

Титульний аркуш

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **30/04-1**

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 2019 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)** Рішення загальних зборів акціонерів
Рішення річних загальних зборів від 24.04.2020
- 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 діяльність з оприлюднення** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://amaltea.com.ua/richna-informacziya-emitenta/>

30.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(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 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 щодо 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 мають бути 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 цінних 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 про 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. Відомості про 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 виникла 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 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 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 агенств 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 щодо 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 мають бути 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 про 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 "Відомості про 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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне Акціонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"
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) IBAN	UA703223130000026509010047926
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) IBAN	д/н

16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	710/1401/17	Шполянський районний суд Черкаської області	ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"	Кудрашов Володимир Михайлович	відсутня	Про відшкодування матеріальної шкоди у порядку регресу в розмірі 90 772,99грн	Ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 16.07.2019р. рішення Шполянського районного суду Черкаської області залишено без змін.
Опис	Рішенням Шполянського районного суду Черкаської області від 10.05.2019р. по цивільній справі № 710/1401/17 в задоволені позову ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" відмовлено.						
2	381/1557/19	Фастівський міськрайонний суд Київської області	ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"	Дубас Михайло Олексійович Дубас Людмила Анатоліївна	відсутня	Про відшкодування матеріальної шкоди у порядку регресу в розмірі 32 098,33грн.	На розгляді у Київському апеляційному суді.
Опис	Рішенням Фастівського міськрайонного суду Київської області від 05.08.2019р. по цивільній справі № 381/1557/19 позовну заяву ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" про стягнення матеріальної шкоди у порядку регресу задоволено частково на суму 31 398,33грн.						

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 2019 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 сумісництвом - 1 особа. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду склав - 65 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 2019 році Товариством укладено 123 договорів страхування, в т.ч. по видах страхування:

- " страхування від нещасних випадків - 1;
- " страхування наземного транспорту - 35;
- " страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - 26;
- " страхування майна - 26;
- " Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті)- 18;
- " Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)- 2;
- " страхування фінансових ризиків - 13;
- " Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів - 1;
- " Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки - 1;

У 2019 році надходження страхових платежів склали 21 559,6 тис. грн., в т.ч. по видах страхування:

- " страхування від нещасних випадків - 0,1 тис. грн.;
- " страхування наземного транспорту - 1 479,4 тис. грн.;
- " страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - 4 134,9 тис. грн.;
- " страхування майна - 4 134,9 тис. грн.;
- " Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті)- 50,6;
- " Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)- 1,6;
- " страхування фінансових ризиків - 11 754,8 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 відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів - 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 "СІНАП Україна"
3. ТОВ "ІНТЕРТАУЕР Україна"
4. ПрАТ "УАСК "АСКА"

" 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 31.12.2019 становила 233, у тому числі СК "life"1 - 23 компанії, СК "non-life" - 210 компаній, (станом на 31.12.2018 - 281 компанія, у тому числі СК "life" - 30 компаній, СК "nonlife" - 251 компанія). Кількість страхових компаній значно скоротилася, так за 2019 рік порівняно з 2018 роком, кількість За 2019 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП становила 1,3%, що на 0,1 в.п. менше в порівнянні з 2018 роком; частка чистих страхових премій у відношенні до ВВП залишилась на рівні 2018 року та становила 1,0%. У порівнянні з 2018 роком на 3 633,7 млн грн (7,4%) збільшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій2 збільшився на 5 161,7 млн грн (15,0%). Збільшення валових страхових премій відбулося по таким видам страхування: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка") (збільшення валових страхових платежів на 2 135,1 млн грн (16,5%)); медичне страхування (збільшення валових страхових платежів на 983,6 млн грн (28,2%)); страхування життя (збільшення валових страхових платежів на 717,9 млн грн (18,4%)); страхування медичних витрат (збільшення валових страхових платежів на 539,6 млн грн (40,1%)); страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (збільшення валових страхових платежів на 249,2 млн грн (5,5%)); страхування майна (збільшення валових страхових платежів на 164,6 млн грн (2,6%)); страхування від нещасних випадків (збільшення валових страхових платежів на 118,0 млн грн (6,7%)). Водночас, зменшилися валові страхові премії зі страхування фінансових ризиків (зменшення валових страхових платежів на 737,9 млн грн (14,4%)); авіаційне страхування (зменшення валових страхових платежів на 338,0 млн грн (32,4%)); страхування відповідальності перед третіми особами (зменшення валових страхових платежів на 328,5 млн грн (12,8%)); страхування вантажів та багажу (зменшення валових страхових платежів на 64,0 млн грн (2,2%)). Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за 2019 рік становила 74,7%, що на 5,0 в.п. більше в порівнянні з 2018 роком. Протягом аналізованого періоду зменшилась кількість укладених договорів страхування на 4 153,8 тис. одиниць (або на 2,1%) Обсяг валових страхових виплат/відшкодувань у порівнянні з 2018 роком збільшився на 1 474,9 млн грн (11,5%), обсяг чистих страхових виплат збільшився на 1 607,9 млн грн (12,9%). Рівень валових виплат у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збільшився на 1,0 в.п. та становив 27,1%. Рівень чистих страхових виплат станом на 31.12.2019 становив 35,5%, що менше на 0,6 в.п. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Операції вихідного перестрахування за 2019 рік зменшились на 6,8% з 17 940,7 млн грн до 16 713,4 млн грн за рахунок зменшення на 1 528,0 млн грн (10,2%) обсягів перестрахування із страховиками-резидентами. При цьому, операції з перестрахування із страховиками-нерезидентами збільшились на 300,7 млн грн (10,0%). Страхові резерви станом на 31.12.2019 зросли на 2 583,2 млн грн (9,6%) у порівнянні з аналогічною датою 2018 року, при цьому резерви зі страхування життя зросли на 938,6 млн грн (10,1%), технічні резерви - на 1 644,6 млн грн (9,3%). У порівнянні з аналогічною датою 2018 року збільшились такі показники, як загальні активи страховиків на 373,5 млн грн (0,6%), з них активи, визначені законодавством для покриття страхових резервів - на 3 943,4 млн грн (9,7%). (https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/sk_2019.pdf)

ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" займає наступні позиції :

Назва показника	Місце в рейтингу	Показник
Прийнятні активи страховика на 31.12.2019		24604 (тис. грн.)
Власний капітал		29744 (тис. грн.)

