

# Титульний аркуш

27.10.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Ітигін В.А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Одеська регіональна страхова компанія"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31277606
4. Місцезнаходження: 65015, Одеська обл., Одеса, вул.Довженка, буд.6-А
5. Міжміський код, телефон та факс: 048-777-18-50, 048-777-18-50
6. Адреса електронної пошти: vitigin@orsk.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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
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

[www.orsk.com.ua](http://www.orsk.com.ua)

(URL-адреса сторінки)

27.10.2021

(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  |   |
| 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 замін 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:

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Одеська регіональна страхова компанія"

**2. Дата проведення державної реєстрації**

04.12.2000

**3. Територія (область)**

Одеська обл.

**4. Статутний капітал (грн)**

20020000

**5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

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

**7. Середня кількість працівників (осіб)**

5

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

65.12 - ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

65.20 - ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

66.29 - ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

**9. Органи управління підприємства**

Вищий орган управління Товариства - Загальні збори Товариства; Виконавчий орган управління Товариства - Генеральний директор Ітигін В.А.

**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
"ФІНЕРТОН ЛІМІТЕД"	Британські Віргінські Острови, VG1110, Тортола, Роуд-Таун, а/с 3175, Маркет Сквер, Ямрадж Білдінг, 3-й поверх.	503257
"ПЕТРУС ОВЕРСІЗ ЛТД"	Британські Віргінські Острови, VG1110, Тортола, Роуд-Таун, а/с 3175, Маркет Сквер, Ямрадж Білдінг, 3-й поверх.	87570
"ВАЛЬФОНДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"	Республіка Кіпр, 1060, Нікосія, Бумпулінас, 1, Бубуліна Білдінг, кв./оф.24.	135903
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВЧАСНИЙ ЦВЯХ"	Україна, 65009, Одеська обл., Приморський р-н, Одеса, Генуезька, 1/2	40971686
Ітигін Владислав Анатолійович		
Ітигіна Олена Володимірівна		
Цебеняк Олександр Іванович		

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

7

**11. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК", МФО 328168

2) IBAN

UA55 328168 0000000026500211561

3) поточний рахунок

UA55 328168 0000000026500211561

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК", МФО 328168

5) IBAN

UA953281680000026501211561840

6) поточний рахунок

UA953281680000026501211561840

#### 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	АГ 569153	20.12.2010	Держфінпослуг	
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: з 20.12.2010 року безстроковий. Емітент і надалі прогнозує займатися даним видом страхування.			
Страхова діяльність	АГ 569154	20.12.2010	Держфінпослуг	
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: з 20.12.2010 року безстроковий. Емітент і надалі прогнозує займатися даним видом страхування.			
Страхова діяльність	АГ 569155	20.12.2010	Держфінпослуг	
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: з 20.12.2010 року безстроковий. Емітент і надалі прогнозує займатися даним видом страхування.			
Страхова діяльність	АГ 569156	20.12.2010	Держфінпослуг	
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: з 20.12.2010 року безстроковий. Емітент і надалі прогнозує займатися даним видом страхування.			
Страхова діяльність	АГ 569157	20.12.2010	Держфінпослуг	
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: з 20.12.2010 року безстроковий. Емітент і надалі прогнозує займатися даним видом страхування.			
Страхова діяльність	АГ 569158	20.12.2010	Держфінпослуг	
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: з 20.12.2010 року безстроковий. Емітент і надалі прогнозує займатися даним видом страхування.			
Страхова діяльність	АГ 569159	20.12.2010	Держфінпослуг	
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: з 20.12.2010 року безстроковий. Емітент і надалі прогнозує займатися даним видом страхування.			
Страхова діяльність	АГ 569160	20.12.2010	Держфінпослуг	
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: з 20.12.2010 року безстроковий. Емітент і надалі прогнозує займатися даним видом страхування.			
Страхова діяльність	АГ 569161	20.12.2010	Держфінпослуг	
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: з 20.12.2010 року безстроковий. Емітент і надалі прогнозує займатися даним видом			

	страхування.		
Страхова діяльність	АГ 569162	20.12.2010	Держфінпослуг
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: з 20.12.2010 року безстроковий. Емітент і надалі прогнозує займатися даним видом страхування.		
Страхова діяльність	АГ 594180	16.12.2011	Держфінпослуг
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: з 16.12.2011 року безстроковий. Емітент і надалі прогнозує займатися даним видом страхування.		

