

Контрольна сума 7594EECF0FAA593DE70050FDE0DC33CC02A66B01			
Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»			
			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	28 лютого 2019 р.
Підприємство	Приватне Акціонерне Товариство "Страхова компанія "ФОРТЕ ЛАЙФ"	за ЄДРПОУ	33940722
Територія	Київ	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Страховання життя та накопичення	за КОПФГ	65,11
Вид економічної діяльності	Страховання життя	за КВЕД	65,11
Середня кількість працівників	28	Контрольна сума	7594EECF0FAA593DE70 050FDE0DC33CC02A66 B01
Адреса, телефон	01054 КИЇВ, КИЇВ 54, Дмитрівська , буд.46-А 044 591-19-58 ,591-19-58		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)			
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v
БАЛАНС			
(Звіт про фінансовий стан)			
на 31 грудня 2018 р.			
Форма N 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	232	255
первісна вартість	1001	347	482
накопичена амортизація	1002	115	227
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	763
Основні засоби	1010	24956	58681
первісна вартість	1011	28224	64327
знос	1012	3268	5646
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	23260	5227

Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	2
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	48448	64928
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	18	6
Виробничі запаси	1101	0	0
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	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	4	7
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2380	3639
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	128	64
Поточні фінансові інвестиції	1160	20595	52793
Гроші та їх еквіваленти	1165	47545	80239
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	47545	80239
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	70670	136748
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	119118	201676
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17000	17000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	19236	35194
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	520	520
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-17411	-18024
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	19345	34690
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	26	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	96948	162339
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	94425	159899
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	2523	2440
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	96974	162339
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	93	75
розрахунками з бюджетом	1620	151	54
у тому числі з податку на прибуток	1621	151	54
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	1854	3236
Поточні забезпечення	1660	102	165
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	599	1117
Усього за розділом III	1695	2799	4647
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	119118	201676
Керівник	<u>Кулешин Олександр</u> <u>Анатолійович</u>	-----	
		(підпис)	
Головний бухгалтер	<u>Майборода Тетяна</u> <u>Григорівна</u>	-----	
		(підпис)	

Контрольна сума 7594EECF0FAA593DE70050FDE0DC33CC02A66B01			
			КОДИ
			Дата (рік, місяць, число)
			28 лютого 2019 р.
Підприємство	Приватне Акціонерне Товариство "Страхова компанія "ФОРТЕ ЛАЙФ"	за ЄДРПОУ	33940722
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 р.			
Форма №2 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	50079	28706
Чисті зароблені страхові премії	2010	50079	28706
Премії підписані, валова сума	2011	50079	28706
Премії, передані у перестраховування	2012	0	0
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	1600	1531
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	13729	8035
Валовий:			
прибуток	2090	34750	19140
збиток	2095	0	0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-14075	-4647
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	83	-2384
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	90	1590
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	6415	3601
Витрати на збут	2150	28526	16621
Інші операційні витрати	2180	387	22
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0

збиток	2195	14480	6545
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	14080	5817
Інші доходи	2240	1012	1205
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	1241	4964
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	629	4487
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	127	267
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	756	4754
II. СУКУПНИЙ ДОХІД			
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	17059	3685
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-1101	1005
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	143	907
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	16101	5597
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	9
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	16101	5588
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	15345	834
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Матеріальні затрати	2500	701	262
Витрати на оплату праці	2505	1526	933
Відрахування на соціальні заходи	2510	352	214
Амортизація	2515	1470	898
Інші операційні витрати	2520	60682	27503
Разом	2550	64731	29810
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Середньорічна кількість простих акцій	2600	17000	17000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	17000	17000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-44,47059	-279,65
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-44,47059	-279,65
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0
Керівник	<u>Кулепін Олександр</u> <u>Анатолійович</u>	-----	
		(підпис)	
Головний бухгалтер	<u>Майборода Тетяна</u> <u>Григорівна</u>	-----	
		(підпис)	

Контрольна сума 7594EECF0FAA593DE70050FDE0DC33CC02A66B01			
			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	28 лютого 2019 р.
Підприємство	Приватне Акціонерне Товариство "Страхова компанія "ФОРТЕ ЛАЙФ"	за ЄДРПОУ	33940722
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік			
Форма №3 Код за ДКУД 1801004			
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005 3006	0 0	0 0
Цільового фінансування	3010	0	0
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	2859
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	75	1
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	50292	26023
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	51406	73096
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-29463	-16599
Праці	3105	-1207	-733
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-388	-230
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-656	-364
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-253	-132
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	0	0
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-111	-186
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-14884	-9313
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	-564	-484
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	62035	74070

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	35036	14416
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	12780	1062
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-50951	-52453
необоротних активів	3260	-18338	-784
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-29008	-37759
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	0
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	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	33027	36311
Залишок коштів на початок року	3405	47545	10212
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-333	1022
Залишок коштів на кінець року	3415	80239	47545
Керівник	<u>Кулепін Олександр</u> <u>Анатолійович</u>	-----	
		(підпис)	
Головний бухгалтер	<u>Майборода Тетяна</u> <u>Григорівна</u>	-----	
		(підпис)	