Сформовані страхові резерви	1435	(тис. грн.)
Страхові платежі (всього)	21560	(тис. грн.)
Передано в перестраховання	15744	(тис. грн.)
Страхові виплати (всього)	594	(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 перестраховання;

" 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 5247 тис.грн., продано на суму 5247 тис.грн. Крім цього за вказаний період Товариство здійснило купівлю основних засобів. Придбано на суму 237.5 тис.грн. Товариство в 2019 році здійснило купівлю нерухомого майна в вигляді земельних ділянок на загальну суму 1477 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, прогностні 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 89,0 тис.грн. В 2019 році Товариство здійснило купівлю нерухомого майна в вигляді земельних ділянок загальною площею 0,85 га та ринковою вартістю 19 190,0 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	Бурик Сергій Олександрович
3) Рік народження	д/н
4) Освіта	Вища
5) Стаж роботи (років)	11
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" 25017527 Начальник відділу банківського страхування
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.11.2017 на 3 роки

8) 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 ухваленої пропозиції Наглядової ради щодо обрання

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

Загальний стаж роботи: 11 років.

Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

1) Посада	Заступник Голови Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Вотченікова Олена Олександрівна
3) Рік народження	1981
4) Освіта	Повна вища
5) Стаж роботи (років)	9
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" 25017527 Заступник Голови Правління
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.02.2018 на 3 роки

8) Опис Посадова особа Заступник Голови Правління Вотченікова Олена Олександрівна обрана з

24.02.2018 року. Підстави для прийняття рішення: у відповідності до ухваленої 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).

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 9 років. Посади на інших підприємствах не обіймає. Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,0049%.

Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались.

1) Посада	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Раченкова Надія Юріївна
3) Рік народження	1989
4) Освіта	Повна вища
5) Стаж роботи (років)	9
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" 25017527 Бухгалтер I категорії
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	19.09.2014 безстроково

8) 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 9 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 звітнього періоду зміни на посаді не відбувались.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Голова Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Вотченіков Максим Віталійович |
| 3) Рік народження | 1978 |
| 4) Освіта | Повна вища |
| 5) Стаж роботи (років) | 18 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"
25017527
Голова Наглядової ради |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 11.04.2017 на 3 роки |
| 8) Опис | Голова Наглядової ради - Вотченіков Максим Віталійович. |
- Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадової особи:**
Відповідно до Статуту Товариства Голова Наглядової ради:
- 1) керує роботою Наглядової ради;
 - 2) скликає засідання Наглядової ради;
 - 3) головує на засіданнях Наглядової ради;
 - 4) виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

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. Загальний стаж роботи: 18 років. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Семенюк Ярослав Сергійович |
| 3) Рік народження | 1984 |
| 4) Освіта | Вища |
| 5) Стаж роботи (років) | 13 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ТОВ "СМОБАЙЛ ГРУП"
40182913
Директор |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 11.04.2017 на 3 роки |
| 8) 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 13 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 | Кліщ Ольга Леонідівна |
| 3) Рік народження | 1973 |
| 4) Освіта | Вища |
| 5) Стаж роботи (років) | 24 |

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ТОВ "Смобайл" 37267698 Головний бухгалтер
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	11.04.2019 на 3 роки

8) **Опис** Інформація стосовно повноважень та обов'язків посадової особи:

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

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

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

Загальний стаж роботи: 24 роки.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Повноваження посадової особи Ревізора Товариства Кліщ Ольги Леонідівни припинено 11.04.2019 року у зв'язку з припиненням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 30.03.2016 р. - 11.04.2019 р. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 11.04.2019 р.

Повноваження посадової особи Ревізора Товариства надано Кліщ Ользі Леонідівні 11.04.2019 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішення річних загальних зборів акціонерів. Особа не надала 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: старший бухгалтер ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор", головний бухгалтер ТОВ "Смобайл", Ревізор ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ". Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 11.04.2019 р.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
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

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 2019 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 2019 році Товариство отримало чистий фінансовий результат (збиток) у розмірі 3 961 тис. грн. За звітний 2019 рік величина підписаних страхових премій склала 21 560 тис. грн., чисті страхові премії склали 6 589 тис. грн.

Основними пріоритетними напрямками страхової діяльності Товариства протягом 2019 року були страхування фінансових ризиків, що склали 54,5% портфелю Товариства, майнові види страхування (38,4% страхового портфелю) та страхування наземного транспорту (крім залізничного) - 6,9% загальних страхових платежів.

Страхові виплати за 2019 рік здійснювалися по страхуванню наземного транспорту (крім залізничного) та склали 594,2 тис. грн. Було заявлено та виплачено 26 страхових подій, найбільша виплата склала 190 тис. грн.

3) ліквідність та зобов'язання

У 2019 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 портфелю 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 портфелю для забезпечення поточної ліквідності та виконання взятих на себе зобов'язань.

Станом на 31 грудня 2019 р. перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним складає 22601,3 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 - сума прийнятних активів, яка на будь-яку дату має бути не меншою нормативного обсягу активів. Станом на 31 грудня 2019 р. Сума прийнятних активів для розрахунку нормативу становить 24604,2 тис. грн., нормативний обсяг активів - 24549,0 тис. грн., перевищення над нормативним обсягом активів складає 55,2 тис. грн.;

- норматив ризиковості операцій (це сума прийнятних 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 2019 р. перевищення складає 752,0 тис. грн.);

- норматив якості активів (це сума встановлених низькоризикових активів) має бути не менше 40% страхових резервів (станом на 31 грудня 2019 р. перевищення складає 2078,8 тис. грн. (144%))

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. Також в 2019 році було здійснено купівлю прийнятних активів - нерухомого майна в вигляді земельних ділянок, які обліковуються на балансі підприємства як інвестиційна нерухомість.

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, застосовувану 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	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	11.04.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора. 9. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства. 10. Обрання ревізора Товариства. 11. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 12. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 13. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства. 15. 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. <p>Пропозиції щодо розгляду питань порядку денного надавались Наглядовою радою.</p> <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.</p> <p>По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Раченкову Надію Юріївну.</p> <p>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.</p> <p>По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою зборів Вотченікова Максима Віталійовича, Секретарем зборів Семенюка Ярослава Сергійовича.</p> <p>По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 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.</p> <p>По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 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.</p> <p>По питанню №6 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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.</p> <p>По питанню №7 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Вирішили: Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи:</p>	

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 Ревізора.

Вирішили: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

Вирішили: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Вирішили: 3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

По питанню №9 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Кліщ Ольгу Леонідівну.

По питанню №10 порядку денного: Обрання ревізора Товариства.

Вирішили: Обрати ревізором Товариства Кліщ Ольгу Леонідівну.

По питанню №11 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

По питанню №12 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік..

По питанню №13 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Отриманий чистий прибуток в 2018 році в сумі 4 301 788,00 грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 215 089,00 грн., направити до резервного фонду Товариства, а інші 95%, що складає 4 086 699,00 грн., залишити у якості нерозподіленого прибутку.

По питанню №14 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили: 1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Голову виконавчого органу Бурика Сергія Олександровича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Голові виконавчого органу Бурику Сергію Олександровичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з правом передоручення.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По питанню №15 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 виконавчого органу 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, перестраховування, 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 у звітному році ?

	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 у звітному році (за наявності контролю) ?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

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

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

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

		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 голосуючих 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)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Вотченіков Максим Віталійович		X	Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались.
Семенюк Ярослав Сергійович		X	Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались.

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

Протягом звітнього періоду проводилось 4 засідань Наглядової ради.

На засіданнях Наглядової ради розглядалися наступні питання:

- Проведення річних загальних зборів Акціонерів ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"
- Про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення річного аудиту за 2018 рік ПрВАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"
- Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для проведення річного аудиту за 2018 рік в ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ".
- Затвердження форм і тексту бюлетнів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ".
- Про затвердження звіту служби внутрішнього аудиту (контролю) за 2019 рік.
- Про затвердження плану діяльності служби внутрішнього аудиту (контролю) на 2020 рік у ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ".

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

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.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	д/н
З питань призначень		X	д/н
З винагород		X	д/н
Інші (запишіть)	Комітети в складі наглядової ради відсутні		д/н

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	<ul style="list-style-type: none"> - 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 віцілому. - виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.

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	

Як 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

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова Правління Бурик Сергій Олександрович	<p>Відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства Голова Правління:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.
Заступник Голови Правління Вотченікова Олена Олександрівна	<p>Відповідно до Статуту Товариства Заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління в разі його відсутності, крім цього, відповідно до посадової інструкції:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.

Чи проведені засідання	- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний
------------------------	---

виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.	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 виконавчого органу	- діяльності виконавчого органу: задовільно - компетентності та ефективності виконавчого органу: задовільно

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Проведення внутрішнього аудиту, здійснювалось внутрішнім аудитором згідно Методичних рекомендацій що до проведення внутрішнього аудиту фінансових установ, затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 вересня 2005р. №4660, Порядком проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 5 червня 2014р. №1772, Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011р. №1217.

У товаристві затверджена Програма внутрішнього аудиту.

Внутрішнім аудитором оформлений звіт для Наглядової ради щодо результатів фінансово-господарської діяльності Страховика, який було затверджено Наглядовою радою. В результаті внутрішньої аудиторської перевірки поточної діяльності порушень протягом звітного року не виявлено. Таким чином, ми вважаємо, що організація та проведення внутрішнього аудиту є адекватною та відповідає вимогам діючого законодавства та нормативним вимогам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Згідно Вимог, затверджених Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 4 лютого 2014р. №295, в Товаристві створена система управління ризиками. Відповідно до Вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів, затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 13 лютого 2014р. №484, керівництво протягом

звітнього періоду регулярно проводило стрес-тестування. На основі проведених стрес-тестів здійснювалося розкриття інформації щодо отриманих результатів та ключових ризиків, згідно вимог встановлених комісією.

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 додаткову емісію 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 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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Ні	Так	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		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	
Інше (вказати) д/н		

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

	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (запишіть) д/н		

б) 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
2	Вотченіков Максим Віталійович		5

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.	
Опис	д/н		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

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) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 10) обрання та припинення повноважень Голови Правління;
- 11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління, встановлення розміру його винагороди;
- 12) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 14) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 15) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 16) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 17) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 18) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 19) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 25) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 27) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 29) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 30) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особам, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.

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) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

До Звіту про корпоративне управління долучаємо інформацію (Аудиторський висновок станом на 31.12.2019 року), яка знаходиться на сайті товариства та завантажити її можна за посиланням: <http://amaltea.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zvit-nezalezhnogo-auditora-shhodo-finansovoyi-zvitnosti.pdf> (Ім'я: Zvit-nezalezhnogo-auditora-shhodo-finansovoyi-zvitnosti.pdf Розмір: 1096204 байт (1070 KiB) CRC32: A9501EA4)

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, перестраховування 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 2019 рік членів виконавчого органу страховика склав 184,5 тис. грн., Членів Наглядової ради 159,8 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 2019 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 2019 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 2019 року між ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" та Заступником Голови Правління Вотченіковою Оленою Олександрівною було укладено договір страхування на суму 31 500,00 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 2 242,00 грн. та за полісами добровільного страхування медичних витрат та страхування від нещасних випадків укладеним між Вотченіковою Оленою Олександрівною та ПрАТ "УАСК АСКА" у сумі 2 235,00 грн. Здійснена операція купівлі земельної ділянки Товариством у Вотченікової Олени Олександрівни на суму 149 900,00 грн. Протягом 2019 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 1 631,00 грн. та за полісами добровільного страхування медичних витрат та страхування від нещасних випадків укладеним між Вотченіковим Максимом Віталійовичем та ПрАТ "УАСК АСКА" у сумі 745,00 грн. Здійснена операція купівлі трьох земельних ділянок Товариством у Вотченікового Максима Віталійовича на загальну суму 1 267 400,00 грн.

Протягом 2019 року між ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" та Головою Правління Буриком Сергієм Олександровичем було укладено договір страхування на суму 7 500,00 грн. Був прийнятий страховий платіж за страховим полісом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, укладеним між Буриком Сергієм Олександровичем та ПрАТ "УАСК АСКА" в сумі 1 575,00 грн. Було виплачено страхове відшкодування за ремонт автомобіля в сумі 6 900,75 грн.

ТОВ "ЕКВІТАЛЬ" адміністративні витрати - 62 020,00 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: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГРАНТ ЕКСПЕРТ"

Код ЄДРПОУ 32346062

Місцезнаходження: 02098, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, будинок 22-А, квартира 9

17. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГРАНТ ЕКСПЕРТ" має загальний стаж аудиторської діяльності 17 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГРАНТ ЕКСПЕРТ" та ПП "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ".

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 (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
Вотченіков Максим Віталійович					прості іменні	привілейовані іменні
			1025	5	1025	0
Усього			20499	99.99512195122	20499	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;	Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на біржі немає

			<p>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.</p> <p>Переважним правом, акціонерів визнається: право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Акціонери АТ зобов'язані:</p>	
--	--	--	--	--

			<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством</p>	
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 цінних паперів та фондового ринку	UA4000038756	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	4000.00	20500	82000000.00	100.000000000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. Додаткових емісій емітент не здійснював.								

10. 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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
23.05.2008	207/1/08	UA4000038756	20500	82000000.00	20500	0	0
Опис	Протягом звітного періоду обмежень у голосуванні не було						

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	87.000	89.000	0.000	0.000	87.000	89.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	84.000	87.000	0.000	0.000	84.000	87.000
- 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	3.000	2.000	0.000	0.000	3.000	2.000
2. Невиробничого призначення	0.000	19190.000	0.000	0.000	0.000	19190.000
- 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	19190.000	0.000	0.000	0.000	19190.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	87.000	19279.000	0.000	0.000	87.000	19279.000

Пояснення : : На кінець року на балансі Товариства обліковуються основні засоби за первісною вартістю 290 тис. грн., в т.ч. Комп'ютерна та офісна техніка - 284 тис. грн., меблі - 6 тис. грн. Знос вказаних основних засобів складає всього - 201 тис. грн., в т.ч. знос комп'ютерної техніки - 197 тис. грн., меблів - 4 тис. грн. В 2019 році Товариство здійснило купівлю нерухомого майна в вигляді земельних ділянок загальною площею 0,85 га та ринковою вартістю 19 190,00 грн., що обліковується на балансі Товариства як інвестиційна нерухомість. 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.)	29744	260034
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(29744.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(82000.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.	

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	626.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5149.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6549.00	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: 157 тис. грн. Поточні забезпечення: 170 тис. грн. Інші поточні зобов'язання: - 2173 тис. грн. За товари, роботи та послуги - 1214 тис. грн. розрахунками з бюджетом - 626 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	Надавало аудиторські послуги в звітному періоді

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 документ	НКЦПФР
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		
2020	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 2019 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	238	230
первісна вартість	1001	252	252
накопичена амортизація	1002	14	22
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	87	89
первісна вартість	1011	264	290
знос	1012	177	201
Інвестиційна нерухомість	1015	--	19190
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	--	19190
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	6437	5448
інші фінансові інвестиції	1035	59986	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	66748	24957
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1	1
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3899	227
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--
з бюджетом	1135	21	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	21	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	--	20
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1148	5890
Поточні фінансові інвестиції	1160	183085	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	11074	4763
Рахунки в банках	1167	11074	4763
Витрати майбутніх періодів	1170	1	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	697	434
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	--	183
резервах незароблених премій	1183	697	251
Інші оборотні активи	1190	--	--

Усього за розділом II	1195	199926	11336
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	266674	36293

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	--	17713
Резервний капітал	1415	20832	21047
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	120201	-128017
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	260034	29744
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	2435	1435
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	658	557
резерв незароблених премій	1533	1777	878
Усього за розділом II	1595	3209	2209
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	1	1214
розрахунками з бюджетом	1620	--	626
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	626
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	103	157
Поточні забезпечення	1660	2201	170
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1126	2173
Усього за розділом III	1695	3431	4340
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	266674	36293

д/н

Голова Правління

_____ (підпис)

Бурик Сергій Олександрович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Раченкова Надія Юрївна

Коди		
2020	01	01
25017527		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 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	6589	6628
Премії підписані, валова сума	2011	21560	31796
Премії, передані у перестраховування	2012	(15744)	(24112)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-1220	530
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-447	-526
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	213	13
Валовий: прибуток	2090	6376	6615
збиток	2095	(--)	(--)
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-38	-69
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-221	-69
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	183	--
Інші операційні доходи	2120	254	224
Адміністративні витрати	2130	(2031)	(999)
Витрати на збут	2150	(3883)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(55)	(60)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	623	5711
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	348	211
Інші доходи	2240	--	487
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(18)	(--)
Інші витрати	2270	(4267)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	6409
збиток	2295	(3314)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-647	-2108
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	4301
збиток	2355	(3961)	(--)

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	-243071	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--

Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-243071	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-243071	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-247032	4301