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Посада

Генеральний директор

### 2. Прізвище, ім'я, по батькові

Ітигін Владислав Анатолійович

### 3. Рік народження

1976

### 4. Освіта

вища

### 5. Стаж роботи (років)

23

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК", економіст, Займає посаду Генерального директора ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія" з 01.02.2001р.

### 7. Опис

Генеральний директор здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, керує поточною діяльністю товариства.

Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі: представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, підписувати цивільно-правові, фінансові та банківські документи, розпоряджатися майном та коштами Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних

### 1. Посада

Ревізор

### 2. Прізвище, ім'я, по батькові

Пасіченко Катерина Сергіївна

### 3. Рік народження

1984

### 4. Освіта

вища

### 5. Стаж роботи (років)

5

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "СКВО", економіст

7. Опис

Здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності товариства.

Судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Арнаут Светлана Леонідівна

3. Рік народження

1965

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

37

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "БЕРЛІНА АВТО", Головний бухгалтер

7. Опис

Веде бухгалтерський облік, подає фінансову та статистичну звітність.

Судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Внутрішній аудитор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Арсатьянц Марина Юріївна

3. Рік народження

1975

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

22

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Харчовик", головний бухгалтер

7. Опис

Внутрішній аудитор здійснює:

- нагляд за поточною діяльністю Товариства;

- контроль за дотриманням у Товаристві законів та нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання фінансових послуг, цінних паперів та фінмоніторингу;

- контроль за виконанням рішень загальних зборів Товариства, дотриманням положень

статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

- перевірку результатів поточної фінансової діяльності Товариства;
- аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну придатність його посадових осіб та працівників;
- контроль за повнотою виконання своїх службових обов'язків посадовими особами Товариства, випадками перевищення ними своїх повноважень;
- виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства.

Судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада  
Корпоративний секретар
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Сташук Андрій Ігоревич
3. Рік народження  
1990
4. Освіта  
вища
5. Стаж роботи (років)  
10
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ФГ "Добрий господар", юрисконсульт
7. Опис  
Здійснює координацію роботи органів товариства.

Судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

## **VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

### **1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

<b>Види зобов'язань</b>	<b>Дата виникнення</b>	<b>Непогашена частина боргу (тис. грн)</b>	<b>Відсоток від користування коштами (відсоток річних)</b>	<b>Дата погашення</b>
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
відсутня	01.01.2021	0	0	30.09.2021
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				



за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
відсутня	01.01.2021	0	0	30.09.2021
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
відсутня	01.01.2021	0	0	30.09.2021
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
відсутня	01.01.2021	0	0	30.09.2021
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
відсутня	01.01.2021	0	0	30.09.2021
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
відсутня	01.01.2021	0	X	30.09.2021
Податкові зобов'язання	X	2	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	849	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	851	X	X
Опис	<p>Інші зобов'язання емітента це:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заборгованість перед страховальниками за виплатами (38 тис. грн.)</li> <li>- Заборгованість по заробітної плати (14 тис. грн.)</li> <li>- Заборгованість зі страхування (2 тис.грн.)</li> <li>- Довгострокові забезпечення витрат персоналу (131 тис.грн.)</li> <li>- Заборгованість по поточним розрахункам (664 тис.грн.)</li> </ul>			

## 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
21.05.2009	136/1/09	НКЦПФР	UA1501101000	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	364	55000	20020000	100
Опис	Цінні папери товариства розміщені в повному обсязі. Обіг цінних паперів товариства здійснюється на вторинному неорганізованому ринку. Фактів лістингу/делістингу (сукупність процедур з включення/виключення цінних паперів до реєстру організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах організатора торгівлі) цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" на фондовій біржі в період з 01. 01 2021 по 30.09.2021 року не було. Протягом звітнього періоду додатковий випуск акцій не здійснювався. Розміщення приватне, мета випуску - підвищення платоспроможності товариства.								

