

Титульний аркуш

31.10.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 222

(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)

Власенко А.Л.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30929821
4. Місцезнаходження: 03117, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 65
5. Міжміський код, телефон та факс: 0445070709, 0445070709
6. Адреса електронної пошти: tas@taslife.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
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 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 проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.taslife.com.ua>

(URL-адреса сторінки)

31.10.2022

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності	X
3. Інформація про посадових осіб емітента	X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
3) інформація про собівартість реалізованої продукції	
5. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах	X
7. Інформація щодо корпоративного секретаря	X
8. Інформація про вчинення значних правочинів	
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
10. 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 та 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
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
12. Інформація про конвертацію цінних паперів	
13. Інформація про заміну управителя	
14. Інформація про керуючого іпотекою	
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
17. Інформація про іпотечне покриття:	
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,	

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

Інформація про собівартість реалізованої продукції, про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не наводиться. Причина відсутності вказаної інформації: Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво і розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, інформація про похідні цінні папери не надається, оскільки похідні та інші цінні папери, крім акцій, Товариством не випускались.

Інформація про вчинення значних правочинів не надається, оскільки значні правочини в звітному періоді не вчинялися.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не надається, оскільки такі правочини в звітному періоді не вчинялися.

Інформація про конвертацію цінних паперів, про заміну управителя, про керуючого іпотекою, про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, про іпотечне покриття, про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, та про забезпечення випуску боргових цінних паперів, а також проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться, оскільки Товариство не здійснювало публічну пропозицію іпотечних облігацій, публічну пропозицію іпотечних сертифікатів, публічну пропозицію сертифікатів ФОН.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва), відсутній оскільки Товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Проміжна фінансова звітність емітента, складена за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не надається, так як Товариство, відповідно до законодавства, складає вказану звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою), не надається, так як проміжна фінансова звітність не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою), відповідно вказаний Висновок не складався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС"

2. Дата проведення державної реєстрації

24.04.2001

3. Територія (область)

м.Київ

4. Статутний капітал (грн)

93321528,3

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

102

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

65.11 - страхування життя

9. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД	1066, Кіпр, м. Нікосія, вул. Менандру, буд. 3, Главкос Таувер, 3-й поверх, офіс 301	HE399036
Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД	1066, Кіпр, м. Нікосія, вул. Менандру, буд. 3, Главкос Таувер, 3-й поверх, офіс 301	HE239493
АЛКЕМІ ЛІМІТЕД	1066, Кіпр, м. Нікосія, вул. Менандру, буд. 3, Главкос Таувер, 3-й поверх, офіс 301	HE211721

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500

2) IBAN

UA793395000000026500000159002

3) поточний рахунок

UA793395000000026500000159002

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500

5) IBAN

UA353395000000026509000159003

б) поточний рахунок

UA353395000000026509000159003

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Страхова діяльність у формі добровільного страхування життя	Серія АВ №499974	11.01.2010	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	
Опис	Ліцензія видана на безстроковий термін дії. Прогноз емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії не наводиться.			
Здійснення валютних операцій (здійснення розрахунків у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя)	30	23.01.2020	Національний банк України	
Опис	Ліцензія видана на безстроковий термін дії. Прогноз емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії не наводиться.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Власенко Андрій Леонідович

3. Рік народження

1980

4. Освіта

Вища економічна

5. Стаж роботи (років)

21

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Голова Правління

7. Опис

Щодо даної посадової особи зміни у персональному складі посадових осіб відсутні.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

1. Посада

Заступник Голови Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Борисенко Ростислав Юрійович

3. Рік народження

1973

4. Освіта

Вища економічна

5. Стаж роботи (років)

21

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Заступник Голови Правління

7. Опис

Щодо даної посадової особи зміни у персональному складі посадових осіб відсутні.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

1. Посада

Заступник Голови Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Панфілова Ганна Владиславівна

3. Рік народження

1982

4. Освіта

Вища економічна

5. Стаж роботи (років)

16

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Начальник Управління актуарних розрахунків

7. Опис

Щодо даної посадової особи зміни у персональному складі посадових осіб відсутні.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Білоног Олексій Вікторович

3. Рік народження

1975

4. Освіта

Вища юридична

5. Стаж роботи (років)

29

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Член Наглядової ради

7. Опис

Дана посадова особа до 07.09.2021 року займала вказану посаду і рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 07.09.2021 р.) була переобрана з 08.09.2021 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Дана посадова особа є представником акціонера T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED (Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД).

1. Посада

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Тігіпко Сергій Леонідович

3. Рік народження

1960

4. Освіта

Вища економічна

5. Стаж роботи (років)

39

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Голова Наглядової ради

7. Опис

Дана посадова особа до 07.09.2021 року займала вказану посаду і рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 07.09.2021 р.) була переобрана з 08.09.2021 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Дана посадова особа є представником акціонера T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED (Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД).

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Дацун Сергій Васильович

3. Рік народження

1974

4. Освіта

Вища економічна

5. Стаж роботи (років)

27

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Член Наглядової ради

7. Опис

Дана посадова особа до 07.09.2021 року займала вказану посаду і рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 07.09.2021 р.) була переобрана з 08.09.2021 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Дана посадова особа є представником акціонера T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED (Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД).

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Ястремська Наталія Євгенівна

3. Рік народження

1979

4. Освіта

Вища економічна

5. Стаж роботи (років)

21

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Член Наглядової ради

7. Опис

Дана посадова особа до 07.09.2021 року займала вказану посаду і рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 07.09.2021 р.) була

переобрана з 08.09.2021 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Дана посадова особа є представником акціонера T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED (Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД).

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Назаренко Людмила Василівна

3. Рік народження

1975

4. Освіта

Вища юридична

5. Стаж роботи (років)

23

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ГРУПА ТАС", 38726562, ТОВ "ГРУПА ТАС", 38726562, Перший Заступник
директора з юридичних питань
Дирекції з юридичних питань

7. Опис

З 08.09.2021 Загальними зборми акціонерів було обрано Членом Наглядової ради Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Дана посадова особа є представником акціонера T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED (Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД).