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	23	21
Витрати на оплату праці	2505	677	548
Відрахування на соціальні заходи	2510	151	121
Амортизація	2515	44	24
Інші операційні витрати	2520	1191	345
Разом	2550	2086	1059

IV. 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	(193.21951220)	209.80487800
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(193.21951220)	209.80487800
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Голова Правління

(підпис)

Бурик Сергій Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Раченкова Надія Юрївна

Коди		
2020	01	01
25017527		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 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	372	470
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2156	--
Надходження від повернення авансів	3020	7	--
Надходження від страхових премій	3050	20086	30908
Інші надходження	3095	1847	3717
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1146)	(282)
Праці	3105	(574)	(489)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(167)	(134)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2257)	(1706)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(2108)	(1588)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1068)	(--)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1)	(--)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(597)	(405)
Інші витрачання	3190	(25297)	(30125)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6639	1954
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	328	215
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	328	215
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	-6311	2169
Залишок коштів на початок року	3405	11074	8905
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	4763	11074

д/н

Голова Правління

(підпис)

Бурик Сергій Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Раченкова Надія Юріївна

Коди		
2020	01	01
25017527		

**Звіт про власний капітал
за 2019 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	82000	37001	--	20832	120201	--	--	260034
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	-971	--	--	-971
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	82000	37001	--	20832	119230	--	--	259063
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-3961	--	--	-3961
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	17713	--	-243071	--	--	-225358
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	--	--	17713	--	--	--	--	17713
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	--	--	--	--	-243071	--	--	-243071
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	215	-215	--	--	--
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	--	--	17713	215	-247247	--	--	-229319
Залишок на кінець року	4300	82000	37001	17713	21047	-128017	--	--	29744

д/н

Голова Правління

_____ (підпис)

Бурик Сергій Олександрович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Раченкова Надія Юрївна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

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

за рік, який закінчується 31 грудня 2019 року

Зміст

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

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, перестраховування 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 перестраховування згідно отриманих ліцензій наступними видами страхування:

у формі добровільного страхування:

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

у формі обов'язкового страхування:

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

IAS1

p51b,c Reporting period
Звітний період Year ended 31 December 2019
Рік, який закінчується 31 грудня 2019 року

IAS10

p17 Дата затвердження звіту 28 лютого 2020 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 2019 рік (станом на 31 грудня 2019 року) містить порівняльну інформацію в балансі станом 31.12.2017

р., 31.12.2018 та 31.12.2019, і звітах про фінансові результати, про рух грошових коштів, про зміни у власному капіталі за 2017, 2018 та 2019 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

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена Головою Правління Товариства, враховуючи вимоги МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ, відповідно до Наказу №52 від 29.12.2011р. "Про організацію бухгалтерського обліку облікову політику ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ".

Облікова політика в Товаристві базується на двох основних принципах:

" принцип нарахування - факти господарської діяльності Товариства належать до того звітного періоду, в якому вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження чи виплати грошових коштів, пов'язаних з цими фактами, винятком є інформація про рух грошових коштів;

" принцип безперервності діяльності - Товариство є безперервно діючим і буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому і в нього відсутні наміри і необхідність ліквідації або істотного скорочення діяльності і, отже, зобов'язання будуть погашатися у встановленому порядку.

Основні якісні характеристики фінансової звітності:

" зрозумілість - інформація зрозуміла для користувачів;

" доречність (значимість) - інформація є доречною, коли вона впливає на економічні рішення користувачів, допомагаючи їм оцінювати минулі, справжні і майбутні;

" надійність (достовірність) - інформація є надійною, у разі: достовірного представлення,

відображення в бухгалтерському обліку факторів господарської діяльності виходячи не стільки з її правової форми, скільки з економічного змісту фактів і умов господарювання (пріоритет змісту над формою);

відсутності спрямованості звітності на певний результат (нейтральності);

обачності, що передбачає певною мірою обережність в процесі формування суджень, необхідних при виробництві розрахунків в умовах невизначеності так, щоб активи або доходи не були завищені, а зобов'язання чи витрати занижені;

повноти (завершеності) і своєчасності відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності;

" порівнянність інформація порівнювальна в часі і порівнювальна з інформацією інших компаній для оцінки фінансового стану і результатів діяльності Товариства;

" єдиний грошовий вимірник.

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 31.12.2017 Залишок на
31.12.2018 Надійшло у 2019 році Вибуло у 2019 році Накопичена амортизація
за 2019 рік Операції переоцінки у 2019 році Залишок на 31.12.2019
первісна

(переоці-
нена)

вартість накопичена амортизація балансова вартість первісна

(переоці-
нена)

вартість накопичена амортизація балансова вартість всього в т.ч.,
придбання у пов'язаних осіб первісна вартість накопичена амортизація
збитки від знецінення, що віднесені на фін.результатизбитки від знецінення,
що відновлені за рахунок фін.результата переоцінка первісна

(переоці-
нена)

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

Машины та механізми Балансова вартість визначається за вирахуванням із
первісної вартості накопиченої амортизації. прямолінійний метод Не володіє
Пристрої та обладнання 5 років 201 159 42 258 174 84
26 0 0 23 197 0 0 0 284 197 87

Транспортні засоби Не володіє

Інструменти, прилади інвентар(меблі) 4 роки Не володіє

Інші основні засоби				12 років				6	2	4	6	3	3
	0	0	0	1	4	0	0	0	6	4	2		
РАЗОМ				207	161	46	264	177	87	26	0	0	24
	201	0	0	0	290	201	89						

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 2019 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 31.12.2017 Залишок на
31.12.2018 Надійшло у 2019 році Вибуло у 2019 році Накопичена амортизація
за 2019 рік Операції переоцінки у 2019 році Залишок на 31.12.2019
первісна

(переоці-
нена)

вартість накопичена амортизація балансова вартість первісна

(переоці-
нена)

вартість накопичена амортизація балансова вартість всього в т.ч.,
придбання у пов'язаних осіб первісна вартість накопичена амортизація
збитки від знецінення, що віднесені на фін.результатизбитки від знецінення,
що відновлені за рахунок фін.результата переоцінка первісна

(переоці-
нена)

Інші оборотні запаси	0	0	0	0	0
РАЗОМ 1	1	23	23	1	

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

IAS2 p36

Інша інформація:

В 2019 році відновлення запасів не було.