**ІХ. Інформація щодо корпоративного секретаря**  
(для акціонерних товариств)

<b>Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря</b>	<b>Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря</b>	<b>Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря</b>
1	2	3
16.04.2021	Сташук Андрій Ігоревич	0487771850, stashuk090790@gmail.com
<b>Опис</b>	Корпоративний секретар товариства здійснює координацію роботи органів та посадових осіб товариства, забезпечує їх зв'язок з акціонерами товариства. Обов'язки корпоративного секретаря викладені в статуті товариства, положені про корпоративного секретаря і укладені з ним трудовій угоді.	

**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**

**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
21.05.2009	136/1/09	UA1501101000	55 000	20 020 000	55 000	0	0
<b>Опис:</b>							
Обмеження в рамках долі кожного акціонера відсутні							



<b>Підприємство</b> <b>Територія</b> <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> <b>Вид економічної діяльності</b>	Приватне акціонерне товариство "Одеська регіональна страхова компанія"	Дата за ЄДРПОУ	КОДИ 01.10.2021
	Одеська область, Приморський р-н		за КОАТУУ
	Акціонерне товариство	за КОПФГ	5110137500
	Інші види страхування, крім страхування життя	за КВЕД	230
			65.12

Середня кількість працівників: 5

Адреса, телефон: 65015 Одеса, вул.Довженка, буд.6-А, 048-777-18-50

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 30.09.2021 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	84	68
первісна вартість	1001	324	324
накопичена амортизація	1002	( 240 )	( 256 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	9	7
первісна вартість	1011	499	499
знос	1012	( 490 )	( 492 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
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	29 378	44 678
інші фінансові інвестиції	1035	18 406	12 453
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
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
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>47 877</b>	<b>57 206</b>

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	1
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	3 108	4 560
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	726	397
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	78	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	38 575	42 913
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	38 575	42 913
Витрати майбутніх періодів	1170	2	12
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	4 316	56
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	3 816	51
резервах незароблених премій	1183	500	5
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	46 805	47 940
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	94 682	105 146

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20 020	20 020
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	265	265
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	42 593	70 804
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	62 878	91 089

<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	129	131
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	129	131
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	29 744	13 206
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	26 172	8 246
резерв незароблених премій	1533	3 572	4 960
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>29 873</b>	<b>13 337</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
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	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	724	2
у тому числі з податку на прибуток	1621	721	0
розрахунками зі страхування	1625	3	2
розрахунками з оплати праці	1630	15	14
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	946	38
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	243	664
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 931</b>	<b>720</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>94 682</b>	<b>105 146</b>

Керівник

Ітигін В.А.

Головний бухгалтер

Арнаут С.Л.



Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Одеська  
регіональна страхова компанія"Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
01.10.2021  
31277606

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за дев'ять місяців 2021 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	11 731	9 480
Премії підписані, валова сума	2011	13 710	11 691
Премії, передані у перестраховання	2012	( 97 )	( 1 218 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	1 387	1 089
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-495	96
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 010 )	( 1 096 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 929 )	( 612 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	9 792	7 772
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	14 160	7 053
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	17 925	9 730
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-3 765	-2 677
Інші операційні доходи	2120	844	987
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
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 1 069 )	( 564 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 0 )	( 0 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	23 727	15 248
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	4 159	4 281

Інші доходи	2240	11 781	7 620
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 1 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 11 455 )	( 7 361 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	28 211	19 788
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	28 211	19 788
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	0	0
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	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	28 211	19 788

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	58	43
Витрати на оплату праці	2505	371	346
Відрахування на соціальні заходи	2510	81	76
Амортизація	2515	18	18
Інші операційні витрати	2520	2 480	1 789
Разом	2550	3 008	2 272

#### 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	55 000	55 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	55 000	55 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,512930	0,359780

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,512930	0,359780
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Ітигін В.А.

Головний бухгалтер

Арнаут С.Л.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Одеська  
регіональна страхова компанія"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2021

31277606

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

За дев'ять місяців 2021 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
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	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	3	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	44	35
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	12 193	11 949
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2 852	2 816
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 380 )	( 1 656 )
Праці	3105	( 299 )	( 343 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 82 )	( 94 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 808 )	( 541 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 722 )	( 438 )
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 )	( 3 )
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	( 2 146 )	( 10 253 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 1 504 )	( 1 408 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	8 873	505
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	11 768	7 613

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	811	2 086
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	51 100	29 611
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 71 754 )	( 18 036 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 77 )
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 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-8 075	21 197
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	3 540	3 665
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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	3 540	3 665
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	4 338	25 367
Залишок коштів на початок року	3405	38 575	13 208
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	42 913	38 575

Керівник

Ітигін В.А.

Головний бухгалтер

Арнаут С.Л.



зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> 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
<b>Вилучення капіталу:</b> 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	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	28 211	0	0	28 211
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	20 020	0	0	265	70 804	0	0	91 089

Керівник

Ітигін В.А.

Головний бухгалтер

Арнаут С.Л.







## XV. Проміжний звіт керівництва

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства Органами управління Товариством є:

- загальні збори - вищий орган Товариства;
- генеральний директор - одноосібний виконавчий орган Товариства.

Товариство здійснює добровільне та обов'язкове страхування (перестраховування) по тим видам, на які отримано ліцензії Уповноваженого органу.

Метою Товариства є одержання прибутку шляхом надання страхових послуг, здійснення страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб.

2. Результати діяльності

За 9 місяців 2021 року обсяги наданих страхових послуг, в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, зросли на 17,3%, що складає -2019 тис.грн.

3. ліквідність та зобов'язання Загальний коефіцієнт ліквідності розраховується, як:

Коеф.лікв.= Поточні активи/Поточні зобов'язання

Нормативним вважається значення цього коефіцієнта більше-2.

Коефіцієнт ліквідності компанії за 9 місяців 2021 року складає - 66,6.

4 екологічні аспекти Екологічні фактори не впливають на фінансовий стан страхової компанії.

5. соціальні аспекти та кадрова політика Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України та рішень загальних зборів акціонерів Товариства.

Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

6 Ризики

значні фактори ризику, що впливали на діяльність:

- ризики змін у законодавстві

- зміна податкового законодавства протягом року, що призвело до здорожчення вартості запчастин та матеріалів, що використовуються при відновлювальному ремонті транспортних засобів;

- валютно-курсів ризику, що позначалося на вартості відновлювального ремонту автомобілів іноземного виробництва;

- ризик впливу сполоху коронавірусу COVID-19.

#### 7. Дослідження та інновації

Компанія не займається науково-дослідницькою та інноваційною діяльністю

8. Фінансові інвестиції За звітний період вартість фінансових інвестицій збільшилась на 9347 тис. грн. та станом на 30.09.2021 склала 57131 тис. грн.

#### 9. Перспективи розвитку

Перспективи розвитку компанії залежать від загального розвитку економіки України, та розвитку страхової культури населення

10. Корпоративне управління Корпоративне управління здійснюється відповідно до Законів України "Про акціонерні товариства", "Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг", інших нормативно-правових актів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, Статуту товариства та Кодексу Корпоративного Управління "Одеська регіональна страхова компанія".

## **XVI. Твердження щодо проміжної інформації**

Проміжні звітні дані емітента ПрАТ "ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" були складені з метою дотримання вимог, встановлених: Рішенням Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 N 2826 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р. за № 2180/24712 (із змінами) (надалі - Положення № 2826 від 03.12.2013), включаючи розкриття інформації у відповідності до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV (із змінами), а також відповідно роз'яснення НКЦПФР "Щодо застосування окремих положень Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" стосовно порядку розкриття проміжної інформації товариствами, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес та є емітентами цінних паперів", затвердженого 23.09.2021 за №790.

Фінансова звітність Товариства є індивідуальною фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Компанії для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних на дату складання цієї звітності ( в редакції станом на 30.09.2021 року) МСФЗ, опублікованих на сайті Міністерства фінансів України, з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ.