

Титульний аркуш

14.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 268

(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 3 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)

14.12.2022

(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)

106

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)

22

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

7. Опис

Впродовж звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб, стосовно даної посадової особи, 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)

22

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

7. Опис

Впродовж звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб, стосовно даної посадової особи, 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)

17

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

7. Опис

Впродовж звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб, стосовно даної посадової особи, 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)

30

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

7. Опис

Впродовж звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб, стосовно даної посадової особи, відсутні.

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)
40
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Голова Наглядової ради
7. Опис
Впродовж звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб, стосовно даної посадової особи, відсутні.

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)
28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Член Наглядової ради
7. Опис
Впродовж звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб, стосовно даної посадової особи, відсутні.

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)
22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СК "ТАС" (приватне), 30929821, Член Наглядової ради
7. Опис
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).

З 18.07.2022 року (останній день здійснення повноважень) повноваження даної посадової особи було припинено на підставі її заяви про припинення повноважень за власним бажанням у відповідності до ч.1 ст. 57 Закону України "Про акціонерні товариства".

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)
24
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
Впродовж звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб, стосовно даної посадової особи, відсутні.

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)
15
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.

Рішенням Загальних зборів акціонерів емітента повноваження даної посадової особи було припинено з 27.09.2022 р. (останній день повноважень).

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)
22
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.

Рішенням Загальних зборів акціонерів емітента повноваження даної посадової особи було припинено з 27.09.2022 р. (останній день повноважень).

1. Посада
Голова Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Єфімов Андрій Михайлович
3. Рік народження
1984
4. Освіта
Вища економічна

5. Стаж роботи (років)

17

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", 37770013, Начальник департаменту контролю фінансових операцій стратегічних активів

7. Опис

Рішенням Загальних зборів акціонерів емітента дана особа була з 28.09.2022 р. обрана на посаду Голови Ревізійної комісії емітента.

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

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Андрієнко Наталія Володимирівна

3. Рік народження

1983

4. Освіта

Вища економічна

5. Стаж роботи (років)

10

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", 37770013, Начальник відділу аналізу фінансових активів

7. Опис

Рішенням Загальних зборів акціонерів емітента дана особа була з 28.09.2022 р. обрана на посаду Члена Ревізійної комісії емітента.

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:		0	0	
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за	X	0	X	X

кожним власним випуском):				
		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	8118	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3801107	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3809225	X	X
Опис	<p>Інші зобов'язання та забезпечення складаються з наступних статей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - страхові резерви - 3 635 898; - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 7 673; - поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками - 13; - поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю - 128 724; - поточні забезпечення - 28 768; - інші поточні зобов'язання - 31. 			

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 - 20 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	01.10.2022
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	Страхування життя	за КВЕД	65.11

Середня кількість працівників: 104

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 30.09.2022 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	1 048	837	
первісна вартість	1001	10 855	10 855	
накопичена амортизація	1002	(9 807)	(10 018)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	53 793	51 333	
первісна вартість	1011	111 427	109 844	
знос	1012	(57 634)	(58 511)	
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	421 087	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	10 981	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	126 398	123 822	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	1 918	

Усього за розділом I	1095	706 695	802 968
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 616	989
Виробничі запаси	1101	1 616	989
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	14 279
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	679	177
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	6 564	11 380
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	24 729	24 567
Поточні фінансові інвестиції	1160	2 670 291	2 479 761
Гроші та їх еквіваленти	1165	182 724	691 187
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	182 724	691 187
Витрати майбутніх періодів	1170	199	299
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	11 345	3 255
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	8 698	2 193
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	2 647	1 062
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	3 225 894
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	3 615 037	4 028 862

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	-41 551
Додатковий капітал	1410	2 306	5 458
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	148 056
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	236 664	219 637
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	3 635 898
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	3 127 990	3 517 961
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	83 305	117 937
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	3 635 898
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	7 673
розрахунками з бюджетом	1620	6 339	8 118
у тому числі з податку на прибуток	1621	6 153	7 644
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	104	0
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	13	13
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	113 579	128 724
Поточні забезпечення	1660	36 151	28 768
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	43	31
Усього за розділом III	1695	166 206	173 327
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	4 028 862

Керівник

Андрій ВЛАСЕНКО

Головний бухгалтер

Ольга БАБІЙЧУК

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2022

30929821

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за дев'ять місяців 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	370 878	541 579
Премії підписані, валова сума	2011	373 541	553 281
Премії, передані у перестраховання	2012	(2 663)	(11 702)
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	(172 583)	(134 829)
Валовий:			
прибуток	2090	198 295	406 750
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-164 329	-245 549
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-27 809	-7 677
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-21 304	-10 522
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-6 505	2 845
Інші операційні доходи	2120	22 265	18 103
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	328
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	(52 563)	(70 216)
Витрати на збут	2150	(144 051)	(283 896)
Інші операційні витрати	2180	(26 042)	(6 503)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	248	130
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(194 234)	(188 988)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	244 120	217 323

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	49 886	28 335
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-16 070	-11 429
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	33 816	16 906
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	-65 852	-97
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	-65 852	-97
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(-11 853)	(-18)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-53 999	-79
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-20 183	16 827

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 240	3 454
Витрати на оплату праці	2505	27 788	40 176
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 536	6 553
Амортизація	2515	2 671	2 882
Інші операційні витрати	2520	185 420	307 550
Разом	2550	222 655	360 615

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	1 980,000000	990,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1 980,000000	990,000000
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

01.10.2022

30929821

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять місяців 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	518	238
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	5 380	9 280
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	381 573	561 444
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	106	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(169 243)	(306 675)
Праці	3105	(23 443)	(33 499)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 883)	(6 862)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(32 763)	(34 246)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(14 580)	(17 496)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 183)	(16 750)
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	(157 728)	(123 885)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(119)	(289)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 602	65 506
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	295 253	587 120

необоротних активів	3205	0	15
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	228 373	209 811
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	551	1 182
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(117 103)	(878 458)
необоротних активів	3260	(3 058)	(403)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(195)	(1 418)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	403 821	-82 151
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	402 219	-53 779
Залишок коштів на початок року	3405	182 724	378 973
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	106 277	-37 171
Залишок коштів на кінець року	3415	691 220	288 023

Примітки: Рядок звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) 3415 стовпчик 3 не дорівнює: Рядок балансу 1165 стовпчик 4 (691187) оскільки до складу статті балансу також включений резерв очікуваних кредитних збітків (-33 тис.грн.).

Керівник

Андрій ВЛАСЕНКО

Головний бухгалтер

Ольга БАБІЙЧУК

зарєєстрованого 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	3 152	0	0	0	0	3 152
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-53 999	3 152	0	33 816	0	0	-17 031
Залишок на кінець року	4300	93 322	-41 551	5 458	14 352	148 056	0	0	219 637

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 вересня 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 14
16. Події після дати балансу 14

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.

Переважає 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 9 місяців 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 вирахування 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 виписує 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

ризик у 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 кожну звітну дату.

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

	30.09.2022	31.12.2021	
Фінансові інвестиції за амортизованою собівартістю	794 685	779 548	
Фінансові інвестиції за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 097 828	1 131 817	
Фінансові інвестиції за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 319	-
Довгострокові депозити	200 979	332 466	
Короткострокові депозити	806 037	758 926	
Грошові кошти та їх еквіваленти	691 187	182 724	
Позики і дебіторська заборгованість		50 226 41 487	
Всього фінансові активи	3 642 261	3 226 968	

5. Фінансові інвестиції

Добавить таблицу по срокам погашения (расшифровка статей баланса 1035, 1160)

	30.09.2022	31.12.2021	
Цінні папери за амортизованою собівартістю	794 685	779 548	
Цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	1 097 828	1 131 817	
Цінні папери за справедливою вартістю через прибутки та збитки		1 319	-

Довгострокові депозити	200 979	332 466
Короткострокові депозити	806 037	758 926
Всього фінансові інвестиції	2 900 847	3 002 757

Цінні папери в портфелі Товариства представлені такими категоріями:

	30.09.2022	31.12.2021
Пайові цінні папери	1 319	-
Облігації підприємств	505 340	562 178
Облігації внутрішньої державної позики	1 097 079	1 109 213
Облігації зовнішньої державної позики	290 095	239 974
Всього портфель цінних паперів	1 893 832	1 911 365

6. Дебіторська заборгованість

	30.09.2022	31.12.2021
Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю		
Заборгованість страхувальників	14 279 10 195	
Всього дебіторська заборгованість за страховою діяльністю	14 279 10 195	
Інша дебіторська заборгованість		
Заборгованість по нарахованим доходам	11 380 6 564	
Інша дебіторська заборгованість	24 745 25 407	
Всього інша дебіторська заборгованість	36 124 31 972	

Всього дебіторська заборгованість 50 404 42 166

В т.ч. фінансова 50 226 41 487

7. Грошові кошти та їх еквіваленти

30.09.2022 31.12.2021

Грошові кошти в банку та у касі 538 093 180 397

Депозити до 1х місяця 153 094 -

Грошові кошти в дорозі - 2 327

Всього 691 187 182 724

8. Статутний капітал

30.09.2022 31.12.2021

Статутний капітал 93 322 93 322

Структура статутного капіталу подана нижче

Внесок в статутний капітал станом на

Учасник Товариства 30.09.2022 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 93 322

9. Зобов'язання зі страхової діяльності та активи перестраховування

30.09.2022 31.12.2021

Валові страхові зобов'язання:

Резерв нетто-премій 2 509 016

1 008

1 008 946

946

2 201 895

Резерв негарантованого бонусу 1 008 946

926 095

Резерв належних виплат 117 937

83 305

Всього зобов'язання за страховою діяльністю, валові 3 635 898 3 211 295

Покриті договорами перестраховування:

Математичні резерви (2 193)

(1 062)

(8 698)

Резерв належних виплат (1 062)

(2 647)

Всього частка перестраховиків у зобов'язан-

нях за страховою діяльністю (3 255)

(11 345)

Всього чисті страхові зобов'язання 3 639 154

3 199 950

Станом на 30.09.2022р. 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 30.09.2022р. є адекватними, тобто балансова вартість страхових зобов'язань є більшою за чисту поточну вартість розрахункових майбутніх грошових потоків.

10. Страхова та інша кредиторська заборгованість

30.09.2022 31.12.2021

Страхова кредиторська заборгованість

Заборгованість перед клієнтами за отриманими авансами 120 962 94 732

Заборгованість перед страховими посередниками та інша поточна страхова кредиторська заборгованість 7 763 18 847

Всього страхова кредиторська заборгованість 128 724 113 579

В тому числі фінансова страхова кредиторська заборгованість 7 763 18 847

Інша кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість з податку на прибуток 7 644 6 153

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 7 672

9 977

послуги

Інші зобов'язання 519 346

Всього інша кредиторська заборгованість 15 835 16 476

В тому числі фінансова інша кредиторська заборгованість 7 672 9 977

11. Чисті зароблені страхові премії

1 півріччя, що закінчилося 30.09

2022 2021

Премії отримані 373 541

553 281

Премії передані перестраховикам (2 663)

(11 702)

Зміна страхових резервів (192 138)

(253 226)

Всього виручка 178 740

288 353

12. Інвестиційні та інші операційні доходи

1 півріччя, що закінчилося 30.09

2022 2021

Інвестиційні доходи

Процентні доходи по грошовим коштам та еквівалентам 104 792

81 996

Процентні доходи по облігаціям 139 319

135 321

Дивіденди за акціями 9

244 119

244 119

6

217 323

Всього інвестиційні доходи 244 119

217 323

Інші операційні доходи

Чистий результат продажу цінних паперів (286)

(1 061)

74 827

Доходи від курсової різниці 331 807

74 827

Інші операційні доходи 11 015

18 083

91 849

Всього інші операційні доходи 342 535

91 849

309 172

Всього 586 655

309 172

Чистий результат від операцій з цінними паперами

1 півріччя, що закінчилося 30.09

2022 2021

Доходи від продажу цінних паперів 30 175

440 600

Собівартість продажу цінних паперів (30 462)

(441 661)

Чистий результат від продажу цінних паперів (286)

(1 061)

13. Виплати за страховою діяльністю

1 півріччя, що закінчилося 30.09

2022 2021

Страхові виплати по страхуванню життя 132 008

113 425

Витрати по розірванню договорів страхування 40 575

21 404

Всього виплати за страховою діяльністю 172 582

134 829

14. Операції з пов'язаними особами

Винагороди ключовому управлінському персоналу

Винагорода, отримана керівним управлінським персоналом за 9 місяців 2022 склала 8 676 тис. грн. (9 місяців 2021 року - 16 343 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:	30.09.2022	30.09.2021	
Операції купівлі/продажу цінних паперів	116 407	926 804	
Відсотки нараховані за облігаціями	26 819 66 589		
Відсотки нараховані за депозитами, поточними рахунками	102 503	73 755	
Операції з комісійної винагороди за агентські послуги	56 686 171 171		
Фінансові інвестиції в облігації пов'язаних сторін	397 967	601 117	
Депозити, розміщені на рахунках банку-пов'язаної сторони	1 061 402	814 634	
Грошові кошти на рахунках банку-пов'язаної сторони	530 509	286 545	
Кредиторська заборгованість за роялті	2 138	-	
Дебіторська заборгованість по операціям з оренди приміщень	42	3	
Операції з надання/приймання в оренду приміщень	225	1 486	
Банківські послуги	189	428	
Депозитарні послуги	368	255	
Витрати на утримання персоналу	263	15	
Витрати на розміщення телекомунікаційного та серверного обладнання		8	8
Страховання авто/приміщень	65	65	
Страхові виплати	35	259	
Платежі за договорами страхування життя	456	399	
Інші доходи	-	1	
Нараховані та несплачені відсотки за облігаціями	4 437	14 119	
Нараховані та несплачені відсотки на поточних рахунках	4 160	1 895	
Нараховані та несплачені відсотки на депозит	5 964	3 500	
Витрати майбутніх періодів	240	61	
Дебіторська заборгованість за страховими послугами	9 250	7 852	
Інша дебіторська заборгованість	3	824	

Дебіторська заборгованість за договорами страхування -		10
Кредиторська заборгованість за агентською винагородою		1 390 6 114
Поточна кредиторська заборгованість	61	25
Роялті	18 331 8 690	
Дивіденди -	39 095	
Інші витрати	3	27
Членські внески	1 413	-

Розшифровка операцій за участю пов'язаних сторін:

Найменування пов'язаної особи закінчився	Код ЄДРПОУ пов'язаної особи	Вид операцій	Квартал, що
30.09.2022	30.09.2021		
ТАСКОМБАНК, АТ 09806443		Операції купівлі цінних паперів	67 184 634 204
ТАСКОМБАНК, АТ 09806443		Операції продажу цінних паперів	7 458 127 976
Качай Гроші ТОВ 41697872		Операції продажу цінних паперів	19 592 -
Центр Фінансових рішень, ФК, ТОВ 15 248	35725063	Операції купівлі цінних паперів	-
Центр Фінансових рішень, ФК, ТОВ 40 540	35725063	Операції продажу цінних паперів	-
1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ ТОВ цінних паперів - 25 237	39861924	Операції купівлі	
1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ ТОВ цінних паперів - 20 187	39861924	Операції продажу	
Prior Finance AG		Операції купівлі цінних паперів	- 63 412
УЛФ-ФІНАНС ТОВ 41110750		Операції купівлі цінних паперів	22 173 -
ВСЬОГО	116 407	926 804	

1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ ТОВ	39861924	Відсотки	
нараховані за облігаціями	552 471		
ТАСКОМБАНК, АТ 09806443		Відсотки нараховані за облігаціями	6 825 8 400
Центр Фінансових рішень, ФК, ТОВ	35725063	Відсотки нараховані за облігаціями	
-	34 531		
УЛФ-ФІНАНС ТОВ 41110750		Відсотки нараховані за облігаціями	18 297 21 939
СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ ТОВ	36788318	Відсотки нараховані за облігаціями	
	1 145 1 248		
ВСЬОГО	26 819 66 589		
ТАСКОМБАНК, АТ 09806443		Відсотки нараховані за депозитами, поточними рахунками	
	47 470 37 707		
УНІВЕРСАЛ БАНК, ПАТ 21133352		Відсотки нараховані за депозитами, поточними рахунками	
	55 033 36 048		
ВСЬОГО	102 503 73 755		
Кульгінська Ірина Олександрівна	3046205964	Операції з комісійної винагороди за агентські послуги	
	1 3		
АССІСТАС, ТОВ	31354858	Операції з комісійної винагороди за агентські послуги	11
	8		
Центр фінансових рішень, ТОВ	32494741	Операції з комісійної винагороди за агентські послуги	
	18 108 122 026		
ТАС-ФІНАНС КОНСАЛТИНГ, ТОВ	37164466	Операції з комісійної винагороди за агентські послуги	
	4 197 4 881		
АССІСТАС КОНСАЛТИНГ, ТОВ	37814867	Операції з комісійної винагороди за агентські послуги	
	8 796 14 976		
ТАСКОМБАНК, АТ 09806443		Операції з комісійної винагороди за агентські послуги	503
	1 193		
ПОЛІС.ЮА ТОВ	41844667	Операції з комісійної винагороди за агентські послуги	23
	4		
ЕУЛАЙФ ГРУП ТОВ	35745708	Операції з комісійної винагороди за агентські послуги	
	25 047 28 080		
ВСЬОГО	56 686 171 171		
СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ ТОВ	36788318	Фінансові інвестиції в облігації пов'язаних сторін	
	41 257 35 978		

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 Фінансові інвестиції в облігації пов'язаних сторін 7 660
100 968

Центр Фінансових рішень, ФК, ТОВ 35725063 Фінансові інвестиції в облігації
пов'язаних сторін - 246 929

УЛФ-ФІНАНС ТОВ 41110750 Фінансові інвестиції в облігації пов'язаних сторін 344
076 212 268

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

ВСЬОГО 397 967 601 117

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 Депозити, розміщені на рахунках банку-пов'язаної сторони
661 397 397 629

УНІВЕРСАЛ БАНК, ПАТ 21133352 Депозити, розміщені на рахунках банку-пов'язаної
сторони 400 005 417 005

ВСЬОГО 1 061 402 814 634

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 Грошові кошти на рахунках банку-пов'язаної сторони 310
801 254 726

УНІВЕРСАЛ БАНК, ПАТ 21133352 Грошові кошти на рахунках банку-пов'язаної сторони
219 660 31 819

АТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ 09322277 Грошові кошти на
рахунках банку-пов'язаної сторони48 -

ВСЬОГО 530 509 286 545

ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 37770013 Кредиторська заборгованість за роялті 2 138
-

ВСЬОГО 2 138 -

Київ Житло-Інвест Менеджмент ТОВ 34191820 Дебіторська заборгованість по операціям
з надання приміщень в інвестиційну оренду 42 -

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

ВСЬОГО 42 3

АссісТАС Консалтінг ТОВ 37814867 Операції з надання приміщень в операційну
оренду73 133

ПІРІТ ТОВ 31567441 Операції з надання приміщень в операційну оренду 2 2

Київ Житло-Інвест Менеджмент ТОВ 34191820 Операції з надання приміщень в інвестиційну оренду 135 -

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

ПАТ "Камет" 00241206 Операції з приймання приміщень в оренду 15 24

ВСЬОГО 225 1 486

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 Банківські послуги 168 415

УНІВЕРСАЛ БАНК, ПАТ 21133352 Банківські послуги 10 13

АТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ 09322277 Банківські послуги 11
-

ВСЬОГО 189 428

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 Депозитарні послуги 347 218

УНІВЕРСАЛ БАНК, ПАТ 21133352 Депозитарні послуги 21 37

ВСЬОГО 368 255

НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
"ФОНД ПЕНСІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ" 34004029 Витрати на утримання персоналу 6
15

СГ ТАС ПАТ 30115243 Витрати на утримання персоналу 257 -

ВСЬОГО 263 15

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 Витрати на розміщення телекомунікаційного та серверного обладнання 8 8

ВСЬОГО 8 8

СГ ТАС ПАТ 30115243 Страхові послуги 65 65

ВСЬОГО 65 65

ТАСКОМБАНК, АТ 09806443 Інші доходи - 1

ВСЬОГО - 1

Фізичні особи - Страхова виплата 35 209

Юридичні особи - Страхова виплата - 50

ВСЬОГО	35	259				
Фізичні особи	-		Платежі за договорами страхування життя	446	388	
Юридичні особи	-		Платежі за договорами страхування життя	10	11	
ВСЬОГО	456	399				
1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ ТОВ	39861924		Відсотки			
нараховані за облігаціями	137	117				
ТАСКОМБАНК, АТ 09806443			Відсотки нараховані за облігаціями	120	1 582	
Центр Фінансових рішень, ФК, ТОВ	35725063		Відсотки нараховані за облігаціями			
-	6 750					
УЛФ-ФІНАНС ТОВ	41110750		Відсотки нараховані за облігаціями	3 934	5 454	
СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ ТОВ	36788318		Відсотки нараховані за облігаціями			
	246	216				
ВСЬОГО	4 437	14 119				
ТАСКОМБАНК, АТ 09806443			Нараховані та несплачені відсотки на поточних рахунках			
	4 160	1 895				
ВСЬОГО	4 160	1 895				
ТАСКОМБАНК, АТ 09806443			Нараховані та несплачені відсотки на депозит	3 100	1 625	
УНІВЕРСАЛ БАНК, ПАТ	21133352		Нараховані та несплачені відсотки на депозит	2	864	
	1 875					
ВСЬОГО	5 964	3 500				
СГ ТАС ПАТ	30115243		Витрати майбутніх періодів	240	61	
ВСЬОГО	240	61				
ТАС-ФІНАНС КОНСАЛТИНГ, ТОВ	37164466		Дебіторська заборгованість за			
страховими послугами	9 250	7 852				
ВСЬОГО	9 250	7 852				
ТАСКОМБАНК, АТ 09806443			Інша дебіторська заборгованість	3	3	
ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ	37770013		Інша дебіторська заборгованість	-	821	
ВСЬОГО	3	824				
Фізичні особи	-		Дебіторська заборгованість за договорами страхування	-	10	

ВСЬОГО	-	10		
Кульгінська Ірина Олександрівна	3046205964	Кредиторська заборгованість за агентською винагородою	-	1
Центр фінансових рішень, ТОВ	32494741	Кредиторська заборгованість за агентською винагородою	148	1 312
АССІСТАС КОНСАЛТІНГ, ТОВ	37814867	Кредиторська заборгованість за агентською винагородою	435	1 131
ТАСКОМБАНК, АТ 09806443		Кредиторська заборгованість за агентською винагородою	6	317
ПОЛІС.ЮА ТОВ	41844667	Кредиторська заборгованість за агентською винагородою	4	1
ЕУЛАЙФ ГРУП ТОВ	35745708	Кредиторська заборгованість за агентською винагородою	794	3 352
АссіТАС ТОВ	31354858	Кредиторська заборгованість за агентською винагородою	3	-
ВСЬОГО	1 390		6 114	
ТАСКОМБАНК, АТ 09806443		Поточна кредиторська заборгованість	58	21
УНІВЕРСАЛ БАНК, ПАТ	21133352	Поточна кредиторська заборгованість	3	4
ВСЬОГО	61		25	
ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ	37770013	Роялті	18 331 8 690	
ВСЬОГО	18 331 8 690			
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
ПАТ "Камет" 00241206		Інші витрати	2	1
ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ	37770013	Інші витрати	-	25
ВСЬОГО	3		27	

АСОЦІАЦІЯ "АК ТАС ГРУП"	43895069	Членські внески	1 413 -
ВСЬОГО	1 413 -		

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 жовтня 2022 року

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

Ця проміжна фінансова звітність не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою).

XV. Проміжний звіт керівництва

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

24 лютого в Україні був запроваджений воєнний стан. Протягом третього кварталу Товариство продовжило виконувати стратегію, запроваджену ще в першому кварталі - забезпечення безперебійної роботи Товариства та 100% виконання всіх клієнтських зобов'язань. З метою забезпечення безперервного, повного та швидкого виконання своїх зобов'язань перед клієнтами 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 Товариства. Це дозволило досягнути поставленої мети.

Товариство підтримує існуючі канали продажів та розвиває дистанційні продажі. Завдяки цьому чисті зароблені страхові премії у третьому кварталі почали поступово відновлюватись і сягнули 125,6 млн гривень, що становить +26% до другого кварталу.

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

Станом на 30 вересня 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 Товариства у звітному періоді:

- запровадження воєнного стану в Україні
- безпека співробітників
- безперервне функціонування Товариства

Політика Товариства 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".