7. Інвестиції в асоційовані компанії

IAS28 p37,40

Товариство не має інвестицій в асоційовані компанії.

8. Активи перестрахування

Активи перестрахування на 31.12.2017	на 31.12.2018	Збільшено	Використано
на 31.12.2019			

Частка перестраховика в страхових зобов'язаннях, в т.ч.:	1223	697	24169	24432
434				

в резерві незароблених премій	1223	697	23893	24339	251
-------------------------------	------	-----	-------	-------	-----

в резерві збитків	9	0	276	93	183
-------------------	---	---	-----	----	-----

Всього зобов'язання, пов'язані з перестрахуванням	1223	697	24169	24432	434
---	------	-----	-------	-------	-----

поточні	1223	697	24169	24432	434
---------	------	-----	-------	-------	-----

довгострокові	0	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---	---

ПРИМІТКА: На 31.12.19 перестрахові активи не прострочені.

9. Фінансові активи

IFRS7 p8,20

Балансова вартість

на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019
---------------	---------------	---------------

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю, які віднесені до категорії фінансових активів, які утримуються для продажу	59 986		59 986
0			

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через фінансовий результат (торгові цінні папери)	183 085	183 085	0
---	---------	---------	---

Фінансові активи, що обліковуються за історичною, які віднесені до категорії фінансових активів, які утримуються для продажу	6 437 6 437	5 448	
--	-------------	-------	--

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

Всього	259 508	249 508	5 448
--------	---------	---------	-------

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	0
----------------------	---------	---------	---

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	0
---------------	---------	---------	---

Акція ПАТ "ЗНВКІФ "АМРІТА"	1 611	1 611	0
----------------------------	-------	-------	---

Акція ПАТ ЗНВКІФ "РОСУКРІНВЕСТ"	45 867	45 867	0
---------------------------------	--------	--------	---

Акція ПАТ "ЗНВКІФ "ВАЛОРЕС"	3 900	3 900	0
-----------------------------	-------	-------	---

Акція ПАТ ЗНВКІФ "Сертеза"	5 368	5 368	0
----------------------------	-------	-------	---

Акція ПАТ "ЗНВКІФ "ЮНІОН КАПІТАЛ"	1 640	1 640	0
-----------------------------------	-------	-------	---

Акція ПАТ ЗНВКІФ "Біотекінвест"	1 300	1 300	0
---------------------------------	-------	-------	---

Акція ПАТ "ЗНВКІФ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ"	300	300	0
------------------------------------	-----	-----	---

акції Скопаліво Україна ПАТ (примітка 1)	183 085	183 085	0
--	---------	---------	---

акції Завод високотехнічних сплавів ПАТ	0	0	0
---	---	---	---

акції Комбінат гідроізоляційних матеріалів ПАТ	0	0	0
--	---	---	---

частка в статутному капіталі ТОВ "Лізингова компанія "Легарт"	6 437	6 437	5 448
---	-------	-------	-------

Всього, фінансових інвестицій для продажу	249 508	249 508	5 448
---	---------	---------	-------

примітка 1: цінні папери переключені 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		
Боргові цінні папери	0	0	0	
лістингові	0	0		
не лістингові	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	243 071	243 071	0	
лістингові	0	0		
не лістингові	243 071	243 071	0	
Боргові цінні папери	0	0	0	
лістингові	0	0		
не лістингові	0	0		
Всього, фінансових інвестицій, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток	243 071	243 071	0	
Рух довгострокових фінансових інвестицій в 2019 році				
Фінансові інвестиції, які утримуються до погашення				
Фінансові інвестиції для продажу				
Фінансові інвестиції - торгові ЦП				
Разом, рядок 1030, 1035, 1160 ф-1				
на 31.12.2016	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
покупка				
продаж				
вибуття				
переоцінка				
уцінка	59 986	183 085	243 071	
перекласифікація				
Доход від участі в капіталі				
Витрати від участі в капіталі		18	18	
Виправлення помилок		-971	-971	
на 31.12.2019	0	5 448	5 448	
Позики та дебіторська заборгованість, у т.ч. заборгованість страхувальників				
Балансова вартість				
на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019		
Відстрочені аквізиційні витрати (примітка 2)	0	0	0	
Витрати майбутніх періодів	0	0	0	
Дебіторська заборгованість				
Дебіторська заборгованість страхувальників		1 761 3 899 227		
Знецінення дебіторської заборгованості страхувальників		0	0	0
Дебіторська заборгованість перестраховальників		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	
0	0	0		
Інша короткострокова дебіторська заборгованість (перед бюджетом, фондами, за послуги)	1 503 2 046 5 898			
Знецінення короткострокової дебіторської заборгованості (перед бюджетом, фондами, за послуги) (примітка 3)	-1 251	-1 251	-419	
Інша короткострокова дебіторська заборгованість (частки від перестраховика)	226 353 411			
Всього, в т.ч.	2 239 1 148 6 117			
довгострокова	0	0	0	
короткострокова	2 239 1 148 6 117			

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. В зв'язку з наявним рішенням про завершення виплат гарантованого відшкодування вкладникам Київська ФПАТКБ "ПІВДЕНКОМБАНК", АТ "ЕРДЕ БАНК", АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" та наявності рішення про ліквідацію - зменшено резерв сумнівних боргів на суму вкладень в даних банківських установах - 832 тис. грн.

10. Необоротні активи, які призначені для продажу та припинення операцій IFRS5 p41

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

11. Капітал

IAS1 p79

Зміни в Статутному капіталі Прості акції Емісійний дохід Викуплені акції
Всього акціонерний капітал

	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума
за 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		82 000		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		82 000		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		82 000		0	0	20 500
випущені, але не оплачені		0		0		0	0	0
власні акції, які викуплені у акціонерів		0		0		0	0	0
		0		0		0	0	0

IAS1 p79

Привілейовані акції не зареєстровано. Протягом 2019 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 Статутний капітал не зазнав змін

Капітал у дооцінках 37 001 37 001 37 001

Додатковий капітал 0 0 17 713

Резервний капітал 20 719 20 832 21 047 в 2019 році згідно Статуту Товариства та Рішенню загальних зборів акціонерів від 11.04.2019 здійснено відрахування до резервного капіталу 215 тис. грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 116 013 120 201 -128 017

Проведено випралення помилки обліку Довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються методом участі в капіталі інших підприємств -971 тис. грн.

Проведено переоцінку фінансових інвестицій до справедливої вартості, а саме уцінка на 243 071 тис. грн.

в 2019 році згідно Статуту Товариства та Рішенню загальних зборів акціонерів від 11.04.2019 здійснено відрахування до резервного капіталу 215 тис. грн.

В 2019 отримано чистий збиток в розмірі 3 961 тис. грн

12. Інші забезпечення

IAS37 84

IAS37 p85

Види забезпечень і резервів Балансова вартість на 01.01.2019 Створено

Збільшення Використано збільшення (зменшення) з причини зміни вартості грошових коштів збільшення (зменшення) з причини зміни ставки дисконтування

збільшення (зменшення) з причини інших змін		Балансова вартість на 31.12.2019								збільшення (зменшення) пояснення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Забезпечення на виплату відпусток працівникам (ПРИМІТКА 1)											
	93	0	169	92	0	0	0	0	170	розраховано в грошовому еквіваленті відповідно до кількості невикористаних днів відпустки на кінець року	
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення											
	0	0	0	0	0	0	не формується			0 0 0	
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань											
	0	0	0	0	0	0	не формується			0 0	
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію											
	0	0	0	0	не формується			0 0 0	0 0		
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не формується	
Резерв сумнівних боргів 1250											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-832 418	
примітка 5 розділу 11											
Разом, в т.ч.											
	1343	0	169	92	0	0	0	0	0	-832 588	
довгострокові резерви											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0	
короткострокові резерви											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0	

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

13. Страхові зобов'язання і кредиторська заборгованість

IAS18 p35, IAS11 p39; IAS1 p88

Види забезпечень і резервів Балансова вартість на 31.12.2017 Балансова вартість на 31.12.2018 Рух по страховим зобов'язанням Балансова вартість на 31.12.2019

1	Збільшення				Використано	
	2	3	4	5	6	7
Резерв незароблених премій на короткострокові договори добровільного страхування						
	1 247	1 777	35 532	36 752	557	
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						
	0	0	6 455	5 959	496	
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені на короткострокові договори добровільного страхування						
	589	658	13 207	13 483	382	
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені на короткострокові договори обов'язкового страхування						
	0	0	0	0	0	
Разом, в т.ч.						
	1836	2 435	55 194	56 194	1 435	
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 31.12.2017	Балансова вартість на 31.12.2018	
Балансова вартість на 31.12.2019		
договорами вихідного перестраховування		
	1 699 103	157
за страховими виплатами страхувальникам та перестраховальникам		
	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 31.12.2019 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	2019	2018	2017
1	2	3	4
Страхові платежі нараховані	21 560	31 796	29 802
передано в перестраховання	15 744	24 112	26 843
зміна резерву незароблених премій	774	-1 056	468
Нетто величина страхових премій (Страхові платежі зароблені)	6 590	6 628	3 427
Доходи від регресно-позовної роботи	222	205	100
Частка від перестраховика	381	392	412
Всього операційний результат від страхової діяльності	7 193	7 225	3 939
Інші доходи від агентської діяльності (за продані поліси інших страхових компаній)	31	19	15
Інвестиційний дохід	348	211	143
- дивіденди отримані	0	0	0
- відсотки нараховані	0	0	0
- доходи по інвестиціям до погашення	0	0	0
- відсотки по поточних та депозитних рахунках	348	211	143
Дохід по фінансовим активам	0	0	0
- дохід від реалізації фінансових активах, які обліковуються як для продажу	0	0	0
- дольових інструментах	0	0	0
- боргових інструментах	0	0	0
Переоцінка фінансових активів через прибуток	0	0	0
Інші доходи	0	487	0
- дохід від надання майна в суборенду	0	0	0
Всього доходів	7 572	7 942	4 097

15. Витрати

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

IAS1 p93

Операційні витрати	2019	2018	2017
1	2	3	4
Страхові виплати/відшкодування за договорами страхування іншими, ніж страхування життя	594	405	510

Зміна резерву збитків ("-" дохід; "+" витрати)	38	69	-1251
Аквізиційні витрати (примітка 1)	0	0	0
Адміністративні витрати	1 999 975	830	
Амортизація основних засобів	24	16	94
Амортизація НМА	8	8	6
Витрати на збут	3 883 0	0	
Інші операційні витрати (примітка 2)		55	60 51
Витрати від участі в капіталі	18	0	0
Фінансові витрати:	0	0	0
- кредити банків	0	0	0
- курсова різниця	0	0	0
Інші витрати (примітка 3)	4267	0	0
Всього витрат	10 886	1533	240

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

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

	2019	2018	2017
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	647	2 108	1 588
у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя	647	954	894

Товариство в 2019 році прийняло рішення про незастосування податкових різниць згідно з податковим законодавством України.

17. Витрати по кредитах і позиках

IAS23 р26

Витрати по кредитах та позиках відсутні

18. Прибуток на акцію

IAS33 р.68,70

	2017	2018	2019
Базовий прибуток, тис. грн.	2 269 4 301	-3 961	
- в т.ч. прибуток від діяльності, яка продовжується	2 269 4 301	-3 961	
- прибуток (збиток) від діяльності, яка припинилась			
Середньозважена кількість простих акцій	20 500	20 500	20 500
Всього базовий прибуток на одну акцію (грн.)	110,68293	209,80488	-193,21951
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)	110,68293	209,80488	-193,21951

Базовий прибуток на акцію розрахований як відношення прибутку власників організації до середньозваженого кількості випущених простих акцій, за винятком акцій, які викуплені Товариством. У 2019 році Товариство не здійснювало викуп власних акцій.

IAS33 р64

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

19. Рух грошових коштів
IFRS5 Зс

	2017	2018	2019			
Рух коштів в результаті операційної діяльності						
отримані страхові премії	27 364	30 908	20 086			
передано в перестраховання	-25 850	-25 678	-15 600			
повернуті страхові премії	-15 0	-1				
Повернуті перестрахові премії	0 0	7				
Надходження авансу від стахувальників	0	0	2 156			
Перерахування авансу перестраховикам	0	0	-1 068			
надходженні по регресній роботі	100	205	165			
агентська винагорода за продані поліси інших страхових компаній	4	17	40			
виплачені страхові виплати/відшкодування	-510	-405	-597			
отримано частку від перестраховика	257	265	208			
аквізиційні витрати	0 0 0					
витрати на оплату праці, в т.ч. і відрахування на соціальні заходи та податок з доходів фізичних осіб	-608 -741 -888					
витрати на оплату товарів, послуг	-332	-282	-1 147			
податок на прибуток	-654	-1 588	-2 108			
Податок на землю	0 0 -2					
інші надходження (в.ч. від ФСС)	957	3 700	1 807			
інші платежі	-175 -4 446	-9 697				
надані позики	0 0 0					
повернуті позики	0 0 0					
Чистий рух коштів в результаті операційної діяльності	538	1955	-6 639			
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
реалізація дольових цінних паперів	0 0 0					
придбання дольових цінних паперів	0 0 0					
придбання боргових цінних паперів	0 0 0					
отримані відсотки по поточних та депозитних рахунках	149	214	328			
Чистий рух коштів в результаті інвестиційної діяльності	149	214	328			
Рух коштів у результаті фінансової діяльності	0 0 0					
Чистий рух коштів в результаті фінансової діяльності	0 0 0					
Всього рух грошових коштів	687	2169	-6 311			

IAS7 p48

На банківських рахунках Товариства станом на 31.12.2019 року обліковується: на депозитних рахунках в рейтингових банках 2 500 тис. грн., на поточних рахунках - 2 263 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 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2018	на 31.12.2018
Грошові кошти в касі	0 0 0				
Грошові кошти на депозитних банківських рахунках	3 039 2 800 2 500				
Грошові кошти на поточних банківських рахунках	5 866 8 274 2 263				
Банківські договори, які класифіковані як еквівалент грошових коштів	0 0				
0					
Короткострокові інвестиції, класифіковані як еквівалент грошових коштів	0 0				
0 0					
Банківські овердрафти	0 0 0				
Разом грошових коштів та їх еквівалентів	8 905 11 074	4 763			

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 національною шкалою	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019
AA (ukr)	2014,6	1 618	2 199
A-(ukr)			
uaAAA	1078,6	2 067	1 281
uaAA+	1		
uaAA	4733,1	7 390	1 183
uaAA-	1,5		
uaA+			

uaA- 100
uaA 1077,4
uaBBB+
uaBBB-
uaBBB
uaCCC
без рейтингів

20. Винагорода працівникам

IAS19, IFRS2 p51

види винагорода	2017	2018	2019			
заробітна плата працівникам			470	548	753	
внески в соціальні фонди			103	121	167	
інші винагорода	0	0	0			
всього короткострокові винагорода			573	669	920	
Винагорода по закінченні трудової діяльності - пенсійні програми з встановленими внесками	0	0	0			
Винагорода по закінченні трудової діяльності - пенсійні програми з встановленими виплатами	0	0	0			
Вихідна допомога	0	0	0			
Компенсаційні виплати дольовими інструментами	0	0	0	0	0	0
інші витрати на утримання			0	0	0	
Всього витрат	573	669	920			

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 2019 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 2019 рік склали: Винагорода вищому керівництву 185,0

Податки й відрахування по заробітній платі 36,0

Премії підписані, валова сума 45,0

Чисті понесені збитки за страховими виплатами (1,4)

Станом на 31 грудня 2019 року залишки по рахунках по операціях з вищим керівництвом (Правління) відсутні.

Операції з членами Наглядової ради

Станом на 31 грудня 2019 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 2019 рік склали:

Винагорода членам наглядової ради 159,8

Податки й відрахування по заробітній платі 71,1

Премії підписані, валова сума 42,8

Чисті понесені збитки за страховими виплатами (0)

Операції з іншими пов'язаними сторонами
ТОВ "ЕКВІТАЛЬ" (адміністративні витрати) 62,0

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 незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудиторів, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	4
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22930490
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 13, к. 4,
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4423
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	316/4 29.10.2015
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/н
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	158 10.03.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	10.03.2020 - 28.04.2020
12	Дата аудиторського висновку	28.04.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	67000.00
14	Текст аудиторського звіту	
<p>До Звіту про корпоративне управління долучаємо інформацію (Аудиторський висновок станом на 31.12.2019 року), яка знаходиться на сайті товариства та завантажити її можна за посиланням: http://amaltea.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zvit-nezalezhnogo-auditora-shhodo-finansovoyi-zvitnosti.pdf (Ім'я: Zvit-nezalezhnogo-auditora-shhodo-finansovoyi-zvitnosti.pdf Розмір: 1096204 байт (1070 KiB) CRC32: A9501EA4)</p>		

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "СК "АМАЛЪТЕЯ" 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 виникла 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
06.03.2019	06.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів
11.04.2019	11.04.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
11.04.2019	11.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів