

Підприємство

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість працівників

Адреса, телефон

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС"

м.Київ

Акціонерне товариство

Страхування життя

98

вулиця Руставелі Шота, буд. 16, м. КИЇВ, 01001, Україна

Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),

в

V

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

5373740

| КОДИ                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2024                | 10 | 01 |
| 30929821            |    |    |
| UA80000000000624772 |    |    |
| 230                 |    |    |
| 65.11               |    |    |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на

30 вересня 2024

р.

Форма №1 Код за ДКУД

1801001

| А К Т И В                                                            | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                    | 2         | 3                           | 4                          |
| I. Необоротні активи                                                 |           |                             |                            |
| Нематеріальні активи                                                 | 1000      | 6 985                       | 7 177                      |
| первісна вартість                                                    | 1001      | 18 304                      | 19 391                     |
| накопичена амортизація                                               | 1002      | 11 319                      | 12 214                     |
| Незавершені капітальні інвестиції                                    | 1005      | -                           | -                          |
| Основні засоби                                                       | 1010      | 62 640                      | 58 434                     |
| первісна вартість                                                    | 1011      | 198 349                     | 198 348                    |
| знос                                                                 | 1012      | 135 709                     | 139 914                    |
| Інвестиційна нерухомість                                             | 1015      | 196 006                     | 196 006                    |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості                          | 1016      | 196 006                     | 196 006                    |
| знос інвестиційної нерухомості                                       | 1017      | -                           | -                          |
| Довгострокові біологічні активи                                      | 1020      | -                           | -                          |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів                 | 1021      | -                           | -                          |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів            | 1022      | -                           | -                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                                  |           |                             |                            |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств     | 1030      | -                           | -                          |
| інші фінансові інвестиції                                            | 1035      | 451 386                     | 598 150                    |
| Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств  | 1036      | -                           | -                          |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                             | 1040      | -                           | -                          |
| Відстрочені податкові активи                                         | 1045      | -                           | -                          |
| Гудвіл                                                               | 1050      | -                           | -                          |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                      | 1060      | -                           | -                          |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах          | 1065      | -                           | -                          |
| Інші необоротні активи                                               | 1090      | -                           | -                          |
| Усього за розділом I                                                 | 1095      | 717 017                     | 859 767                    |
| II. Оборотні активи                                                  |           |                             |                            |
| Запаси                                                               | 1100      | 2 362                       | 2 775                      |
| виробничі запаси                                                     | 1101      | 2 362                       | 2 775                      |
| незавершене виробництво                                              | 1102      | -                           | -                          |
| готова продукція                                                     | 1103      | -                           | -                          |
| товари                                                               | 1104      | -                           | -                          |
| Поточні біологічні активи                                            | 1110      | -                           | -                          |
| Депозити перестрахування                                             | 1115      | -                           | -                          |
| Векселі одержані                                                     | 1120      | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги     | 1125      | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                          |           |                             |                            |
| за виданими авансами                                                 | 1130      | -                           | -                          |
| з бюджетом                                                           | 1135      | 289                         | 269                        |
| у тому числі з податку на прибуток                                   | 1136      | -                           | -                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів     | 1140      | 6 827                       | 7 504                      |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145      | -                           | -                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                              | 1155      | 8 264                       | 12 020                     |
| Поточні фінансові інвестиції                                         | 1160      | 3 105 189                   | 3 819 889                  |
| Гроші та їх еквіваленти                                              | 1165      | 738 096                     | 184 072                    |
| готівка                                                              | 1166      | -                           | -                          |
| рахунки в банках                                                     | 1167      | 738 096                     | 184 072                    |
| Витрати майбутніх періодів                                           | 1170      | 252                         | 315                        |
| Частка перестраховика у страхових резервах                           | 1180      | 1 871                       | 3 235                      |
| у тому числі в:                                                      |           |                             |                            |
| резервах довгострокових зобов'язань                                  | 1181      | 1 330                       | 3 235                      |
| резервах збитків або резервах належних виплат                        | 1182      | 541                         | -                          |

|                                                                         |             |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| резервах незароблених премій                                            | 1183        | -                | -                |
| інших страхових резервах                                                | 1184        | -                | -                |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190        | -                | -                |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | <b>3 863 150</b> | <b>4 030 079</b> |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | <b>4 580 167</b> | <b>4 889 846</b> |

| Пасив                                                                                                    | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                        | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |             |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400        | 93 322                      | 93 322                     |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                          | 1401        | -                           | -                          |
| Капітал у дооцінках                                                                                      | 1405        | 65 478                      | 117 314                    |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410        | -                           | -                          |
| емісійний дохід                                                                                          | 1411        | -                           | -                          |
| накопичені курсові різниці                                                                               | 1412        | -                           | -                          |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415        | 18 928                      | 24 403                     |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420        | 326 808                     | 196 236                    |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425        | ( - )                       | ( - )                      |
| Вилучений капітал                                                                                        | 1430        | ( - )                       | ( - )                      |
| Інші резерви                                                                                             | 1435        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b> | <b>504 536</b>              | <b>431 275</b>             |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                     |             |                             |                            |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                       | 1500        | 2 493                       | 10 658                     |
| Пенсійні зобов'язання                                                                                    | 1505        | -                           | -                          |
| Довгострокові кредити банків                                                                             | 1510        | -                           | -                          |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                          | 1515        | -                           | -                          |
| Довгострокові забезпечення                                                                               | 1520        | -                           | -                          |
| довгострокові забезпечення витрат персоналу                                                              | 1521        | -                           | -                          |
| Цільове фінансування                                                                                     | 1525        | -                           | -                          |
| благодійна допомога                                                                                      | 1526        | -                           | -                          |
| Страхові резерви                                                                                         | 1530        | 3 870 716                   | 4 218 435                  |
| у тому числі:                                                                                            | 1531        | 3 722 689                   | 4 038 813                  |
| резерв довгострокових зобов'язань                                                                        |             |                             |                            |
| резерв збитків або резерв належних виплат                                                                | 1532        | 148 027                     | 179 621                    |
| резерв незароблених премій                                                                               | 1533        | -                           | -                          |
| інші страхові резерви                                                                                    | 1534        | -                           | -                          |
| Інвестиційні контракти                                                                                   | 1535        | -                           | -                          |
| Призовий фонд                                                                                            | 1540        | -                           | -                          |
| Резерв на виплату джек-поту                                                                              | 1545        | -                           | -                          |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                             | <b>1595</b> | <b>3 873 209</b>            | <b>4 229 093</b>           |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                          |             |                             |                            |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600        | -                           | -                          |
| Векселі видані                                                                                           | 1605        | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |             |                             |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610        | -                           | -                          |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615        | 7 554                       | 1 087                      |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620        | 11 782                      | 2 421                      |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621        | 10 905                      | 1 224                      |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625        | -                           | -                          |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630        | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                               | 1635        | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками                                         | 1640        | 13                          | 13                         |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків                                            | 1645        | -                           | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю                                              | 1650        | 156 883                     | 187 647                    |
| Поточні забезпечення                                                                                     | 1660        | 26 159                      | 38 272                     |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665        | -                           | -                          |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                         | 1670        | -                           | -                          |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690        | 31                          | 38                         |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b> | <b>202 422</b>              | <b>229 478</b>             |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>                                           | <b>1800</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b> | <b>4 580 167</b>            | <b>4 889 846</b>           |

Керівник

Головний бухгалтер

Власенко Андрій Леонідович

Бабійчук Ольга Петрівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.