaltea.com.ua/index.php?option=com_content&
view=article&id=206&Itemid=210&lang=ru](https://amaltea.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=210&lang=ru)

(адреса сторінки)

27.04.2019

(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.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	X
8. Штрафні санкції емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента;	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
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 емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
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 осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність.	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
37. 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 кожну 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 станом на кінець звітного року.	
38. 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.	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
41. Основні відомості про ФОН.	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
45. Правила ФОН.	
46. Примітки.	X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агентств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	7
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. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Укрексімбанк"
2) МФО банку	322313
3) Поточний рахунок	26509010047926
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Емітент дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів не має і в найближчий час не планує створювати. Змін в організаційній структурі в 2018 р не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 7 осіб. Середня чисельність осіб, які працюють за умисництвом - 1 особа. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду склав - 60 тис. грн. Кадрова програма емітента націлена на професійний ріст та підвищення кваліфікації працівників, проходження навчання, для забезпечення відповідності знань для виконання покладених на них обов'язків.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до об'єднань

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільну діяльність з жодним підприємством

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб емітент не одержував

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

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

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" має 20 ліцензій виданих НАЦКОМФІНПОСЛУГ та надає послуги у сфері страхування у формі добровільного та обов'язкового страхування юридичним та фізичним особам на території України.

У 2018 році Товариством укладено 111 договорів страхування, в т.ч. по видах страхування:

- " страхування від нещасних випадків - 2;
- " страхування наземного транспорту - 26;
- " страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - 25;
- " страхування майна - 25;
- " Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті)- 12;
- " страхування фінансових ризиків - 18;
- " Особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Держ. бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні службових обов'язків - 1;
- " Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки - 1;
- " Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса - 1.

У 2018 році надходження страхових платежів склали 31 796.3 тис. грн., в т.ч. по видах страхування:

- " страхування від нещасних випадків - 0,3 тис. грн.;
- " страхування наземного транспорту - 1 191.1 тис. грн.;
- " страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - 6 950.9 тис. грн.;
- " страхування майна - 6 950.9 тис. грн.;
- " Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті)- 51.8;
- " страхування фінансових ризиків - 16648.0 тис. грн.;
- " Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки - 3.1;
- " Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса - 0.2.

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

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

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

1. ТОВ "СОЛЕЙЛЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ"
2. ТОВ "Будгарант-2007"
3. ТОВ "СІНАП Україна"
4. ТОВ "ІНТЕРТАУЕР Україна"

" основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
З метою захисту страхової діяльності Товариство використовує механізми співстрахування, перестрахування, диверсифікації страхового портфеля. Ключовими елементами зменшення ймовірності настання ризиків погіршення фінансового стану,

неплатоспроможності і банкрутства є відповідність показників діяльності Товариства визначеним нормативам платоспроможності, критеріїв ліквідності активів та достатності власного капіталу. Щоденний моніторинг фінансової звітності дозволяє компанії впроваджувати систему риск-менеджменту в Товаристві.

" про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент;
Основними каналами продажів страхових послуг в товаристві є:
- власні продажі: агенти, прямі продажі.

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

" інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2018 становила 281, у тому числі СК "life" - 30 компаній, СК "non-life" - 251 компанія, (станом на 31.12.2017 - 294 компанії, у тому числі СК "life" - 33 компанії, СК "non-life" - 261 компанія). Кількість страхових компаній продовжує тенденцію до зменшення, так за 2018 рік порівняно з 2017 роком, кількість компаній зменшилася на 13 СК, порівняно з 2016 роком зменшилася на 29 СК.
Збільшення валових страхових премій відбулося майже по всіх видах страхування, а саме: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка") (збільшення валових страхових платежів на 2 362,1 млн. грн. (22,3%)); страхування майна (збільшення валових страхових платежів на 1 341,3 млн. грн. (26,3%)); страхування життя (збільшення валових страхових платежів на 992,4 млн. грн. (34,1%)); страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (збільшення валових страхових платежів на 899,0 млн. грн. (25,0%)); страхування кредитів (збільшення валових страхових платежів на 748,6 млн. грн. (2 рази)); медичне страхування (збільшення валових страхових платежів на 605,4 млн. грн. (21,0%)); страхування медичних витрат (збільшення валових страхових платежів на 454,9 млн. грн. (55,1%)); страхування від нещасних випадків (збільшення валових страхових платежів на 445,7 млн. грн. (34,1%)). Водночас, зменшилися валові страхові премії зі страхування вантажів та багажу (зменшення валових страхових платежів на 1 787,7 млн. грн. (38,1%)); страхування фінансових ризиків (зменшення валових страхових платежів на 458,9 млн. грн. (8,2%)); страхування відповідальності перед третіми особами (зменшення валових страхових платежів на 357,8 млн. грн. (12,2%)). Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за 2018 рік становила 69,7%, що на 4,1 в.п. більше в порівнянні з 2017 роком. Протягом аналізованого періоду збільшилась кількість укладених договорів страхування на 15 594,6 тис. одиниць (або на 8,4%), при цьому на 4 909,5 тис. одиниць (або на 8,1%) зросла кількість договорів з добровільного страхування, в тому числі збільшилась кількість укладених договорів 1 Скорочення: СК "Life" - страхові компанії, що здійснюють страхування життя, СК "non-Life" - страхові компанії, що здійснюють страхування видів, інших, ніж страхування життя. 2 Чисті страхові премії (виплати) - розраховані як валові страхові премії (виплати) за мінусом частки страхових премій (виплат), які сплачуються перестраховикам-резидентам (компенсовані перестраховиками-резидентами). 2 страхування від нещасних випадків на 4 484,5 тис. одиниць (або на 13,5%), кількість укладених договорів на страхування медичних витрат зросла на 850,2 тис. одиниць (або на 23,5%), кількість укладених договорів страхування фінансових ризиків зменшилась на 1 180,5 тис. одиниць (або на 16,8%). Кількість укладених договорів з обов'язкового страхування збільшилась на 9 222,3 тис. одиниць (або на 7,5%) за рахунок збільшення кількості договорів страхування від нещасних випадків на транспорті на 8 757,9 тис. одиниць (7,6%). Обсяг валових страхових виплат/відшкодувань у порівнянні з 2017 роком збільшився на 2 326,6 млн. грн. (22,1%), обсяг чистих страхових виплат збільшився на 2 175,8 млн. грн. (21,2%). (<https://forinsurer.com/files/file00654.pdf>)

ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" займає наступні позиції :

Назва показника Місце в рейтингу Показник

Прийнятні активи страховика на 31.12.2018 15670.4 (тис. грн.)

Власний капітал 260034 (тис. грн.)

Сформовані страхові резерви 2435 (тис. грн.)

Страхові платежі (всього) 31796.3 (тис. грн.)

Передано в перестраховування 24111.9 (тис. грн.)

Страхові виплати (всього) 404.5 (тис. грн.)

" інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
Конкуренція на страховому ринку України характеризується наступними факторами:
" концентрація страхового та перестрахового капіталу через операції "злиття і поглинання";
" інтеграція страхового, банківського і позикового капіталу;
" з'єднання страхових та фінансових послуг та утворення альтернативного страхування та перестраховування;
" концентрація споживачів послуг страхування життя через зростання капіталізації транснаціональних компаній (ТНК) та відповідними змінами на попит традиційних страхових послуг;
" концентрація на ринку страхових посередників, що сприяє створенню міжнародних брокерів;
" лібералізація торгівлі страховими послугами та відкритий доступ іноземних страховиків та перестраховиків під впливом політичних змін та діяльності ВТО;
" комп'ютеризація споживачів страхових послуг та використання Інтернету для страхових продаж.
Конкурентними перевагами ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" є значний досвід роботи з надання страхових послуг юридичним клієнтам, надійний перестраховий захист, збалансований страховий портфель, якісний захист за оптимальну вартість, своєчасність та оперативність надання страхової послуги. В своїй діяльності Товариство дотримується етичних норм поведінки у взаємодії з іншими учасниками страхового ринку.

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

" кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання;
Емітент не здійснює види діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності (Рішення ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006р.) тому Інформація про постачальників сировини не надається.

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

Товариство за останні п'ять років придбавало та відчужувало активи у вигляді довгострокових фінансових інвестицій. Придбано на суму 7847 тис.грн., продано на суму 7847 тис.грн. Крім цього за вказаний період Товариство здійснило купівлю основних засобів. Придбано на суму 192 тис.грн. Товариство не планує значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю.

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

Товариство володіє основними засобами у вигляді комп'ютерної та офісної техніки, меблями залишкова вартість яких складає 87,0 тис.грн. Споруд та будинків, транспортних засобів на балансі Товариства немає. Товариство орендує приміщення під розміщення офісу на основі договору оренду, сума якого не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства.

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

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Істотних проблем, що впливають на діяльність товариства не було.

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

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

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

Укладених та невиконаних договорів (контрактів) не було.

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

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

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

Товариство в звітному періоді досліджень та розробок не проводило.

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

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Голова та Члени Правління	Голова Правління Бурик Сергій Олександрович Заступник Голови Правління Вотченікова Олена Олександрівна
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Вотченіков Максим Віталійович Член Наглядової ради Семенюк Ярослав Сергійович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

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)**	10
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" 25017527
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Начальник відділу банківського страхування 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 організовувати скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, засідань Правління Товариства;

2) розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

3) затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; затверджує плани роботи Правління;

4) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб органів управління Товариства);

5) організовує поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства;

6) в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

7) розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;

8) наймає на роботу та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, призначає керівників філій та представництв Товариства;

9) визначає умови оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;

10) визначає організаційну структуру Товариства;

11) видає довіреності від імені Товариства та ін.

Розмір виплаченої в звітному році винагороди, в тому числі у натуральній формі: згідно штатного розпису.

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

Підстави для прийняття рішення: у відповідності до ухвалені 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).

Загальний стаж роботи: 10 років.

Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

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)**	8
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" 25017527
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Заступник Голови Правління 23.02.2018 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.**

Розмір виплаченої в звітному році винагороди, в тому числі у натуральній формі: 83.1 тис.грн.

Інформація щодо стажу роботи: загальний стаж роботи складає 8 років. Посади на інших підприємствах не обіймає. Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,0049%.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Повноваження посадової особи Заступника Голови Правління Вотченікової Олени Олександрівни припинено 23.02.2018 року у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою 0,0049 % до статутного капіталу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 24.02.2012 р. - 23.02.2018 р. Рішення прийнято Наглядовою Радою (Протокол б/н від 23.02.2018 року).

Посадова особа Заступник Голови Правління Вотченікова Олена Олександрівна обрана з 24.02.2018 року.

Підстави для прийняття рішення: у відповідності до ухваленної пропозиції Наглядової ради щодо обрання Вотченікову О.О. на посаду Заступника Голови Правління на наступний період. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 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 останніх п'яти років: Заступник Голови Правління ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ". Рішення прийнято Наглядовою Радою (Протокол б/н від 23.02.2018 року).

- | | |
|--|--|
| 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)** | 8 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"
25017527
Бухгалтер I категорії |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 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 Товаристві 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 8 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)** | 17 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"
25017527 |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | Голова Наглядової ради
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.

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".

Розмір виплаченої в звітному році винагороди, в тому числі у натуральній формі: згідно штатного розпису.

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

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 зміни на посаді не відбувались.

- | | |
|--|----------------------------------|
| 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)** | 12 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "СМОБАЙЛ ГРУП"
40182913 |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | Директор
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 12 років.

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

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".

Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

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)**	23
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Смобайл" 37267698
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Головний бухгалтер 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.

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).

Загальний стаж роботи: 23 роки.

Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

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 загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	Бурик Сергій Олександрович		0	0	0	0
Заступник Голови Правління	Вотченікова Олена Олександрівна		1	0.00487804878	1	0
Головний бухгалтер	Раченкова Надія Юріївна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Вотченіков Максим Віталійович		1025	5	1025	0
Член Наглядової ради	Семенюк Ярослав Сергійович		0	0	0	0
Ревізор Товариства	Кліщ Ольга Леонідівна		0	0	0	0
Усього			1026	5.00487804878	1026	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Товариство діє безперервно і не має ні наміру, ні потреби ліквідувати чи суттєво скоротити обсяг своєї діяльності або здійснювати операції за несприятливих умов. Товариство є підприємством, яке здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.

Товариство виконує свої зобов'язання перед клієнтами та має намір та можливості виконувати їх в подальшому. Головними напрямками та задачами подальшого розвитку:

- зростання розміру страхового портфеля в порівнянні в розміром 2018 р.;
- розробка системи повнофункціонального маркетингу за всіма напрямками бізнесу;
- створення нового продуктового ряду для залучення середніх та малих корпоративних клієнтів;
- розширення бази партнерів;
- безумовне та повне виконання всіх законодавчих та нормативних вимог до страхових компаній..

2. Інформація про розвиток емітента.

1) опис діяльності підприємства:

ПрАТ "СК" АМАЛЬТЕЯ" працює на ринку фінансових послуг України з 1997 року. Сплачений статутний фонд компанії становить 82 млн. грн. Товариство створене з метою здійснення страхової діяльності для захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб, а також для отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.

Предметом діяльності Товариства є страхування, перестрахування 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 та додатковою пенсією 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).

Перелік видів страхування (у формі добровільного та обов'язкового страхування) визначається Товариством.

Товариство має право займатися тільки тими видами страхування, які визначені в ліцензії, а саме:

1. Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу).
2. Добровільне страхування фінансових ризиків.
3. Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.
4. Добровільне страхування від нещасних випадків.
5. Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного).
6. Добровільне страхування майна крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу).
7. Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту).
8. Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.
9. Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).
10. Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).
11. Добровільне страхування залізничного транспорту.
12. Обов'язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.
13. 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.
14. 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).
15. Авіаційне страхування цивільної авіації.
16. 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 привезти до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.
17. 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 транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів.

18. Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів.

19. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.

20. Добровільне страхування сільськогосподарської продукції.

Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

2) результати діяльності;

Внаслідок фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році Товариство отримало позитивний фінансовий результат (прибуток) у розмірі 4 301 тис. грн. За звітний 2018 рік величина підписаних страхових премій склала 31 796 тис. грн., чисті страхові премії склали 6 628 тис. грн.

Основними пріоритетними напрямками страхової діяльності Товариства протягом 2018 року були страхування фінансових ризиків, що склали 52% портфелю Товариства, майнові види страхування (44% страхового портфелю) та страхування наземного транспорту (крім залізничного) - 4% загальних страхових платежів.

Страхові виплати за 2018 рік здійснювалися по страхуванню наземного транспорту (крім залізничного) та склали 404,5 тис. грн. Було заявлено та виплачено 18 страхових подій, найбільша виплата склала 119 тис. грн.

В 2018 році ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" посіла 4 місце (золото) серед господарських товариств по показнику "Рентабельність діяльності" і 2 місце (золото) серед господарських товариств Києва по цьому ж показнику.

3) ліквідність та зобов'язання

У 2018 році основною метою інвестиційної діяльності Товариства було забезпечення покриття страхових резервів з урахуванням вимог:

- безпеки - забезпечення захисту реальної вартості коштів шляхом розміщення коштів у банках або цінних паперах емітентів з рейтингом інвестиційного рівня,
- прибутковості - максимізація очікуваної вартості вкладень шляхом інвестування коштів у категорії активів, що характеризуються найвищою очікуваною прибутковістю при збереженні вимог безпеки,
- ліквідності - забезпечення можливості фінансування планових і поточних платежів шляхом утримання частини коштів на банківських депозитах з каскадним терміном погашення,
- диверсифікації - диверсифікація класів активів, емітентів цінних паперів та банків, в які інвестуються кошти для обмеження чутливості інвестиційного портфеля до подій, що відбуваються в межах цих класів або щодо окремих емітентів.

Стратегія Компанії з інвестування та управління активами передбачає формування інвестиційного портфелю з використанням фінансових інструментів з фіксованою дохідністю (мінімальним ризиком), а також використання наявного портфеля для забезпечення поточної ліквідності та виконання взятих на себе зобов'язань.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)" від 7 грудня 2016 р., здобувач ліцензії на дату подання документів на отримання ліцензії на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів додатково повинен дотримуватися умов забезпечення платоспроможності страховика на останню звітну дату, що передує даті подання документів на отримання ліцензії, та мати перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на останню звітну дату. Станом на 31 грудня 2018 р. Товариство виконує цю вимогу: величина перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним складає 256242,70 тис. грн.

Відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.06.2018 року № 850 "Про затвердження Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика" встановлені наступні нормативи:

- норматив платоспроможності та достатності капіталу страховика (це сума прийнятих активів, збільшена на розмір відстрочених аквізиційних витрат в обсязі, не більше 25% сформованого резерву незароблених премій) на будь-яку дату повинен бути не меншим за нормативний обсяг активів. Станом на 31 грудня 2018 р. перевищення над нормативним обсягом активів складає 30,4 тис. грн.;
- норматив ризиковості операцій (це сума прийнятих активів, збільшена на розмір відстрочених аквізиційних витрат в обсязі, не більше 20% сформованого резерву незароблених премій) має бути не меншою, ніж величина страхових резервів (станом на 31 грудня 2018 р. перевищення складає 24,9 тис. грн.);
- норматив якості активів (це сума встановлених низькоризикових активів) має бути не менше 40% страхових резервів (станом на 31 грудня 2018 р. перевищення складає 8925,8 тис. грн.)

Станом на 31 грудня 2019 року не має не виконаних зобов'язань по страховим виплатам.

4) екологічні аспекти:

Товариство не проводить політики щодо зазначених питань, і має право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.

5) соціальні аспекти та кадрова політика;

Товариство не проводить політики щодо зазначених питань, і має право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.

6) дослідження та інновації:

Товариство не проводить політики щодо зазначених питань, і має право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.

7) фінансові інвестиції;

Товариство для забезпечення платоспроможності та виконання нормативно-правових актів регулятора намагається використовувати ресурси з найбільшою ліквідністю, такі як грошові кошти на поточних рахунках та банківські вклади (депозити) в низькоризикових та державних банківських установах.

Для подальшого забезпечення виконання всіх нормативно-правових актів для забезпечення достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів Товариства, керівництво вивчає можливості придбання облігацій, емітованих державою, які характеризуються найнижчим рівнем інвестиційного ризику та більш високим рівнем дохідності.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Принципами корпоративного управління", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р.

Інформація про практику корпоративного управління, застосоввану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	20.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: - Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. - Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. - Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. - Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. - Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. - Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. - Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. - Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора. - Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. - Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. - 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. Пропозиції щодо розгляду питань порядку денного надавались Наглядовою радою. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Раченкову Надію Юріївну. По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Не дійсний" та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Вирішили: Обрати Головою зборів Вотченікова Максима Віталійовича, Секретарем зборів Семенюка Ярослава Сергійовича. По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь 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. По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства. По питанню №6 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства. По питанню №7 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Вирішили: Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок. По питанню №8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії. Вирішили: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Вирішили: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Вирішили: 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. По питанню №9 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.	

По питанню №10 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
 Вирішили: Чистий прибуток в 2017 році в сумі 2 268 390,00 грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 113 420,00 грн., направити до резервного фонду Товариства, а інші 95%, що складає 2 154 970,00 грн., залишити у якості нерозподіленого прибутку.
 По питанню №11 порядку денного: 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.
 Вирішили: 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, гранично сукупною вартістю до 700 000 000 грн. 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.

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	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	Протягом звітнього року позачергові збори не скликалися	

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 (зазначити)	Протягом звітнього року позачергові збори не скликалися
------------------	---

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові збори відбулися.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Протягом звітнього року позачергові збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	2
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інші (запишіть)	Комітети в складі наглядової ради відсутні	

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Вотченіков Максим Віталійович	Голова Наглядової ради		X
Семенюк Ярослав Сергійович	Член Наглядової ради		X

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Протягом звітнього періоду проводилось 4 засідань Наглядової ради.

На засіданнях Наглядової ради розглядались наступні питання:

1. Переобрання Заступника Голови Правління на новий строк.
2. Проведення річних загальних зборів Акціонерів ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"
3. Затвердження форм і тексту бюлетнів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ".

4. Про звільнення фахівця служби внутрішнього аудиту (контролю) з займаної посади.
5. Про призначення на посаду фахівця служби внутрішнього аудиту (контролю).
6. Про затвердження звіту служби внутрішнього аудиту (контролю) за 2018 рік.
7. Про затвердження плану діяльності служби внутрішнього аудиту (контролю) на 2019 рік у ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ".

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова Правління Бурик Сергій Олександрович	Відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства Голова Правління: 1) має право організовувати скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, засідань Правління Товариства; 2) розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; затверджує плани роботи Правління; 4) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб органів управління Товариства); 5) організовує поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства; 6) в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 7) розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства; 8) наймає на роботу та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, призначає керівників філій та представництв Товариства; 9) визначає умови оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства; 10) визначає організаційну структуру Товариства; 11) видає довіреності від імені Товариства та ін.
Опис	Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
Заступник Голови Правління Вотченікова Олена Олександрівна	Відповідно до Статуту Товариства Заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління в разі його відсутності, крім цього, відповідно до

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

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про Наглядову раду:

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:

- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.
- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом вцілому.
- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.

Додаткова інформація про Виконавчий орган:

- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень:Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
- Результати роботи виконавчого органу:задовільно
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність.

Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме:

- діяльності виконавчого органу: задовільно
- компетентності та ефективності виконавчого органу:задовільно

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	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 (запишіть)	д/н
-----------------	-----

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	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 акціонерного товариства	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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

	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 затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми) ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати) д/н		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	ТОВ "ЕКВІТАЛЬ"	34289169	94.9951219

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
20500	0	Протягом звітного періоду обмежень у голосуванні не було.	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Посадовими особами Товариства є - голова та члени Наглядової ради, голова та члени Правління, Ревізор, Головний бухгалтер.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, строком на 3 (три) роки. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів Товариства із числа акціонерів або їх представників у кількості двох - трьох членів, строком на 3 (три) роки. Розмір та порядок отримання членами Наглядової ради винагороди встановлюються Загальними зборами акціонерів Товариства. Особа, яка обрана до Наглядової ради Товариства не може бути одночасно Ревізором та/або Головою правління Товариства. Трудові відносини з Головою та членами Наглядової ради Товариства оформлюються на підставі цивільно-правового або трудового договору, який підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів Товариства особою, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Визначення умов оплати та встановлення розміру винагороди покладається на Загальні збори акціонерів Товариства за затвердженням кошторисом. Дія договору з членом Наглядової ради Товариства припиняється у разі припинення його повноважень. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради здійснюється на підставі рішення Загальних зборів.

Головою Правління та членами Правління Товариства, можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах на підставі трудового договору. Голова та члени Правління Товариства обираються і відкликаються (у тому числі достроково) Загальними зборами акціонерів Товариства або Наглядовою радою Товариства, строком на 3 (три) роки до переобрання.

Голова та члени Правління Товариства можуть бути звільнені виключно з підстав, визначених законодавством України про працю.

Ревізор Товариства обирається Загальними зборами акціонерів Товариства з числа акціонерів або їх представників (фізичних осіб), які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки. Ревізор Товариства не може одночасно бути членом Наглядової ради, та іншою посадовою особою Товариства. Трудові відносини з Ревізором оформлюються на підставі цивільно-правового або трудового договору. Дія договору з Ревізором припиняється у разі припинення його повноважень.

Головний бухгалтер Товариства приймається на роботу на безстроковий строк по трудовому договору або звільняється з посади за наказом Голови Правління Товариства відповідно до законодавства України про працю.

Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання та припинення повноважень Голови Правління;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особам, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

Повноваження Голови Наглядової ради Товариства:

- 1) організовує роботу Наглядової ради;
- 2) скликає засідання Наглядової ради;
- 3) головує на засіданнях Наглядової ради;
- 4) відкриває Загальні збори;
- 5) організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- 6) виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

До компетенції Правління Товариства відноситься:

- 1) розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- 2) визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- 3) організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- 4) формування порядку денного Загальних зборів акціонерів;
- 5) проведення страхування та перестрахування;
- 6) вирішення питань підбору, розстановки та перепідготовки кадрів;

- 7) заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;
- 8) керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених завдань;
- 9) затвердження річних звітів структурних підрозділів Товариства;
- 10) надання рекомендацій щодо розміру винагород та компенсацій, що виплачуються Ревізору Товариства, а також визначення розміру оплати послуг аудитора;
- 11) надання рекомендації щодо розміру дивідендів по акціям та порядку їх виплати;
- 12) використання резервного фонду Товариства;
- 13) вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються їм;
- 14) забезпечення виконання рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства, вимог Статуту Товариства;
- 15) вирішення питань, що стосуються поточної роботи структурних підрозділів Товариства, філій та представництв Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради;
- 16) інші питання, визначені Положенням "Про Правління" Товариства.

Повноваження Голови Правління Товариства:

- 1) На підставі рішень, прийнятих Правлінням Товариства, Голова Правління видає накази й інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- 2) Голова Правління Товариства має право без довіреності та без окремого рішення Правління представляти Товариство у відносинах з іншими юридичними особами та фізичними особами, органами державної влади, управління, місцевого самоврядування, укладати і підписувати від імені Товариства будь-які правочини (договори), видавати довіреності, накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, посвідчувати справжність копій документів Товариства, вчиняти будь-які інші юридичні акти і розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, передбачених Статутом Товариства.
- 3) Голова Правління користується правами, виконує свої обов'язки, та несе відповідальність відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", та Статуту Товариства.

Повноваження членів Правління Товариства:

- 1) Члени Правління Товариства отримують право на здійснення повноважень Голови Правління Товариства на підставі довіреності, що видається Головою Правління та оформляється відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 2) На час відсутності Голови Правління Товариства його обов'язки виконує один із заступників або уповноважений ним член Правління Товариства.
- 3) Члени Правління Товариства, а також інші особи мають право підпису від імені Товариства на підставі довіреностей, які видаються Головою Правління Товариства.
- 4) Члени правління Товариства користуються правами, виконують свої обов'язки, та несуть відповідальність відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", та Статуту Товариства .

Повноваження Ревізора Товариства:

- 1) При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізор перевіряє:
 - достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
 - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
 - своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
 - дотримання Головою Правління Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
 - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
 - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
 - використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
 - правильність нарахування та виплати дивідендів;
 - дотримання порядку оплати акцій Товариства;
 - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
- 2) Ревізор у відповідності з покладеними на нього завданнями здійснює планові та позапланові перевірки. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізора регулюються внутрішніми нормативними документами Товариства.
- 3) Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді, звітує про свою діяльність за рік на Загальних зборах.
- 4) Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Повноваження Головного бухгалтера Товариства:

- 1) Забезпечує організацію бухгалтерського обліку в Товаристві 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.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

До Звіту про корпоративне управління долучаємо інформацію (Аудиторський висновок станом на 31.12.2018 року), яка знаходиться на сайті товариства та завантажити її можна за посиланням: https://amaltea.com.ua/files/Zvit_audit_2018.pdf (Ім'я: Zvit_audit_2018.pdf Розмір: 389766 байт (380 KiB) CRC32: 7DD19CD0)

Додаткова інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"

1. Мета провадження діяльності страховика.

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 страховика є страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

2. Факти дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року;
Принципи корпоративного управління - викладені на підставі загальноприйнятих міжнародних стандартів корпоративного управління та з урахуванням національних особливостей і досвіду принципів та рекомендацій, необхідних для удосконалення практики корпоративного управління в Україні. Кодекс корпоративного управління містить важливі принципи та рекомендації щодо якісного та прозорого управління товариством, дотримання яких має допомогти товариствам у підвищенні їх інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності. Страховик дотримується в своїй діяльності вищезазначених принципів.

3. Власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), 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. 20А, оф. 27 (володіє 94,995% акціями);

2) Фізична особа: відсутня.

3) Кінцевий бенефіціарний власник - Вотченіков Максим Віталійович.

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

4. Інформація про склад наглядової ради страховика та її зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети;
Склад Наглядової Ради Страховика:

Голова Наглядової Ради Вотченіков Максим Віталійович з 28 квітня 2014 року (переобрано на новий строк згідно Протоколу Загальних зборів акціонерів від 11.04.2017р.)

Член Наглядової Ради Товариство з обмеженою відповідальністю "Еквіталь" в особі представника Семенюка Ярослава Сергійовича з 28 квітня 2014 року (переобрано на новий строк згідно Протоколу Загальних зборів акціонерів від 11.04.2017р.)

Наглядова Рада комітети не створювала.

5. Склад виконавчого органу фінансової установи та його зміну за рік;
Виконавчим органом страховика є Правління, до складу якого входять:

1) Голова Правління - Бурик Сергій Олександрович (переобраний на новий строк згідно Протоколу Наглядової ради від 03 листопада 2017 року з 04.11.2017р.);

2) Заступник Голови Правління - Вотченікова Олена Олександрівна, переобрана на новий строк згідно Протоколу Наглядової ради від 23.02.2018р. з 24 лютого 2018 року;

6. Факти порушення членами виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг - відсутні.
7. Інформація про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до страховика, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу: не застосовувались.
8. Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика;
Розмір винагороди за 2018 рік членів виконавчого органу страховика склав 166,6 тис. грн., Членів Наглядової ради 158,2 тис. грн.
9. Фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року;
Значними факторами ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року були негативні тенденції, які спостерігались в економіці України (високі політичні ризики, які пов'язані з нестабільною політичною ситуацією в країні протягом року; зниження фактичного рівня доходів населення; погіршення споживчого настрою, значний ріст інфляції, падіння курсу гривні; значне зменшення кредитування банками населення) та відсутність стабільного відродження реального сектора економіки.
10. Наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові характеристики;
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.
11. Інформація 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 звітного 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 2018 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 2018 рік".
12. Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір, або про їх відсутність.
Операції відсутні.
13. Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір.
Оцінка активів з метою їх купівлі-продажу протягом звітного періоду не відбувалася.
14. Інформація 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 2018 року між ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" та Заступником Голови Правління Вотченіковою Оленою Олександрівною було укладено договір страхування на суму 35 000,00 грн. 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 1 299,00 грн. та за полісами добровільного страхування медичних витрат та страхування від нещасних випадків укладеним між Вотченіковою Оленою Олександрівною та ПрАТ "УАСК АСКА" у сумі 8 896,32 грн.
Протягом 2018 року між ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" та Головою Наглядової Ради Вотченіковим Максимом Віталійовичем було укладено договір страхування на суму 40 450,00 грн. Був прийнятий страховий платіж за страховим полісом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, укладеним між Вотченіковим Максимом Віталійовичем та ПрАТ "УАСК АСКА" в сумі 1 299,00 грн. та за полісами добровільного страхування медичних витрат та страхування від нещасних випадків укладеним між Вотченіковим Максимом Віталійовичем та ПрАТ "УАСК АСКА" у сумі 3 141,08 грн.
15. Інформація 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".

16. Інформація 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).

Повна назва: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ".

Код ЄДРПОУ 24089565

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4

17. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора:

ПП "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ" має загальний стаж аудиторської діяльності 17 років.

Аудиторська фірма надає аудиторські послуги страховику протягом 5 років.

Інших аудиторських послуг, протягом звітного року страховикові не надавалося.

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

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

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.

18. Інформація щодо захисту страховиком прав споживачів фінансових послуг.

При наявності скарг стосовно надання фінансових послуг Страховиком, їх розгляд здійснюється з чітким дотриманням вимог, встановлених Законом України "Про звернення громадян". Скарги, що стосуються діяльності Страховика розглядаються безпосередньо Головою Правління Приватного Акціонерного Товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ".

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

Судових позовів до Страховика стосовно надання фінансових послуг не було.

19. Інформація про корпоративне управління у страховика, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Корпоративне управління у страховика здійснюється на загальних підставах у відповідності до вимог чинного законодавства.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВ "ЕКВІТАЛЬ"	34289169	03035 м. Київ . м. Київ вул. Кудряшова, буд. 20-А, оф. 27	19474	94.99512195122	19474	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			19474	94.99512195122	19474	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	20500	4000	Акції АТ розподіляються між Акціонерами і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та продаватись на біржі. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства. Кожною простою акцією АТ її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації АТ частини його майна або вартості; отримання інформації про господарську діяльність АТ . Одна проста акція АТ надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Переважним правом, акціонерів визнається: право акціонера - власника простих акцій придбавати розмішувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; Переважне право надається акціонеру -	Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на біржі немає

			власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством. Посадові особи органів АТ та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника АТ надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником АТ своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів протягом трьох місяців з дати його прийняття, якщо таке рішення порушує вимоги закону про акціонерні товариства, статуту чи положення про загальні збори акціонерів. Акціонери АТ зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом АТ; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. Акціонери АТ можуть у будь-який час укласти договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством	
Примітки	Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства.			

XI. 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 акцій (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	UA4000038756	Акція проста	Бездокументарні	4000.00	20500	82000000.00	100.000000000

ХІІІ. 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
1.Виробничого призначення	46.000	87.000	0.000	0.000	46.000	87.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	42.000	84.000	0.000	0.000	42.000	84.000
- 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	3.000	0.000	0.000	4.000	3.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- 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
Усього	46.000	87.000	0.000	0.000	46.000	87.000

Пояснення : На кінець року на балансі Товариства обліковуються основні засоби за первісною вартістю 264 тис. грн., в т.ч. Комп'ютерна та офісна техніка - 258 тис. грн., меблі - 6 тис. грн. Знос вказаних основних засобів складає всього - 177 тис. грн., в т.ч. знос комп'ютерної техніки - 174 тис. грн., меблів - 3 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 (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		260034	255733
Статутний капітал (тис.грн.)		82000	82000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		82000	82000
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. 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: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(260034.000 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 користування коштами (відсоток 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 векселями (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	5866.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень		X	6640.00	X	X
Опис	Зобов'язання за векселями: видано вексель в погашення зобов'язань по сплаті за придбані цінні папери Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю: 103 тис. грн. Поточні забезпечення: 2201 тис. грн. Інші поточні зобов'язання: - 1126 тис. грн. За товари, роботи та послуги - 1 тис. грн.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Грант Експерт"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32346062
Місцезнаходження	02098 м. Київ . м. Київ пр-т П. Тичини, 22-а, кв.9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3170
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторською Палатою України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	067 445 74 80
Факс	067 445 74 80
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Надає аудиторські послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший	НКЦПФР

документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Підприємство Приватне Акціонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"

Територія М. КИЇВ

Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Середня кількість працівників 7

Одиниця виміру : тис. грн.

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
25017527		
8038900000		
111		
65.12		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	246	238
первісна вартість	1001	252	252
накопичена амортизація	1002	6	14
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	46	87
первісна вартість	1011	207	264
знос	1012	161	177
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	66715	66748
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1	1
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1761	3899
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	4	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	474	1148
Поточні фінансові інвестиції	1160	183085	183085
Гроші та їх еквіваленти	1165	8905	11074
Рахунки в банках	1167	8905	11074
Витрати майбутніх періодів	1170	--	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	1223	697
резервах незароблених премій	1183	1223	697
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	195474	199926

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	262189	266674

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	82000	82000
Капітал у дооцінках	1405	37001	37001
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	20719	20832
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	116013	120201
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	255733	260034
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	774	774
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Страхові резерви	1530	1836	2435
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	589	658
резерв незароблених премій	1533	1247	1777
Усього за розділом II	1595	2610	3209
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
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	2154	103
Поточні забезпечення	1660	1674	2201
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	17	1126
Усього за розділом III	1695	3846	3431
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	262189	266674

д/н

Голова Правління

(підпис)

Бурик Сергій Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Раченкова Надія Юріївна

Підприємство Приватне Акціонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
25017527		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік**

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	6628	3427
Премії підписані, валова сума	2011	31796	29802
Премії, передані у перестраховування	2012	(24112)	(26843)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	530	-1586
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-526	-1118
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	13	98
Валовий: прибуток	2090	6615	3329
збиток	2095	(--)	(--)
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-69	1251
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-69	1260
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	--	-9
Інші операційні доходи	2120	224	115
Адміністративні витрати	2130	(999)	(930)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(60)	(51)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	5711	3714
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	211	143
Інші доходи	2240	487	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	6409	3857
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2108	-1588
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	4301	2269
збиток	2355	(--)	(--)

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	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--

Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	4301	2269

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	21	13
Витрати на оплату праці	2505	548	470
Відрахування на соціальні заходи	2510	121	104
Амортизація	2515	24	100
Інші операційні витрати	2520	345	294
Разом	2550	1059	981

ІV. 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 акцій	2605	20500	20500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	209.80487800	110.68292680
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	209.80487800	110.68292680
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Голова Правління

(підпис)

Бурик Сергій Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Раченкова Надія Юрївна

Коди		
2019	01	01
25017527		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

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			
Надходження від:	3000	470	357
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	30908	27364
Інші надходження	3095	3717	7905
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(282)	(493)
Праці	3105	(489)	(401)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(134)	(110)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1706)	(751)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(1588)	(654)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(405)	(525)
Інші витрачання	3190	(30125)	(32808)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1954	538
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	215	149
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	215	149
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
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	2169	687
Залишок коштів на початок року	3405	8905	8218
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	11074	8905

Голова Правління

(підпис)

Бурик Сергій Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Раченкова Надія Юріївна

Коди		
2019	01	01
25017527		

**Звіт про власний капітал
за 2018 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєст- рований (пайови й) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нероз- поділе- ний прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	82000	37001	--	20719	116013	--	--	255733
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	82000	37001	--	20719	116013	--	--	255733
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	4301	--	--	4301
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	113	-113	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	113	4188	--	--	4301
Залишок на кінець року	4300	82000	37001	--	20832	120201	--	--	260034

д/н

Голова Правління

(підпис)

Бурик Сергій Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Раченкова Надія Юрївна

Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	734	474	1148
Поточні фінансові інвестиції	1160	183 085	183 085	183085
Гроші та їх еквіваленти	1165	8218	8905	11074
Готівка в касі	1166	0	0	1
Рахунки в банках	1167	8218	8905	11074
Витрати майбутніх періодів	1170	0		
Частка перестраховика у страхових резервах, у тому числі в:	1180	Розділ 10 стор.14	2350	1223 697
резервах збитків або резервах належних виплат		1182	9	0 0
резервах незароблених премій	1183	2341	1223	697
Усього за розділом II	1195	194 581	195474	199926
Баланс	1300	261 265	262189	266674

Пасив Код

рядка примітки на
31.12.2016 р. на 31.12.2017 р. на 31.12.2018 р.
1 2 3 4 5 6

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал	1400	Розділ 11, стор.14	82 000	82 000	82000
Капітал у дооцінках	1405	37 001	37 001	37001	
Резервний капітал	1415	20 745	20 719	20832	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		1420	113 718	116 013	
120201					

Усього за розділом I 1495 253 464 255 733 260034

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

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

Страхові резерви,

у тому числі: 1530 4681 1836 2435

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 1848 589 658

резерв незароблених премій 1533 2833 1247 1777

Усього за розділом II 1595 5455 2610 3209

III. Поточні зобов'язання і забезпечення

Поточна кредиторська заборгованість за:

товари, роботи, послуги 1615 1 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 640 2 154 103

Поточні забезпечення 1660 722 1 674 2201

Інші поточні зобов'язання 1690 983 17 1126

Усього за розділом III 1695 2 346 3 846 3431

Баланс 1900 261 265 262 189 266674

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код	рядка	примітки	2018 рік	2017 рік	2016 рік
1	2	3	4	5	6	
Чисті зароблені страхові премії	2010	Розділ 14, 15, 16	стор.16-17			
6628 3 427 3251						
Премії підписані, валова сума	2011	31796	29 802	18029		
Премії, передані у перестраховування	2012	24112	26 843	15096		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	530	-1 586	-344		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-526	-1			
118 -26						
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	13	98	683		
Валовий:	2090	6615	3 329 2568			
прибуток						
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-69	1 251	-994		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-69	1 260	-982		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	-9			
-12						
Інші операційні доходи	2120	224	115	27		
Адміністративні витрати	2130	-999	-930	-840		
Витрати на збут	2150	0	0	0		
Інші операційні витрати	2180	-60	-51	-435		
Фінансовий результат від операційної діяльності:					5711	3714 326
прибуток	2190					

Інші фінансові доходи	2220		211	143	302			
Інші доходи	2240	487	0	4247				
Інші витрати	2270	0	0	-4247				
Фінансовий результат до оподаткування:						6409	3857	628
прибуток	2290							
збиток	2295							
Витрати (дохід) з податку на прибуток				2300		-2108	-1588	-654
Чистий фінансовий результат:	2350			4301	2	269		
прибуток								
збиток	2355			26				

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	2018 рік	2017 рік	2014 рік				
1	2	3	4	5				
Дооцінка (уцінка) необоротних активів			2400					
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів			2405		Розділ 9, стор.12	0	0	
4								
Інший сукупний дохід до оподаткування			2450		0	0	4	
Інший сукупний дохід після оподаткування			2460		0	0	4	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)			2465			4301	2	269 -22

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	2018 рік	2017 рік	2016 рік				
1	2	3	4	5				
Матеріальні затрати	2500	21	13	10				
Витрати на оплату праці	2505	548	470	487				
Відрахування на соціальні заходи	2510		121	104	116			
Амортизація	2515	24	100	33				
Інші операційні витрати	2520	345	294	1276				
Разом	2550	1059	981	1276				

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	2018 рік	2017 рік	2016 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	209,80488	110,68293	
-1,26829				
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.	2615			
209,80488	110,68293	-1,26829		
Дивіденди на одну просту акцію	2650	----	----	----

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік

Стаття	Код	примітки	2018	2017	2016				
1	2	3	4	5					
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					3000				
Розділ 19 стор.18									
470									
Надходження від:			357						
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)							96		
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								
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055					30908	27364	23500	
Інші надходження	3095		3717	7905	4607				
Витрачання на оплату:	3100			-282					

Товарів (робіт, послуг)	-493	-339		
Праці 3105				
Відрахувань на соціальні заходи 3110	-489	-401	-416	
Зобов'язань з податків і зборів 3115	-134	-110	-114	
Зобов'язання з податку на прибуток 3116	-1706	-751	-673	
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117	-1588	-654	-577	
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				
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155	-405	-525	-3751	
Інші витрачання 3190				
Чистий рух коштів від операційної діяльності -21960	3195	-30125	-32808	

1	2	3	4	5				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 3200								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій необоротних активів 3205	0	0	4247					
Надходження від отриманих: відсотки дивіденди 3220								
Надходження від деривативів 3225								
Інші надходження 3250								
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів 3255 3260	0	0	-4243					
Виплати за деривативами 3270								
Інші платежі 3290	215	149	347					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295								
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		2169	687	1297				
Залишок коштів на початок року 3405	8905	8218	6921					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410								
Залишок коштів на кінець року 3415	11074	8905	8218					

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Стаття	примітки	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Резервний
капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Разом		
Залишок станом на 31.12.2015 року	Розділ 11 стор.14			
82 000	36 997	20 668	113 502	253 167
Виправлення помилок	---	---	319	319
Скоригований залишок на початок року			82 000	36 997
113 821	253 486			20 668
Чистий прибуток (збиток) за 2016 рік			---	---
Інший сукупний дохід за звітний період			---	---
Відрахування до резервного капіталу			---	---
Разом змін в капіталі	0	4	77	-103
Залишок станом на 31.12.2016 року			82 000	37 001
718	253 464			20 745
Виправлення помилок	---	---	---	---
Скоригований залишок на початок року			82 000	37 001
113 718	253 464			20 745
Чистий прибуток (збиток) за 2017 рік			---	---
Інший сукупний дохід за звітний період			---	---
Відрахування до резервного капіталу			---	---
Інші зміни в капіталі	---	---	---	---
Разом змін в капіталі	0	0	-26	26
			-26	2295
			2269	2269

Залишок станом на 31.12.2017 року	82 000	37 001	20 719	116
013 255733				
Виправлення помилок	---	---	---	
Скоригований залишок на початок року	82 000	37 001	20 719	
116 013 255733				
Чистий прибуток (збиток) за 2018 рік	---	---	---	4 301 4 301
Інший сукупний дохід за звітний період	---	---	---	---
Відрахування до резервного капіталу	---	---	113 -113	---
Разом змін в капіталі	---	---	113 4 188 4 301	
Залишок станом на 31.12.2018 року	82 000	37 001	20 832	120
201 260 034				

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, перестрахування 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 перестрахування згідно отриманих ліцензій наступними видами страхування:

у формі добровільного страхування:

- страхування від нещасних випадків;
- страхування залізничного транспорту;
- страхування наземного транспорту;
- страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
- страхування майна;
- страхування фінансових ризиків;
- страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту
- страхування відповідальності перед третіми особами;
- страхування кредитів;
- страхування сільськогосподарської продукції;

у формі обов'язкового страхування:

- особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
- страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.
- 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;
- 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);
- 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 2018

Рік, який закінчується 31 грудня 2018 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 (РМСБО), та тлумачень, випущених Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності (КТМФЗ). Фінансова звітність за 2018 рік (станом на 31 грудня 2018 року) містить порівняльну інформацію в балансі станом 31.12.2016 р., 31.12.2017 та 31.12.2018, і звітах про фінансові результати, про рух грошових коштів, про зміни у власному капіталі за 2016, 2017 та 2018 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 2018 році відсутні

Зміни облікових оцінок

IAS8 p. 39,40 Зміни в облікових оцінках в 2018 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 Залишок на 31.12.2016 Залишок на 31.12.2017 Надійшло у 2018 році Вибуло у 2018 році Накопичена амортизація за 2018 рік Операції переоцінки у 2018 році Залишок на 31.12.2018 первісна

(переоцінена)
вартість накопичена амортизація балансова вартість первісна
(переоцінена)
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.результатизбитки від знецінення, що відновлені за рахунок фін.результата переоцінка первісна
(переоцінена)
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 83 82 201 159 42
57 0 0 15 174 0 0 0 258 174 84
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 1 3 0 0 0 6 3 3
РАЗОМ 171 85 86 207 161 46 57 0 0
16 177 0 0 0 264 177 87

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 2018 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 Залишок на 31.12.2016 Залишок на 31.12.2017 Надійшло у 2018 році Вибуло у 2018 році Накопичена амортизація за 2018 рік Операції переоцінки у 2018 році Залишок на 31.12.2018 первісна

(переоцінена)
вартість накопичена амортизація балансова вартість первісна
(переоцінена)
вартість накопичена амортизація балансова вартість первісна

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.результатизбитки 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						175
0	175	175	0	175	0	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	77	6	71	0
0	0	8	14	0	0	0	77	14	63				
РАЗОМ			175	0	175	252	6	246	0	0	0	8	
14	0	0	0	252	14	238							

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 31.12.2016 Балансова вартість на 31.12.2017
 Надійшло у 2018 році Вибуло у 2018 році Балансова вартість на
 31.12.2018

1	2	3	4	5	6	1	1	21	21	1
Матеріальні цінності (канцтовари)						0	0	0	0	0
Витрати на незавершене виробництво						0	0	0	0	0
Товари	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готова продукція	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші оборотні запаси	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАЗОМ	1	1	21	21	1					

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

IAS2 p36

Інша інформація:
 В 2018 році відновлення запасів не було.

7. Інвестиції в асоційовані компанії

Товариство не має інвестицій в асоційовані компанії.

8. Активи перестрахування

Активи перестрахування на 31.12.2016 на 31.12.2018	на 31.12.2017	Збільшено	Використано
Частка перестраховика в страхових зобов'язаннях, в т.ч.:		2350 1223 30 692	
31 218 697			
в резерві незароблених премій	2341 1223 30 673	31 199 697	
в резерві збитків	9 0 19 19 0		
Всього зобов'язання, пов'язані з перестрахуванням	2350 1223 30 692	31 218 697	31
218 697			
поточні	2350 1223 30 692	31 218 697	
довгострокові	0 0 0 0 0		

ПРИМІТКА: На 31.12.18 перестрахові активи не прострочені.

9. Фінансові активи

IFRS7 p8,20

Балансова вартість на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018	на 31.12.2016	на 31.12.2017	на 31.12.2018
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)	183 085	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	249 508	249 508	249 508
Акція ПАТ "ЗНВКІФ "АМРІТА"	1 611 1 611 1 611		
Акція ПАТ ЗНВКІФ "РОСУКРІНВЕСТ"	45 867	45 867	45 867
Акція ПАТ "ЗНВКІФ "ВАЛОРЕС"	3 900 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 ПАТ ЗНВКІФ "Біотекінвест"	1 300 1 300 1 300		
Акція ПАТ "ЗНВКІФ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ"	300 300 300		
акції Єкопаливо Україна БАТ (примітка 1)	183 085	183 085	183 085
акції Завод високотехнічних сплавів БАТ	0 0 0		
акції Комбінат гідроізоляційних матеріалів БАТ	0 0 0		
частка в статутному капіталі ТОВ "Лізингова компанія "Легарт"	6 437 6 437 6 437		
Всього, фінансових інвестицій для продажу	249 508	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 2018 році

Фінансові інвестиції, які утримуються до погашення фінансові інвестиції для продажу фінансові інвестиції - торгові ЦП Разом, рядок 1030, 1035, 1160 Ф-1 на 31.12.2015 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

покупка

продаж

вибуття

переоцінка

уцінка

перекласифікація

на 31.12.2018 0 66 423 183 085 249 508

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

Балансова вартість

на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018

Відстрочені аквізиційні витрати (примітка 2) 0 0 0

Витрати майбутніх періодів 0 0 0

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість страхувальників 163 1 761 3 899

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) 1 923 1 503 2 046

Знецінення короткострокової дебіторської заборгованості (перед бюджетом, фондами, за послуги) (примітка 3) -1 251 -1 251 -1 251

Інша короткострокова дебіторська заборгованість (частки від перестраховика) 71 226 353

Всього, в т.ч. 906 2 239 1 148

довгострокова 0 0 0

короткострокова 906 2 239 1 148

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 ФПАТКБ "ПІВДЕНКОМБАНК", ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК", ПАТ "УПБ" та ПАТ КБ "СОЮЗ" і включенням до Реєстру акцептованих вимог кредиторів.

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 2016 рік								
випущено	0	0	0	0	0	0	0	0
збільшена номінальна вартість				0	0	0	0	0
знижена номінальна вартість			0	0	0	0	0	0
на 31.12.2016 року, в т.ч.:	20 500		82 000		0	0	0	20 500
за 2017 рік								
випущено	0	0	0	0	0	0	0	0
збільшена номінальна вартість				0	0	0	0	0
знижена номінальна вартість			0	0	0	0	0	0
на 31.12.2017 року, в т.ч.:	20 500		82 000		0	0	0	20 500
за 2018 рік								
випущено	0	0	0	0	0	0	0	0
збільшена номінальна вартість				0	0	0	0	0
знижена номінальна вартість			0	0	0	0	0	0
на 31.12.2018 року, в т.ч.:	20 500		82 000		0	0	0	20 500
викуплені, але не оплачені		0	0	0	0	0	0	0
власні акції, які викуплені у акціонерів		0	0	0	0	0	0	0

IAS1 p79

Привілейовані акції не зареєстровано. Протягом 2018 року змін у Статутному капіталі не було.

IAS1 p79

Склад Власного капіталу	на 31.12.2016	на 31.12.2017	на 31.12.2018
примітки			
Зареєстрований капітал	82 000	82 000	82 000
Капітал у дооцінках	37 001	37 001	37 001
Резервний капітал	20 745	20 719	20 832
Товариства та Рішення загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 за рахунок резервного капіталу покрито збиток в розмірі 113 тис. грн.			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	113 718	116 013	120 201

12. Інші забезпечення

IAS37 84

IAS37 p85

Види забезпечень і резервів	Балансова вартість на 01.01.2018	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	збільшення (зменшення) з причини інших змін
Балансова вартість на 31.12.2018	1	2
Забезпечення на виплату відпусток працівникам (ПРИМІТКА 1)	88	0
розраховано в грошовому еквіваленті відповідно до кількості невикористаних днів відпустки на кінець року	76	71
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	0	0
не формується	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	0	0
не формується	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	0	0
не формується	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	0	0
не формується	0	0
Резерв сумнівних боргів	1250	0
примітка 5 розділу 11	1338	0
Разом, в т.ч.	1338	0
довгострокові резерви	0	0
короткострокові резерви	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 31.12.2016 Балансова вартість на 31.12.2017 Рух по страховим зобов'язанням Балансова вартість на 31.12.2018

1	2	3	4	5	6
Збільшення Використано					
Резерв незароблених премій на короткострокові договори добровільного страхування	2	833	1 247	43 598	43 068 1 777
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	13	0	137	137	0
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені на короткострокові договори добровільного страхування	1835	589	4447	4378	658
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені на короткострокові договори обов'язкового страхування	0	0	0	0	0
Разом, в т.ч.	4 681	1836	48 182	47 583	2 435
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 31.12.2016	Балансова вартість на 31.12.2017
Балансова вартість на 31.12.2018	
договорами вихідного перестрахування	435 1 669 103
за страховими виплатами страхувальникам та перестрахувальникам	0 0 0
суму кредиторської заборгованості перед страховими агентами, брокерами та посередниками	487 487 0
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 МЕТОДИКИ формування 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 31.12.2018 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 звітного 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 "1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)" Конфігурація "ФОРТ:Полис 8. Управление страховой компанией" 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	2018	2017	2016
1	2	3	4
Страхові платежі нараховані	31 796	29 802	18 029
передано в перестрахування	24 112	26 843	15 096
зміна резерву незароблених премій	-1 056	468	318
Нетто величина страхових премій (Страхові платежі зароблені)			6 628 3 427 3 251
Доходи від регресно-позовної роботи	205	100	5
Частка від перестраховика	392	412	84
Всього операційний результат від страхової діяльності	7 225	3 939	3 340
Інші доходи від агентської діяльності (за продані поліси інших страхових компаній)	19	15	12
Інвестиційний дохід	211	143	302
- дивіденди отримані	0	0	0
- відсотки нараховані	0	0	0
- доходи по інвестиціям до погашення	0	0	0
- відсотки по поточних та депозитних рахунках	211	143	302
Дохід по фінансовим активам	7 455	4 097	3 654
- дохід від реалізації фінансових активів, які обліковуються як для продажу	0	4 247	0
- дольових інструментах	0	0	0
- боргових інструментах	0	0	0
Переоцінка фінансових активів через прибуток	0	0	0
Інші доходи	487	0	10
- дохід від надання майна в суборенду	0	0	10
Всього доходів	7 942	4 097	7 911

15. Витрати

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

IAS1 p93

Операційні витрати	2018	2017	2016
1	2	3	4
Страхові виплати/відшкодування за договорами страхування іншими, ніж страхування життя	405	510	767
Зміна резерву збитків ("-" дохід; "+" витрати)	69	-1251	994
Аквізиційні витрати (примітка 1)	0	0	0
Адміністративні витрати	975	830	807
Амортизація основних засобів	16	94	33
Амортизація НМА	8	6	0
Інші операційні витрати (примітка 2)	60	51	435
Фінансові витрати:	0	0	0
- кредити банків	0	0	0
- курсова різниця	0	0	0
Інші витрати (примітка 3)	0	0	4247
Всього витрат	1533	240	7283

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

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

2018	2017	2016
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	2 108	1 588 654

у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя 954 894 541

Товариство в 2018 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

2016 2017 2018

Базовий прибуток, тис. грн. -26 2 269 4 301

- в т.ч. прибуток від діяльності, яка продовжується -26 2 269 4 301

- прибуток (збиток) від діяльності, яка припинилась

Середньозважена кількість простих акцій 20 500 20 500 20 500

Всього базовий прибуток на одну акцію (грн.) -1,26829 110,68293 209,80488

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) -1,26829 110,68293

209,80488

Базовий прибуток на акцію розрахований як відношення прибутку власників організації до середньозваженого кількості випущених простих акцій, за винятком акцій, які викуплені Товариством. У 2018 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

2016 2017 2018

Рух коштів в результаті операційної діяльності

отримані страхові премії 23500 27 364 30 908

передано в перестрахування -16985 -25 850 -25 678

повернуті страхові премії -3000 -15 0

надходження по регресній роботі 5 100 205

агентська винагорода за продані поліси інших страхових компаній 10 4 17

виплачені страхові виплати/відшкодування -751 -510 -405

отримано частку від перестраховика 84 257 265

аквізиційні витрати 0 0 0

витрати на оплату праці, в т.ч. і відрахування на соціальні заходи та податок з доходів фізичних осіб -626 -608 -741

витрати на оплату товарів, послуг -220 -332 -282

податок на прибуток -577 -654 -1588

інші надходження (в.ч. від ФСС) 4602 957 3700

інші платежі -5094 -175 -4 446

надані позики 0 0 0

повернуті позики 0 0 0

Чистий рух коштів в результаті операційної діяльності 948 538 1955

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

реалізація дольових цінних паперів 4247 0 0

придбання дольових цінних паперів -4243 0 0

придбання боргових цінних паперів 0 0 0

отримані відсотки по поточних та депозитних рахунках 345 149 214

Чистий рух коштів в результаті інвестиційної діяльності 349 149 214

Рух коштів у результаті фінансової діяльності 0 0 0

Чистий рух коштів в результаті фінансової діяльності 0 0 0

Всього рух грошових коштів 1297 687 2169

IAS7 p48

На банківських рахунках Товариства станом на 31.12.2018 року обліковується: на депозитних рахунках в рейтингових банках 2 800 тис. грн., на поточних рахунках - 8 274 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 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018

Грошові кошти в касі	0	0	0
Грошові кошти на депозитних банківських рахунках	2516	3 039	2 800
Грошові кошти на поточних банківських рахунках	5702	5 866	8 274
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	8218	8 905	11 074

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 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018

AA (ukr) 349,2 2014,6 1 618

A-(ukr)

uaAAA 1029,8 1078,6 2 067

uaAA+ 1228,4 1

uaAA 875,8 4733,1 7 390

uaAA- 52,6 1,5

uaA+

uaA-

uaA 4682,2 1077,4

uaBBB+

uaBBB-

uaBBB

uaCCC

без рейтингів

20. Винагорода працівникам

IAS19, IFRS2 p51

види винагороди	2016	2017	2018
заробітна плата працівникам	454	470	548
внески в соціальні фонди	114	103	121
інші винагороди	0	0	0
всього короткострокові винагороди	568	573	669
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	658	573	669

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 2018 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 2018 рік склали:

Винагороди вищому керівництву 167
Податки й відрахування по заробітній платі 32,5
Премії підписані, валова сума 43,5
Чисті понесені збитки за страховими виплатами (0)

Станом на 31 грудня 2018 року залишки по рахунках по операціях з вищим керівництвом (Правління) відсутні.

Операції з членами Наглядової ради

Станом на 31 грудня 2018 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 2018 рік склали:

Винагороди членам наглядової ради 158
Податки й відрахування по заробітній платі 72,7
Премії підписані, валова сума 41
Чисті понесені збитки за страховими виплатами (0)
Операції з іншими пов'язаними сторонами

ТОВ "ЕКВІТАЛЬ" (адміністративні витрати) 30

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

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Грант Експерт"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32346062
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3170
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	д/н д/н
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/н
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	01А-18/11 26.02.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	26.02.2019 - 08.04.2019
11	Дата аудиторського висновку	08.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	63000.00
13	Текст аудиторського звіту	
Долучаємо інформацію (Аудиторський висновок станом на 31.12.2018 року), яка знаходиться на сайті товариства та завантажити її можна за посиланням: https://amaltea.com.ua/files/Zvit_audit_2018.pdf (Ім'я: Zvit_audit_2018.pdf Розмір: 389766 байт (380 KiB) CRC32: 7DD19CD0)		

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "СК "АМАЛТЕЯ" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Голова Правління Бурик Сергій Олександрович.

XIX. 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
19.03.2018	19.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів
20.04.2018	23.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
23.02.2018	27.02.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.02.2018	26.02.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.02.2018	27.02.2018	Спростування