1. Посада

Голова Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Донченко Вячеслав Олександрович

3. Рік народження

1985

4. Освіта

Вища економічна

5. Стаж роботи (років)

14

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Голова Ревізійної комісії

7. Опис

Дана посадова особа до 07.09.2021 року займала вказану посаду і рішенням Загальних зборів акціонерів була переобрана з 08.09.2021 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Нелепа Ганна Павлівна

3. Рік народження

1982

4. Освіта

Вища економічна

5. Стаж роботи (років)

21

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Член Ревізійної комісії

7. Опис

Дана посадова особа до 07.09.2021 року займала вказану посаду і рішенням Загальних зборів акціонерів була переобрана з 08.09.2021 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за вексями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	6004	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3537605	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3543609	X	X
Опис	Зобов'язання зі страхової діяльності та активи перестрашування			

30.06.2022 31.12.2021

Валові страхові зобов'язання:

Резерв нетто-премій 2 311 629 2 201 895

Резерв негарантованого бонусу 968 968926 095

Резерв належних виплат 99 224 83 305

Всього зобов'язання за страховою діяльністю,

валові 3 379 821 3 211 295

Покриті договорами перестраховування:

Математичні резерви (3 038) (8 698)

Резерв належних виплат - (2 647)

Всього частка перестраховиків у зобов'язан-

нях за страховою діяльністю (3 038) (11 345)

Всього чисті страхові зобов'язання 3 376 783 3 199 950

Станом на 30.06.2022р. було проведено оцінювання адекватності резервів (LAT), які Компанія сформуvala згідно методики формування резервів, затвердженої регулятором.

Дане оцінювання по довгострокових договорах страхування полягає в розрахунку дисконтованої вартості всіх грошових потоків, які пов'язані з групою полісів, що аналізується, на основі реалістичних актуарних припущень. За результатами оцінювання зроблено висновок, що сформовані Компанією резерви станом на 30.06.2022р. є адекватними, тобто балансова вартість страхових зобов'язань є більшою за чисту поточну вартість розрахункових майбутніх грошових потоків.

Страхова та інша кредиторська заборгованість

30.06.2022 31.12.2021

Страхова кредиторська заборгованість

	Заборгованість перед клієнтами за отриманими авансами 112 03894 732	
	Заборгованість перед страховими посередниками та інша поточна страхова кредиторська заборгованість	8 284 18 847
	Всього страхова кредиторська заборгованість	120 322 113 579
	В тому числі фінансова страхова кредиторська заборгованість	8 284 18 847
	Інша кредиторська заборгованість	
	Кредиторська заборгованість з податку на прибуток	5 458 6 153
	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	7 626 9 977
	Інші зобов'язання	649 346
	Всього інша кредиторська заборгованість	13 734 16 476
	В тому числі фінансова інша кредиторська заборгованість	7 626 9 977

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.07.2017	78/1/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000060552	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	5463,15	17082	93321528,3	100
Опис	<p>Торгівля цінними паперами даного випуску на внутрішньому та зовнішніх ринках не здійснювалася.</p> <p>Мета емісії: формування статутного капіталу.</p> <p>Спосіб здійснення пропозиції - визначеному колу осіб.</p> <p>Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі: факти включення/виключення вказаних цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі відсутні.</p> <p>Дострокове погашення: не проводилося.</p>								

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АССІСТАС"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

31354858

4. Місцезнаходження

Україна, 03117, місто Київ, пр.Перемоги, будинок 65

5. Опис

Емітент здійснює участь у вказаній юридичній особі у формі володіння часткою у статутному капіталі (частки участі у юридичній особі) у розмірі 90%. Активи, надані емітентом у якості внеску - грошові кошти. Права, що належать емітенту щодо управління даною юридичною особою визначені чинним законодавством і статутом даної юридичної особи.

1. Найменування

НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ФОНД ПЕНСІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ"

2. Організаційно-правова форма

Інші організаційно-правові форми

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

34004029

4. Місцезнаходження

Україна, 01032, місто Київ, вул. Симона Петлюри, будинок 30

5. Опис

Емітент здійснює участь у вказаній юридичній особі у формі одноосібного засновника.

Інформація про відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в даній юридичній особі та активів, наданих емітентом у якості внеску не наводиться, так як відповідно до законодавства у даній юридичній особі статутний фонд/статутний (складений)/пайовий капітал відсутній.

Права, що належать емітенту щодо управління даною юридичною особою визначені чинним законодавством і статутом даної юридичної особи.

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3
24.05.2012	Олексюк Іван Васильович	(044) 507-07-09, i.oleksyuk@taslife.com.ua
Опис	Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини вказана особа не має. Досвід роботи корпоративного секретаря: загальний трудовий стаж - 19 р. Перед призначенням дана особа займала посаду Начальник Юридичного управління. Попереднє місце роботи: АТ "СК "ТАС" (приватне)	

	<p>Інформація про попереднього корпоративного секретаря та причини його звільнення (припинення повноважень) не наводяться, так як попередній корпоративний секретар відсутній (посада корпоративного секретаря була введена 24.05.2012 р. і вказана особа є першою призначеною на посаду корпоративного секретаря особою).</p>
--	--

ХІІ. 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 / 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

1. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
14.07.2017	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000060552	-	Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.	-

2. 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
14.07. 2017	78/1/2017	UA4000060552	17 082	93 321 528,3	17 082	0	0

Опис:

Голосуючі акції, право голосу за якими обмежено та голосуючі акції, право голосу за якими (за результатами обмеження таких прав) передані іншій особі, у Товаристві відсутні.

			КОДИ
		Дата	30.06.2022
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС"	за ЄДРПОУ	30929821
Територія	м.Київ	за КАТОТТГ	UA8000000000 0875983
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Страховання життя	за КВЕД	65.11

Середня кількість працівників: 112

Адреса, телефон: 03117 місто Київ, проспект Перемоги, будинок 65, 0445070709

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2022 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	1 048	907	
первісна вартість	1001	10 855	10 855	
накопичена амортизація	1002	(9 807)	(9 948)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	53 793	52 114	
первісна вартість	1011	111 427	110 270	
знос	1012	(57 634)	(58 156)	
Інвестиційна нерухомість	1015	192 990	192 990	
первісна вартість	1016	192 990	192 990	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	332 466	534 744	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	1 758	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	126 398	124 396	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	1 618	

Усього за розділом I	1095	706 695	908 527
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 616	1 175
Виробничі запаси	1101	1 616	1 175
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10 195	16 191
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	679	85
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	6 564	6 820
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	24 729	29 611
Поточні фінансові інвестиції	1160	2 670 291	2 331 600
Гроші та їх еквіваленти	1165	182 724	485 660
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	182 724	485 660
Витрати майбутніх періодів	1170	199	305
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	11 345	3 038
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	8 698	3 038
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	2 647	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	2 908 342	2 874 485
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	3 615 037	3 783 012

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	93 322	93 322
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	12 448	465
Додатковий капітал	1410	2 306	7 667
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	14 352	14 352
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	114 236	123 597
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	236 664	239 403
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	872	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	3 211 295	3 379 821
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	3 127 990	3 280 597
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	83 305	99 224
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	3 212 167	3 379 821
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	9 977	7 626
розрахунками з бюджетом	1620	6 339	6 004
у тому числі з податку на прибуток	1621	6 153	5 458
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	104	56
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	13	13
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	113 579	120 322
Поточні забезпечення	1660	36 151	29 732
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	43	35
Усього за розділом III	1695	166 206	163 788
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	3 615 037	3 783 012

Керівник

Андрій Власенко

Головний бухгалтер

Ольга Бабійчук

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
30.06.2022
30929821

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за перше півріччя 2022 року
Форма №2
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	245 240	351 798
Премії підписані, валова сума	2011	247 555	359 958
Премії, передані у перестраховання	2012	(2 315)	(8 160)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(104 855)	(89 673)
Валовий:			
прибуток	2090	140 385	262 125
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-110 037	-157 151
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-21 495	-3 038
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-15 835	-6 592
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-5 660	3 554
Інші операційні доходи	2120	9 262	14 073
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	253
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(35 978)	(45 366)
Витрати на збут	2150	(95 310)	(190 698)
Інші операційні витрати	2180	(23 486)	(5 904)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-130	86
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(136 659)	(125 959)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	154 832	143 387

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	18 173	17 428
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-8 816	-7 321
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	9 357	10 107
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-14 613	-3 705
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-14 613	-3 705
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(-2 630)	(-667)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-11 983	-3 038
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-2 626	7 069

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	752	2 367
Витрати на оплату праці	2505	20 285	25 973
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 770	4 336
Амортизація	2515	1 819	1 933
Інші операційні витрати	2520	128 148	207 360
Разом	2550	154 774	241 969

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	17 082	17 082
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	17 082	17 082
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	547,769580	591,675450

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	547,769580	591,675450
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Андрій Власенко

Головний бухгалтер

Ольга Бабійчук

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

30.06.2022

30929821

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За перше півріччя 2022 року

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	449	145
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	3 379	5 611
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	255 228	370 522
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	61	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(123 650)	(202 858)
Праці	3105	(17 175)	(21 454)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 993)	(4 447)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 362)	(22 644)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 511)	(12 241)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 851)	(10 403)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(96 728)	(82 664)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(52)	(218)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 843	41 993
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	187 452	330 199

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	151 407	142 509
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	420	780
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(47 776)	(531 944)
необоротних активів	3260	(1 021)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(195)	(803)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	290 287	-59 259
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(37 134)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-37 134
Чистий рух коштів за звітний період	3400	286 444	-54 400
Залишок коштів на початок року	3405	182 724	378 973
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	16 492	-25 252
Залишок коштів на кінець року	3415	485 660	299 321

Керівник

Андрій Власенко

Головний бухгалтер

Ольга Бабійчук

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	5 361	0	4	0	0	5 365
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-11 983	5 361	0	9 361	0	0	2 739
Залишок на кінець року	4300	93 322	465	7 667	14 352	123 597	0	0	239 403

Керівник

Андрій Власенко

Головний бухгалтер

Ольга Бабійчук

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

Примітки до проміжної фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ТАС" станом на та за період, що закінчився 30 червня 2022 року

ЗМІСТ

1.	Загальна інформація	3
2.	Основа підготовки фінансової звітності	3
3.	Управління страховими та фінансовими ризиками	4
4.	Фінансові активи	6
5.	Фінансові інвестиції	6
6.	Дебіторська заборгованість	6
7.	Грошові кошти та їх еквіваленти	7
8.	Статутний капітал	7
9.	Зобов'язання зі страхової діяльності та активи перестраховання	7
10.	Страхова та інша кредиторська заборгованість	8
11.	Чисті зароблені страхові премії	8
12.	Інвестиційні та інші операційні доходи	8
13.	Виплати за страховою діяльністю	9
14.	Операції з пов'язаними особами	9
15.	Умовні активи та зобов'язання	13
16.	Події після дати балансу	13

1. Загальна інформація

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ТАС" (далі - "Страхова компанія") зареєстрована в Україні та є резидентом України. Страхова компанія є акціонерним товариством

і була утворена відповідно до законодавства України. Страхова компанія була заснована у 2001 році.

Основна діяльність. Основною діяльністю Страхової компанії є страхування життя. Страхова компанія була заснована у формі акціонерного товариства у 2001 році.

Страхова компанія здійснює свою діяльність відповідно до ліцензії на Добровільне страхування життя

№ АВ 499974 від 11.01.2010р.

Компанія здійснює страхування життя за наступними категоріями:

- Страхування на випадок смерті або дожиття до встановленого полісом віку;
- Страхування на випадок непрацездатності;
- Страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку;
- Страхування від нещасних випадків.

Переважна більшість страхових полісів Страхової компанії містить більше ніж один страховий ризик.

Проміжна фінансова звітність Компанії подається у стислому вигляді відповідно до вимог МСБО 34.

У проміжній фінансовій звітності дотримувалися тих самих облікових політик і методів обчислення, як і в останній річній фінансовій звітності.

Протягом 1 півріччя 2022 року, а саме 24 лютого 2022 року в Україні введено військовий стан у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, проте Компанія функціонує та виконує свої обов'язки у повному обсязі, що має намір робити і в подальшому.

У зв'язку з наявністю зовнішніх ознак знецінення, а саме негативних змін у ринковому, економічному та правовому оточенні, спричиненими військовими діями на території України Компанією було проведено тест на знецінення активів та встановлено що балансова вартість активів не перевищує вартість відшкодування, що є найбільшою з двох величин: справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж або цінності використання. Таким чином Керівництво Компанії дійшло висновку про відсутність знецінення активів.

Керівництво підготувало цю фінансову звітність відповідно до принципу подальшого безперервного функціонування.

2. Основа підготовки фінансової звітності

Заява про відповідність

Зазначена фінансова звітність була підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), виданими Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), та тлумачень, підготовлених комітетом з тлумачень МСФЗ ("КТМФЗ").

При підготовці даної фінансової звітності керівництво ґрунтувалося на своєму кращому знанні, розумінні Міжнародних стандартів фінансової звітності та інтерпретацій, фактів і обставин, які могли вплинути на цю фінансову звітність, які були випущені та вступили в силу на момент підготовки цієї фінансової звітності.

Основа обліку

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Компанія є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. Керівництво та акціонери мають намір розвивати діяльність Компанії в Україні. На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним, враховуючи належний рівень достатності капіталу та зобов'язання акціонерів.

Дана фінансова звітність представлена в національній валюті України, у тисячах українських гривень.

Основні принципи облікової політики, що використовувались у ході підготовки цієї фінансової звітності, не змінилися порівняно зі звітністю за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.

3. Управління страховими та фінансовими ризиками

Страхова компанія укладає контракти, що передають страхові ризики або фінансові ризики або обидва.

У цьому розділі узагальнені ризики та підходи, якими Страхова компанія управляє ними.

Страхові ризики

(А) ризик будь-якого договору страхування - це можливість того, що страховий випадок відбудеться та невизначеність суми заявлених вимог. За суттю договору страхування, цей ризик є випадковим і тому непередбачуваним.

Для портфеля договорів страхування, де теорія ймовірностей застосовується до ціноутворення і створення резервів, основним ризиком, з яким Страхова компанія стикається по договорам страхування, є те, що фактичні претензії і виплати відшкодування перевищать балансову вартість страхових зобов'язань. Це може статися тому, що частота і тяжкість вимог і відшкодувань є більшими, ніж передбачалося. Страхові випадки є випадковими, і фактична кількість і сума претензії та відшкодувань будуть змінюватися з року в рік в порівнянні з рівнем, встановленим з використанням статистичних методів.

Фінансові ризики

Діяльності Компанії характерна значна кількість ризиків, включаючи вплив змін заборгованості, курсів обміну іноземних валют. Управління ризиками спрямоване на зменшення непередбачуваності фінансових ризиків та негативного впливу на фінансові результати Компанії.

Підприємство не здійснює торгівлю фінансовими активами зі спекулятивною метою і не випишує опціонів. Далі описані найбільші фінансові ризики, яких зазнає Компанія.

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість фінансового інструменту або майбутні грошові потоки за фінансовим інструментом будуть коливатися у зв'язку із змінами ринкових курсів. Ринковий ризик включає валютний ризик, процентний ризик та ризики зміни інших курсів. Ринковий ризик виникає у зв'язку з відкритими позиціями за процентними ставками, валютами і фондовими фінансовими інструментами, на які впливають загальні і специфічні зміни рівня

нестабільності ринкових курсів.

Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня ринкового ризику в прийнятних межах з одночасною оптимізацією прибутковості по операціях.

Чутливість до іноземних валют

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься в наслідок зміни курсів обміну валют. Фінансовий стан Компанії та рух грошових коштів зазнають впливу коливань курсів обміну іноземних валют.

Однак, валютний ризик Страхової компанії виникає, в основному, внаслідок прийняття на себе ризиків за потенційними зобов'язаннями, які виражені в іноземній валюті. Сума збитків за певними страховими договорами, та сума прибутку за певними депозитами, прив'язана до долара США та євро. Вплив валютного ризику на Страхову компанію відносно даних збитків та прибутків виникає внаслідок зміни валютних курсів, а також враховуючи той факт, що премії за такими страховими договорами завжди прив'язані до української гривні. Компанія управляє своїм валютним ризиком, підтримуючи наявність грошових коштів в іноземній валюті (долари США, євро) у розмірах, дозволених валютним законодавством України.

Аналіз кредитного ризику

Вплив кредитного ризику, тобто ризику невиконання контрагентами договірних зобов'язань, обмежується фінансовою дебіторською заборгованістю, довгостроковими та поточними фінансовими інвестиціями та залишками грошових коштів.

Компанія здійснює моніторинг ризику за окремими власниками страхових полісів та за групами власників страхових полісів у рамках процесу кредитного контролю. По значних ризиках, пов'язаних з окремими власниками страхових полісів чи однорідними групами власників страхових полісів проводиться фінансовий аналіз. З метою зменшення ризику несплати власниками страхових полісів належних сум до всіх страхових полісів включено положення щодо скасування полісу у разі несплати страхового внеску у встановлений час.

Компанія здійснює постійний моніторинг невиконання зобов'язань клієнтами та іншими контрагентами, визначених на індивідуальній основі, та вводить цю інформацію в свої процедури контролю кредитного ризику.

Визначаючи суму очікуваного відшкодування дебіторської заборгованості та фінансових інвестицій, Компанія розглядає будь-яку зміну кредитної якості дебіторської заборгованості та

об'єктів інвестування з моменту первинного її виникнення до звітної дати.

Кредитний ризик для грошових коштів та депозитів, що розміщені на рахунках банків, є незначним, оскільки Компанія має справу з банками з високою репутацією та зовнішніми кредитними рейтингами, що підтверджують їх високу якість.

Аналіз ризику ліквідності

Ризик ліквідності - це ризик того, що суб'єкту господарювання буде складно виконати свої фінансові зобов'язання, що підлягають погашенню грошовими коштами або іншими фінансовими активами. Ризик ліквідності виникає у випадках неузгодженості строків погашення за активами та зобов'язаннями. Узгодженість або контрольована неузгодженість строків погашення за активами та зобов'язаннями та процентних ставок по активах та зобов'язаннях є основою управління ліквідністю. Фінансові установи, як правило, не можуть повністю узгоджувати строки погашення, оскільки господарським операціям притаманні невизначеності різного характеру.

Основний ризик ліквідності, що виникає у Компанії, пов'язаний з щоденним забезпеченням наявності грошових ресурсів для врегулювання збитків, понесених за страховими договорами.

Компанія здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного моніторингу запланованих платежів у рахунок очікуваних страхових виплат, а також вибуття грошових коштів внаслідок повсякденної діяльності.

Компанія дотримується вимог до рівня платоспроможності, встановлених Законом України "Про страхування" №85/96-вр від 7 березня 1996 року зі змінами та доповненнями. Компанія управляє кредитною якістю та ліквідністю своїх активів згідно з внутрішніми правилами, розробленими у відповідності до Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг № 850 від 07 червня 2018 року. Ці правила встановлюють вимоги до активів, що відповідають певним вимогам і мають утримуватися страховими компаніями на рівні, достатньому для покриття зобов'язань за договорами страхування життя станом на кожен звітний день.

Керівництво щомісяця розглядає прогнози грошових потоків Компанії. Управління потребами ліквідності Компанії здійснюється за допомогою як короткострокових, так і довгострокових прогнозів.

Управлінський персонал вважає, що доступні очікувані операційні грошові потоки достатні для фінансування поточних операцій Компанії.

Управління капіталом

Страхова компанія не має офіційного внутрішнього документу, що визначає принципи управління капіталом, однак керівництво приймає засоби по підтриманню капіталу на рівні, достатньому для задоволення операційних та стратегічних потреб Страхової компанії, а також для підтримання довіри учасників ринку. Це досягається шляхом ефективного управління грошовими коштами, постійного контролю виручки та прибутку, а також планування довгострокових інвестицій, які фінансуються за рахунок коштів операційної діяльності Страхової компанії. Здійснюючі дані заходи, Страхова компанія прагне забезпечити стійкий ріст прибутку.

4. Фінансові активи

	30.06.2022	31.12.2021
Фінансові інвестиції за амортизованою собівартістю	777 891	779 548
Фінансові інвестиції за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 117 709 817	1 131
Фінансові інвестиції за справедливою вартістю через прибутки/збитки	716	-
Довгострокові депозити	181 900	332 466
Короткострокові депозити	788 129	758 926
Грошові кошти та їх еквіваленти	485 660	182 724
Позики і дебіторська заборгованість	52 622 41 487	
Всього фінансові активи	3 404 626	3 226 968

5. Фінансові інвестиції

30.06.2022 31.12.2021

Цінні папери за амортизованою собівартістю	777 891	779 548
Цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 117 709	1 131 817
Цінні папери за справедливою вартістю через прибутки та збитки	716	-
Довгострокові депозити	181 900	332 466
Короткострокові депозити	788 129	758 926
Всього фінансові інвестиції	2 866 344	3 002 757

Цінні папери в портфелі Товариства представлені такими категоріями:

	30.06.2022	31.12.2021
Пайові цінні папери	716	-
Облігації підприємств	546 785	562 178
Облігації внутрішньої державної позики	1 116 007	1 109 213
Облігації зовнішньої державної позики	232 808	239 974
Всього портфель цінних паперів	1 896 315	1 911 365

6. Дебіторська заборгованість

	30.06.2022	31.12.2021
Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю		
Заборгованість страхувальників	16 191 10 195	
Всього дебіторська заборгованість за страховою діяльністю	16 191 10 195	
Інша дебіторська заборгованість		
Заборгованість по нарахованим доходам	6 820	6 564

Інша дебіторська заборгованість	29 696 25 407
Всього інша дебіторська заборгованість	36 516 31 972
Всього дебіторська заборгованість	52 707 42 166
В т.ч. фінансова	52 622 41 487

7. Грошові кошти та їх еквіваленти

	30.06.2022	31.12.2021
Грошові кошти в банку та у касі	275 660	180 397
Депозити до 1х місяця	210 000	-
Грошові кошти в дорозі	-	2 327
Всього	485 660	182 724

8. Статутний капітал

	30.06.2022	31.12.2021
Статутний капітал	93 322 93 322	
Структура статутного капіталу подана нижче		
Внесок в статутний капітал станом на		
Учасник Товариства	30.06.2022	31.12.2021
АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (ALKEMI LIMITED)	148	148
Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED)	93 026 93 026	
Т.А.С. ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД (T.A.S. PROPERTI LIMITED)	148	148
Разом	93 322 93	22

9. Зобов'язання зі страхової діяльності та активи перестраховування

30.06.2022 31.12.2021

Валові страхові зобов'язання:

Резерв нетто-премій 2 311 629 2 201 895

Резерв негарантованого бонусу 968 968 926 095

Резерв належних виплат 99 224 83 305

Всього зобов'язання за страховою діяльністю,

валові 3 379 821 3 211 295

Покриті договорами перестраховування:

Математичні резерви (3 038)(8 698)

Резерв належних виплат - (2 647)

Всього частка перестраховиків у зобов'язан-

нях за страховою діяльністю (3 038)(11 345)

Всього чисті страхові зобов'язання 3 376 783 3 199 950

Станом на 30.06.2022р. було проведено оцінювання адекватності резервів (LAT), які Компанія сформувала згідно методики формування резервів, затвердженої регулятором.

Дане оцінювання по довгострокових договорах страхування полягає в розрахунку дисконтованої вартості всіх грошових потоків, які пов'язані з групою полісів, що аналізується, на основі реалістичних актуарних припущень. За результатами оцінювання зроблено висновок, що сформовані Компанією резерви станом на 30.06.2022р. є адекватними, тобто балансова вартість страхових зобов'язань є більшою за чисту поточну вартість розрахункових майбутніх грошових потоків.

10. Страхова та інша кредиторська заборгованість

30.06.2022 31.12.2021

Страхова кредиторська заборгованість

Заборгованість перед клієнтами за отриманими авансами 112 038 94 732

Заборгованість перед страховими посередниками та інша поточна страхова кредиторська заборгованість 8 284 18 847

Всього страхова кредиторська заборгованість 120 322 113 579

В тому числі фінансова страхова кредиторська заборгованість 8 284 18 847

Інша кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість з податку на прибуток 5 458 6 153

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 7 626

9 977

послуги

Інші зобов'язання 649 346

Всього інша кредиторська заборгованість 13 734 16 476

В тому числі фінансова інша кредиторська заборгованість 7 626 9 977

11. Чисті зароблені страхові премії

1 півріччя, що закінчилося 30.06

2022 2021

Премії отримані 247 555 359 958

Премії передані перестраховикам		(2 315)(8 160)
Зміна страхових резервів	(131 532)	(160 189)
Всього виручка	113 708	191 609

12. Інвестиційні та інші операційні доходи

1 півріччя, що закінчилося 30.06

2022 2021

Інвестиційні доходи

Процентні доходи по грошовим коштам та еквівалентам		59 860 58 036
Процентні доходи по облігаціям	94 968 85 347	
Дивіденди за акціями	4	5
Всього інвестиційні доходи	154 832	143 387

Інші операційні доходи

Чистий результат продажу цінних паперів	(68)	929
Доходи від курсової різниці	90 411 50 676	
Інші операційні доходи	9 244	12 879
Всього інші операційні доходи	99 587 64 484	
Всього	254 418	207 872

Чистий результат від операцій з цінними паперами

1 півріччя, що закінчилося 30.06

2022 2021

Доходи від продажу цінних паперів	27 777 212 405	
Собівартість продажу цінних паперів	(27 845)	(211 476)
Чистий результат від продажу цінних паперів	(68)	929

13. Виплати за страховою діяльністю

1 півріччя, що закінчилося 30.06

2022 2021

Страхові виплати по страхуванню життя	79 693 76 986	
Витрати по розірванню договорів страхування	25 162 12 687	
Всього виплати за страховою діяльністю	104 854	89 673

14. Операції з пов'язаними особами

Винагороди ключовому управлінському персоналу

Винагорода, отримана керівним управлінським персоналом за 1 півріччя 2022 склала 7 461 тис. грн. (1 півріччя 2021 року - 10 255 тис. грн.), що відображені у складі витрат на оплату праці.

Протягом звітного періоду було проведено операцій за участю пов'язаних сторін:
Тис. грн

Компанії під спільним контролем

Вид операцій:	30.06.2022	30.06.2021
Операції купівлі/продажу цінних паперів	61 672 585 422	
Відсотки нараховані за облігаціями	20 768 44 358	
Відсотки нараховані за депозитами, поточними рахунками	59 270 50 152	
Операції з комісійної винагороди за агентські послуги	39 294 115 038	
Фінансові інвестиції в облігації пов'язаних сторін	441 716	641 794
Депозити, розміщені на рахунках банку-пов'язаної сторони	1 170 035	868 291
Грошові кошти на рахунках банку-пов'язаної сторони	273 364	277 750
Роялті	3 408	4 310
Дебіторська заборгованість по операціям з оренди приміщень	74	6
Операції з надання/приймання в оренду приміщень	163	1 434
Банківські послуги	129	269
Депозитарні послуги	199	113
Витрати на утримання персоналу	82	10
Витрати на розміщення телекомунікаційного та серверного обладнання		4 6
Страховання авто/приміщень	44	44
Страхові виплати	35	211
Платежі за договорами страхування життя	368	312
Інші доходи	-	1
Нараховані та несплачені відсотки за облігаціями	7 643	15 603
Нараховані та несплачені відсотки на поточних рахунках	1 479	1 895
Нараховані та несплачені відсотки на депозит	4 996	3 390
Витрати майбутніх періодів	202	25
Дебіторська заборгованість за страховими послугами	9 002	7 496
Інша дебіторська заборгованість	3	3
Дебіторська заборгованість за договорами страхування	76	-

Кредиторська заборгованість за агентською винагородою 1 699 7 011

Поточна кредиторська заборгованість 11 8

Роялті 12 049 8 680

Дивіденди - 39 095

Інші витрати 1 1

Розшифровка операцій за участю пов'язаних сторін:

Найменування пов'язаної особи Код ЄДРПОУ пов'язаної особи Вид операцій Квартал, що закінчився

30.06.2022 30.06.2021

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 Операції купівлі цінних паперів 42 080 404 552

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 Операції продажу цінних паперів - 56 786

Качай Гроші ТОВ 41697872 Операції продажу цінних паперів 19 592 -

Центр Фінансових рішень, ФК, ТОВ 35725063 Операції купівлі цінних паперів -
15 248

1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ ТОВ 39861924 Операції купівлі
цінних паперів - 25 237

1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ ТОВ 39861924 Операції продажу
цінних паперів - 20 187

Prior Finance AG Операції купівлі цінних паперів - 63 412

ВСЬОГО 61 672 585 422

1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ ТОВ 39861924 Відсотки
нараховані за облігаціями 364 308

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 Відсотки нараховані за облігаціями 5 514 5 625

Центр Фінансових рішень, ФК, ТОВ 35725063 Відсотки нараховані за облігаціями
- 23 151

УЛФ-ФІНАНС ТОВ 41110750	Відсотки нараховані за облігаціями	14 163 14 413
СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ ТОВ36788318 727 861	Відсотки нараховані за облігаціями	
ВСЬОГО	20 768 44 358	
ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 26 735 26 667	Відсотки нараховані за депозитами, поточними рахунками	
УНІВЕРСАЛ БАНК, ПАТ 21133352 рахунками 32 535 23 485	Відсотки нараховані за депозитами, поточними рахунками	
ВСЬОГО	59 270 50 152	
Кульгінська Ірина Олександрівна 3046205964 послуги 1 2	Операції з комісійної винагороди за агентські послуги	
АССІСТАС, ТОВ 31354858 6	Операції з комісійної винагороди за агентські послуги	5
Центр фінансових рішень, ТОВ 32494741 послуги 14 250 81 955	Операції з комісійної винагороди за агентські послуги	
ТАС-ФІНАНС КОНСАЛТИНГ, ТОВ 37164466 агентські послуги 2 575 3 458	Операції з комісійної винагороди за агентські послуги	
АССІСТАС КОНСАЛТИНГ, ТОВ 37814867 послуги 7 257 9 910	Операції з комісійної винагороди за агентські послуги	
ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 1 724	Операції з комісійної винагороди за агентські послуги	486
ПОЛІС.ЮА ТОВ 41844667 2	Операції з комісійної винагороди за агентські послуги	16
ЕУЛАЙФ ГРУП ТОВ 35745708 14 704 17 981	Операції з комісійної винагороди за агентські послуги	
ВСЬОГО	39 294 115 038	
СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ ТОВ36788318 пов'язаних сторін 35 716 37 521	Фінансові інвестиції в облігації	
ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 069 100 934	Фінансові інвестиції в облігації пов'язаних сторін	101
Центр Фінансових рішень, ФК, ТОВ 35725063 пов'язаних сторін - 286 063	Фінансові інвестиції в облігації	
УЛФ-ФІНАНС ТОВ 41110750	Фінансові інвестиції в облігації пов'язаних сторін	299

957 212 302

1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ ТОВ 39861924 Фінансові
інвестиції в облігації пов'язаних сторін 4 974 4 974

ВСЬОГО 441 716 641 794

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 Депозити, розміщені на рахунках банку-пов'язаної сторони
688 030 451 286

УНІВЕРСАЛ БАНК, ПАТ 21133352 Депозити, розміщені на рахунках банку-пов'язаної
сторони 482 005 417 005

ВСЬОГО 1 170 035 868 291

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 Грошові кошти на рахунках банку-пов'язаної сторони 162
434 251 986

УНІВЕРСАЛ БАНК, ПАТ 21133352 Грошові кошти на рахунках банку-пов'язаної сторони
110 882 25 764

АТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ 09322277 Грошові кошти на
рахунках банку-пов'язаної сторони 48 -

ВСЬОГО 273 364 277 750

ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 37770013 Роялті 3 408 4 310

ВСЬОГО 3 408 4 310

Київ Житло-Інвест Менеджмент ТОВ 34191820 Дебіторська заборгованість по операціям
з надання приміщень в інвестиційну оренду 72 -

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 Дебіторська заборгованість по операціям з надання приміщень
в інвестиційну оренду - 3

ПАТ "Камет" 00241206 Дебіторська заборгованість по операціям з приймання приміщень в
оренду 2 3

ВСЬОГО 74 6

АссісТАС Консалтінг ТОВ 37814867 Операції з надання приміщень в операційну
оренду 60 89

ПІРІТ ТОВ 31567441 Операції з надання приміщень в операційну оренду 1 1

Київ Житло-Інвест Менеджмент ТОВ 34191820 Операції з надання приміщень в
інвестиційну оренду 90 -

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 Операції з надання приміщень в інвестиційну оренду -
1 327

ПАТ "Камет" 00241206	Операції з приймання приміщень в оренду	12	17
----------------------	---	----	----

ВСЬОГО	163	1 434
--------	-----	-------

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443	Банківські послуги	111	259
-------------------------	--------------------	-----	-----

УНІВЕРСАЛ БАНК, ПАТ 21133352	Банківські послуги	7	10
------------------------------	--------------------	---	----

АТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ	09322277	Банківські послуги	11
-----------------------------------	----------	--------------------	----

ВСЬОГО	129	269
--------	-----	-----

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443	Депозитарні послуги	187	85
-------------------------	---------------------	-----	----

УНІВЕРСАЛ БАНК, ПАТ 21133352	Депозитарні послуги	12	28
------------------------------	---------------------	----	----

ВСЬОГО	199	113
--------	-----	-----

НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ФОНД ПЕНСІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ" 34004029	Витрати на утримання персоналу	6	10
--	--------------------------------	---	----

СГ ТАС ПАТ 30115243	Витрати на утримання персоналу	76	-
---------------------	--------------------------------	----	---

ВСЬОГО	82	10
--------	----	----

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443	Витрати на розміщення телекомунікаційного та серверного обладнання	4	6
-------------------------	--	---	---

ВСЬОГО	4	6
--------	---	---

СГ ТАС ПАТ 30115243	Страхові послуги	44	44
---------------------	------------------	----	----

ВСЬОГО	44	44
--------	----	----

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443	Інші доходи	-	1
-------------------------	-------------	---	---

ВСЬОГО	-	1
--------	---	---

Фізичні особи	-	Страхова виплата	35	180
---------------	---	------------------	----	-----

Юридичні особи	-	Страхова виплата	-	31
----------------	---	------------------	---	----

ВСЬОГО	35	211
--------	----	-----

Фізичні особи	-	Платежі за договорами страхування життя	361	304
---------------	---	---	-----	-----

Юридичні особи	-	Платежі за договорами страхування життя	7	8
----------------	---	---	---	---

ВСЬОГО 368 312

СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ ТОВ36788318 Нараховані та несплачені відсотки за
облігаціями 215 249

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 Нараховані та несплачені відсотки за облігаціями 1 581
1 579

Центр Фінансових рішень, ФК, ТОВ 35725063 Нараховані та несплачені відсотки за
облігаціями - 8 336

УЛФ-ФІНАНС ТОВ 41110750 Нараховані та несплачені відсотки за облігаціями 5 712
5 323

1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ ТОВ 39861924 Нараховані та
несплачені відсотки за облігаціями135 116

ВСЬОГО 7 643 15 603

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 Нараховані та несплачені відсотки на поточних рахунках
1 479 1 895

ВСЬОГО 1 479 1 895

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 Нараховані та несплачені відсотки на депозит 2 558 1 817

УНІВЕРСАЛ БАНК, ПАТ 21133352 Нараховані та несплачені відсотки на депозит 2 438
1 573

ВСЬОГО 4 996 3 390

СГ ТАС ПАТ 30115243 Витрати майбутніх періодів202 25

ВСЬОГО 202 25

ТАС-ФІНАНС КОНСАЛТИНГ, ТОВ 37164466 Дебіторська заборгованість за
страховими послугами 9 002 7 496

ВСЬОГО 9 002 7 496

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 Інша дебіторська заборгованість 3 3

ВСЬОГО 3 3

Фізичні особи - Дебіторська заборгованість за договорами страхування 76 -

ВСЬОГО 76 -

Кульгінська Ірина Олександрівна 3046205964 Кредиторська заборгованість за агентською
винагородою - 1

Центр фінансових рішень, ТОВ винагородою 398	32494741	Кредиторська заборгованість за агентською	1	916
АССІСТАС КОНСАЛТІНГ, ТОВ винагородою 562	37814867	Кредиторська заборгованість за агентською	1	154
ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 7		Кредиторська заборгованість за агентською винагородою		280
ПОЛІС.ЮА ТОВ 2	41844667	Кредиторська заборгованість за агентською винагородою		-
ЕУЛАЙФ ГРУП ТОВ винагородою 730	35745708	Кредиторська заборгованість за агентською		3 658
АссісТАС ТОВ -	31354858	Кредиторська заборгованість за агентською винагородою		2
ВСЬОГО	1 699		7	011
ТАСКОМБАНК, АТ 09806443		Поточна кредиторська заборгованість	9	1
УНІВЕРСАЛ БАНК, ПАТ 21133352		Поточна кредиторська заборгованість	2	7
ВСЬОГО	11			8
ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ	37770013	Роялті	12 049 8 680	
ВСЬОГО	12 049 8 680			
АЛКЕМІ ЛІМІТЕД	Дивіденди	-		62
Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД	Дивіденди	-		38 971
Т.А.С. ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД	Дивіденди	-		62
ВСЬОГО	-			39 095
ТАСКОМБАНК, АТ 09806443	Інші витрати	1		1
ВСЬОГО	1			1

15. Умовні активи та зобов'язання

На дату складання та затвердження звітності не було помічено жодного непередбачуваного

зобов'язання або зобов'язання до виконання, інформацію про що необхідно розкрити або скоригувати у фінансових звітах.

Умовні зобов'язання податкового характеру

Податкова система України характеризується постійними змінами законодавчих норм, офіційних роз'яснень і судових рішень, часто нечітко викладених і суперечливих, що припускає неоднозначне тлумачення їх податковими органами. Правильність обчислення податків у звітному періоді може бути перевірена на протязі трьох наступних років. Останнім часом практика в Україні така, що податкові органи займають більш жорстку позицію в частині інтерпретації і вимог дотримання податкового законодавства.

Керівництво Страхової компанії, виходячи зі свого розуміння податкового законодавства, офіційних роз'яснень і судових рішень вважає, що податкові зобов'язання відображені в адекватній сумі. Проте, трактування цих положень відповідними органами може бути іншим і це може мати значний вплив на дану фінансову звітність.

16. Події після дати балансу

Незважаючи на воєнний стан, що триває і після дати балансу Керівництво вважає, що Компанія має здатність продовжувати свою безперервну діяльність, подій, які б вимагали коригування оцінки балансової вартості показників звітності, не сталося. Станом на дату підписання цієї звітності Компанія функціонує та виконує свої обов'язки у повному обсязі, що має намір робити і в подальшому.

Голова Правління Власенко Андрій Леонідович _____

(підпис)

Головний бухгалтер Бабійчук Ольга Петрівна _____

(підпис)

Затверджено до випуску та підписано 25 липня 2022 року

Звітність, складена відповідно до формату подання, що вимагається центральними органами виконавчої влади в Україні.

Ця проміжна фінансова звітність не була перевірена незалежним аудитором.

XV. Проміжний звіт керівництва

Керівництво АТ "СК "ТАС" (приватне) доводить до відома, що протягом другого кварталу 2022 року:

24 лютого в Україні був запроваджений воєнний стан. Протягом другого кварталу Компанія продовжила виконувати стратегію, запроваджену ще в першому кварталі - забезпечення безперервної роботи Компанії та 100% виконання всіх клієнтських зобов'язань. З метою забезпечення безперервного, повного та швидкого виконання своїх зобов'язань перед клієнтами компанії за всіма укладеними договорами страхування під час воєнного стану було прийнято рішення про зміну в структурі активів, а саме про формування додаткової миттєвої ліквідності на поточних рахунках Компанії. Це дозволило досягнути поставленої мети.

Компанія підтримує існуючі канали продажів та розвиває дистанційні продажі. Завдяки цьому чисті зароблені страхові премії у другому кварталі почали поступово відновлюватись і сягнули 99,4 млн гривень.

Компанія виконує нормативи платоспроможності та достатності капіталу, дотримується нормативів якості активів. Діяльність Емітента здійснюється у відповідності до вимог діючого законодавства України та внутрішніх політик Товариства.

Станом на 30 червня 2022 року сформовано страхові резерви, розміщені у повному обсязі визначеними категоріями прийнятних активів та дотриманий норматив ризиковості операцій.

Опис основних ризиків та невизначеностей, які впливали на діяльність Емітента у звітному періоді:

- запровадження воєнного стану в Україні;
- безпека співробітників;
- безперервне функціонування Компанії.

Політика Емітента в галузі управління ризиками ґрунтується на постійному моніторингу ринкової ситуації та своєчасному вжитті заходів щодо зменшення впливу ризиків відповідно до затвердженої Стратегії управління ризиками АТ "СК "ТАС" (приватне).

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Наскільки це нам (особам, які здійснюють управлінські функції у АТ "СК "ТАС" (приватне)) відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а проміжний звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію, що подається відповідно до частини четвертої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".