

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

Медведєв Олег Євгенович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.10.2014

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

35649564

4. Місцезнаходження

01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 220-01-20 (044) 220-16-25

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.10.2014

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

http://ib.investcapital.com.ua/images/2014_3kv.pdf

(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

24.10.2014

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 10. Інформація про заміну управителя | |
| 11. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 14. 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 кожну 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 | |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
| 17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
| 18. 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) | |

19. Примітки:

Емітент не заповнює наступну інформацію:

Розділ 3. «Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб», оскільки Емітент не володіє акціями (частками, паями), не надавав активи у якості внеску, не володіє правами стосовно управління юридичних осіб, створених протягом звітного кварталу.

Розділ 4. «Інформація щодо посади корпоративного секретаря», оскільки Емітент не є акціонерним товариством.

Розділ 7. п. 1) «Інформація про випуски акцій емітента», оскільки Емітент не випускав акції.

Розділ 7. п. 3) «Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом», оскільки Емітент не випускав інші цінні папери.

Розділ 7. п. 4) «Інформація про похідні цінні папери емітента», оскільки Емітент не випускав похідні цінні папери.

Розділ 8. п. 2) «Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції», п. 3) «Інформація про собівартість реалізованої продукції», оскільки Емітент не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Розділ 9. «Інформація про конвертацію цінних паперів», Розділ 10. «Інформацію про заміну управителя», Розділ 11. «Інформацію про керуючого іпотекою», Розділ 12. «Інформацію про трансформацію (перетворення) іпотечних активів», Розділ 13. «Інформацію про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом», Розділ 14.

«Інформацію про іпотечне покриття», Розділ 15. «Інформацію про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів», оскільки Емітент не здійснював відкрите розміщення сертифікатів ФОН.

Розділ 16. «Фінансова звітність емітента, яка складена за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку», оскільки Емітент перейшов на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

Розділ 17. Форма звітності «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)», оскільки Емітент заповнив форму звітності «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)».

Розділ 18. «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)», оскільки Емітент не здійснював емісію облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"		
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	AA №469820		
3. Дата проведення державної реєстрації	28.01.2008		
4. Територія (область)	м. Київ		
5. Статутний капітал (грн)	17500000		
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0		
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0		
8. Середня кількість працівників (осіб)	29		
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах, - -, - -		
10. Органи управління підприємства	<p>Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, що здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Органом Товариства, що здійснює захист прав учасників Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу є Наглядова Рада. Органом, що здійснює контроль фінансово-господарською діяльністю Товариства є Ревізійна комісія.</p>		
11. Банки, що обслуговують емітента:			
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті			ПАТ «БАНК АВАНГАРД»
2) МФО банку			380946
3) поточний рахунок			26509000005001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті			ПАТ «БАНК АВАНГАРД»
5) МФО банку			380946
6) поточний рахунок			26509000005001

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1	2	3	4	5
Діяльність з торгівлі цінними паперами – Дилерська діяльність	Серія АЕ № 263019	11.04.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії - необмежений.			
Діяльність з торгівлі цінними паперами – Брокерська діяльність	Серія АЕ № 263018	11.04.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії - необмежений.			
Діяльність з торгівлі цінними паперами – Андеррайтинг	Серія АЕ № 263020	11.04.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії - необмежений.			
Депозитарна діяльність – Депозитарна діяльність депозитарної установи	Серія АЕ № 286555	12.10.2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії - необмежений.			
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій	№ 137	01.09.2014	Національний банк України	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії - необмежений.			

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Директор
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Медведєв Олег Євгенович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	- - не надано згоди
4. Рік народження	1966
5. Освіта	вища
6. Стаж керівної роботи (років)	12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Посадова особа займала посаду Директора ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"
8. Опис	Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
1. Посада	Член Наглядової Ради
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Стеценко Костянтин Вікторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	- - згоди не надано
4. Рік народження	1979
5. Освіта	Вища
6. Стаж керівної роботи (років)	11
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Посадова особа займала посаду Директора ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА".
8. Опис	Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
1. Посада	Голова Наглядової Ради
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пасенюк Макар Юрійович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - згоди не надано

4. Рік народження 1977

5. Освіта Вища

6. Стаж керівної роботи (років) 13

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Посадова особа займає посаду Керуючого Директора ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА".

8. Опис Рішенням засідання Наглядової Ради (протокол № 2 від 23.06.2014 р.), у зв'язку з виробничою необхідністю, Пасенюка Макара Юрійовича (згода на розкриття паспортних даних не надана) обрано Головою Наглядової Ради. Строк, на який обрано особу – згідно Статуту термін повноважень членів Наглядової Ради складає 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення терміну повноважень членів Наглядової Ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової Ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

Наглядова Рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової Ради. Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа з 01.03.2006 року по 03.07.2009 року займала посаду начальника відділу банківських послуг Акціонерного банку "ІНГ Банк Україна", з 06.07.2009 року займає посаду Керуючого Директора ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА". Орган, який прийняв рішення – Наглядова Рада, причина прийняття рішення: вакантна посада; підстава: Протокол Наглядової Ради № 2 від 23.06.2014 року.

1. Посада Голова Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вальчишен Олександр Васильович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - згоди не надано

4. Рік народження 1972

5. Освіта Вища

6. Стаж керівної роботи (років) 9

7. Найменування підприємства та попередня посада Посадова особа займає посаду Начальника аналітичного управління ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА".

посада, яку займав

8. Опис

Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельник Тетяна Олександрівна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- згоди не надано

4. Рік народження

1986

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Посадова особа займає посаду спеціаліста відділу обліку операцій з цінними паперами ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА".

8. Опис

Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Беляєв Сергій Ігорович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

-- згоди не надано

4. Рік народження

1987

5. Освіта

Вища

6. Стаж керівної роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Посадова особа займає посаду спеціаліста депозитарного відділу ТОВ "Інвестиційний Капітал Україна".

8. Опис

Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ФІНЕКС-АУДИТ"

2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ 32237449

4. Місцезнаходження 61024, Харківська обл., місто Харків, вулиця Чайковська, будинок 5/7/9, квартира 2

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 48

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.03.2013

7. Міжміський код та телефон/факс (057) 2588341 (057) 7545901

8. Вид діяльності Проведення аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів

9. Опис Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ФІНЕКС-АУДИТ" надає Емітенту аудиторські послуги.

1. Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ"

2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ 35245630

4. Місцезнаходження 61022, Харківська обл., місто Харків, вулиця Сумська, будинок 45, квартира 4

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4034

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.09.2007

7. Міжміський код та телефон/факс (057) 720-99-29 (057) 720-99-39

8. Вид діяльності 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)

9. Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ" здійснює ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Емітента та складає фінансову звітність Емітента.

1. Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "САПРИКІН І ОДИНЕЦЬ"

2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ 36472454

4. Місцезнаходження 04071, м.Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 48/28-А, офіс 2

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності не ліцензується
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 2355235 (044) 2355235
8. Вид діяльності 69.10 Діяльність у сфері права (основний); 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
9. Опис ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "САПРИКІН І ОДИНЕЦЬ" надає правову допомогу Емітенту.
1. Найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вулиця Грінченка, будинок 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності не ліцензується
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 377-72-65 (044) 279-12-49
8. Вид діяльності Центральний депозитарій
9. Опис ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" надає Емуденту депозитарні послуги, послуги електронно-цифрового-підпису для забезпечення подання адміністративних даних та інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
1. Найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 33718227
4. Місцезнаходження 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Леніна, будинок 30
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серія АВ № 483591
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

7. Міжміський код та телефон/факс	(056) 373-95-94 (056) 373-97-81
8. Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
9. Опис	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" надає Емітенту можливість здійснювати операції на організованому ринку.
1. Найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	21672206
4. Місцезнаходження	01004, м.Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АД № 034421
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	11.06.2012
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 277-50-00 (044) 277-50-01
8. Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі на фондовому ринку
9. Опис	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" надає Емітенту можливість здійснювати операції на організованому ринку.
1. Найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	36184092
4. Місцезнаходження	01004, м.Київ, вулиця Шовковична, будинок 42-44
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АГ № 399339
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.10.2010
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 495-74-74 (044) 495-74-73
8. Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі на фондовому ринку
9. Опис	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" надає Емітенту можливість здійснювати операції на організованому ринку.
1. Найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ

РИНКАХ"

- | | |
|--|---|
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 35917889 |
| 4. Місцезнаходження | 04107, м.Київ, вулиця Тропініна, будинок 7-Г |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Серія АЕ №263463 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 03.10.2013 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 585-42-42 (044)481-00-99 |
| 8. Вид діяльності | Професійна діяльність на фондовому ринку - клірингова діяльність |
| 9. Опис | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" надає Емітенту послуги з клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів. |
| 1. Найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 30968986 |
| 4. Місцезнаходження | 01025, м.Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ500282, АВ500283 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 13.01.2010 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044)499-77-66 (044)499-77-60 |
| 8. Вид діяльності | Медичне страхування (безперевне страхування здоров'я, Страхування медичних витрат |
| 9. Опис | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" надає Емітенту страхові послуги. |
| 1. Найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 30968986 |
| 4. Місцезнаходження | 01025, м.Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ500291, АВ500292 |

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2010
7. Міжміський код та телефон/факс (044)499-77-66 (044)499-77-60
8. Вид діяльності Страхування від нещасних випадків, Страхування фінансових ризиків
9. Опис ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" надає Емітенту страхові послуги.
1. Найменування НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
2. Організаційно-правова форма Орган державної влади
3. Код за ЄДРПОУ 00032106
4. Місцезнаходження 01601, м.Київ, вулиця Інститутська, будинок 9
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності не ліцензується
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 527-39-77 (044) 527-39-77
8. Вид діяльності Депозитарні послуги
9. Опис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ надає Емітенту депозитарні послуги.
1. Найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 30968986
4. Місцезнаходження 01025, м.Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серія АВ № 500290
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс (044)499-77-66 (044)499-77-60
8. Вид діяльності Страхування відповідальності перед третіми особами
9. Опис ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" надає Емітенту страхові послуги.

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.11.2011	186/2/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000.00	50000	Бездокументарні іменні	50000000.00	18	протягом 2 (двох) банківських днів	0.00	11.12.2015
Опис	<p>Емітент здійснив публічне розміщення облігацій самостійно, на організаторі торгівлі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА", згідно з Правилами біржі та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Торгівля цінними паперами Емітента здійснюється виключно на внутрішньому ринку України.</p> <p>Мета емісії облігацій: фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій в повному обсязі спрямовані для подальшого посилення провідних позицій ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" на ринку державних та корпоративних облігацій України.</p> <p>Облігації Емітента не перебувають у лістингу. У 1 кварталі 2014 року фактів лістингу/делістингу облігацій на фондових біржах не відбувалося. Станом на 31 березня 2014 року облігації викуплено емітентом у повному обсязі.</p>										

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	291	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	1744	X	X
Усього зобов'язань	X	2035	X	X
Опис:			-	

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2014 10 01
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	за ЄДРПОУ	35649564
Територія		за КОАТУУ	8039100000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності		за КВЕД	66.12
Середня кількість працівників	30		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2014 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	0	0	0
первісна вартість	1001	0	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	390	503	390
первісна вартість	1011	1650	1879	1650
знос	1012	1260	1376	1260
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0

Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	1125	1125	1125
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	1515	1628	1515
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	0	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1399	0	1399
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	0	188	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	187	0
з нарахованих доходів	1140	0	2	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	272	1397	272
Поточні фінансові інвестиції	1160	2378	1274	2378
Гроші та їх еквіваленти	1165	3463	3825	3463
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	3463	3825	3463
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0

резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0	0
Усього за розділом II	1195	7512	6684	7512
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	9027	8312	9027

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17500	17500	17500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	979	980	979
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-11140	-12203	-11140
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	7339	6277	7339
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0

Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	0	13	0
за розрахунками з бюджетом	1620	291	291	291
за у тому числі з податку на прибуток	1621	274	0	274
за розрахунками зі страхування	1625	2	42	2
за розрахунками з оплати праці	1630	27	270	27
за одержаними авансами	1635	0	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	1296	1371	1296
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	72	48	72
Усього за розділом III	1695	1688	2035	1688
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	9027	8312	9027

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

-

Медведев Олег Євгенович

**ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АГЕНТСТВО
ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ»**

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2014 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

35649564

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2014 р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	19976	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
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	(10241)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	9735	0
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1814	0
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	(12006)	(0)
Витрати на збут	2150	(248)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(378)	(0)
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	(1083)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	108	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(86)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(1)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(1062)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(1062)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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	-1062	0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	128	0
Витрати на оплату праці	2505	6707	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	1456	0
Амортизація	2515	131	0

Інші операційні витрати	2520	4210	0
Разом	2550	12632	0

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

-

Керівник

Медведев Олег Євгенович

Головний бухгалтер

ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АГЕНТСТВО
ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ»

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2014 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

35649564

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2014 р.**

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	21623	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	34	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	0
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	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	73950453	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(13164)	(0)
Праці	3105	(5076)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1543)	(0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2494)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(468)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(462)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1564)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(73950465)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-632	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	3	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	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(357)	(0)
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	-354	0
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	3375	(0)	(0)

дочірніх підприємств			
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-986	0
Залишок коштів на початок року	3405	3463	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1348	0
Залишок коштів на кінець року	3415	3825	0

Примітки

-

Керівник

Медведев Олег Євгенович

Головний бухгалтер

ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АГЕНТСТВО
ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ»

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 | 10 | 01

35649564

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2014 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки

Керівник

Форма фінансової звітності: Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) не заповнюється, оскільки заповнюється форма Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом).

-

Головний бухгалтер

-

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
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 (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	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	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	1	-1063	0	0	-1062
Залишок на кінець року	4300	17500	0	0	980	-12203	0	0	6277

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

-

Медведєв Олег Євгенович

ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ
КОНСУЛЬТАНТІВ»

ПОЯСНЮВАЛЬНІ ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності

за 9 місяців 2014 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

I. Основні відомості про Товариство:

1. Повна офіційна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» ;

2. Код ЄДРПОУ – 35649564;

3. Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю;

4. Місцезнаходження: вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21, м. Київ, 01030;

5. Номера телефонів: (044) 220-01-20

6. Дата на номер запису в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації: 28.01.2008, № 1 074 102 0000 028609.

7. Посадові особи: Директор – Медведєв Олег Євгенович (обраний на посаду за рішенням загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», протокол № 47 від 19.03.2014 р.);

8. Основні види діяльності за КВЕД:

66.12 – посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;

9. Ліцензії Товариства:

- Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку -

Брокерської діяльності: Серія АЕ № 263018, видана НКЦПФР 11.04.2013 р. (строк дії з 11.04.2013 р. - необмежений);

- Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку -

Дилерської діяльності: Серія АЕ № 263019, видана ЦКЦПФР 11.04.2013 р. (строк дії з 11.04.2013 р. – необмежений);

- Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку:

депозитарної діяльності депозитарної установи, Серія АЕ № 286555, видана НКЦПФР 08.10.2013 р., (строк дії з 12.10.2013 р. – необмежений)

- Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку:

Андеррайтинг: Серія АЕ № 263020, видана НКЦПФР 11.04.2013 р., (строк дії з 11.04.2013 р. – необмежений).

- Ліцензія на право здійснення операцій брокерської діяльності, дилерської діяльності та андеррайтингу, якщо вони є валютними операціями:

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій: № 132 від 19.05.2014 р.

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій: № 137 від 01.09.2014 р

10. Розмір зареєстрованого статутного капіталу : 17 500 тис. грн.

Розмір сплаченого статутного капіталу: 17 500 тис. грн.

11. Мета:

Метою ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» є отримання прибутку шляхом здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

12. Основна (господарська) діяльність Товариства є діяльність з торгівлі цінними паперами, що включає дилерську та брокерську діяльності, андеррайтинг, та депозитарна діяльність.

13. Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв та будь-яких інших відокремлених підрозділів

Економічне середовище, в якому Товариство проводить свою діяльність, є досить нестабільним та ризиковим для ведення бізнесу. Така ситуація пов'язана з наростанням політичної кризи, зростанням курсу валют, зменшенням обсягів інвестицій.

II. Основа надання інформації

Основою надання фінансової звітності є Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі за текстом – МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (надалі за текстом - МСБО) та

тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності, з урахуванням особливостей та обмежень, встановлених нормативними актами України, таких як відсутність порівняльної інформації у фінансовій звітності за перший перехідний період застосування МСФЗ.

Валютою фінансової звітності є грошова одиниця України – гривня, одиниця виміру - тис. грн.

Фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСБО «Фінансові інструменти».

Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності складена на основі фінансової звітності складеної відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та на основі бухгалтерських записів, із застосуванням корегувань, обумовлених необхідністю перекваліфікації окремих статей активів та зобов'язань з метою достовірного представлення інформації за МСФЗ.

При підготовці фінансової звітності за МСФЗ ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення сум активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та припущення особливо стосуються резерву на покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості справедливої вартості фінансових активів. Зроблені припущення не мали суттєвого впливу на фінансову звітність за МСФЗ.

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» вперше застосувала МСФЗ у 2014 р. Датою першого застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності за МСФЗ (дата переходу) визначається 01 січня 2014 р. Узгодження активів, зобов'язань та власного капіталу станом на 01.01.2014 р. буде наведено в першій річній фінансовій звітності Товариства, яка буде складена за підсумками 2014 року.

III. Основи облікової політики та складання звітності складеної за МСФЗ

Основні принципи облікової політики за МСФЗ ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» на 2014 рік затверджені наказом № 8 від 03.01.2014 р. Змін до облікової політики не було.

Фінансова звітність за МСФЗ за 9 місяців 2014 року включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) за формою, затвердженою Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за формою, затвердженою Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
- Звіт про рух грошових коштів за формою, складений за прямим методом, за формою, затвердженою Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
- Звіт про власний капітал за формою, затвердженою Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
- Пояснювальні примітки до фінансової звітності.

Валютою фінансової звітності за МСФЗ є грошова одиниця України – гривня, одиниця виміру - тис. грн.

3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструменту.

За строком виконання зобов'язань фінансові активи ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» класифікує наступним чином: короткострокові – до одного року, довгострокові – більш одного року.

Фінансові активи оцінюються ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку.

Фінансові активи, утримані до їх погашення, для продажу або позики та дебіторська заборгованість,

первинно оцінюються ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» за справедливою вартістю плюс прями витрати, пов'язані з придбанням. Після первинного визнання фінансові активи, утримані до продажу або позики та дебіторська заборгованість, відображаються на дату балансу за амортизованою вартістю. Фінансові активи, доступні до продажу – за нижчою з двох оцінок: балансова (справедлива) вартість або вартість очікуваного відшкодування.

Вкладення в фінансові інструменти (цінні папери), що котируються на активному ринку, оцінюються за справедливою вартістю. Вкладення в фінансові інструменти (цінні папери), які не котируються на активному ринку, класифікуються ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» в категорію призначених для продажу і оцінюються за вартістю, яка визначається керівництвом ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» та визнанням факту, що справедлива вартість, у такому випадку, не може бути надійно оцінена, за винятком фінансових інструментів (цінних паперів) в асоційовані та дочірні підприємства, а також фінансових інструментів (цінних паперів), продаж яких протягом року з дати балансу не планується. Неринкові фінансові активи, справедливую вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

3.2 Основні засоби

	Машини та обладнання	Інструменти, прилади, інвентар	Інші основні засоби	Всього
Балансова вартість на дату переходу на МСФЗ на 01.01.14	315	45	30	390
Надходження	246			246
Переоцінка				
Вибуття	17			17
Інші зміни				
Залишок на 30.09.14	449	29	25	503
Накопичена амортизація на 01.01.14	521	694	45	1260
Нараховано	110	16	5	131
Вибуття	15			15
Переоцінка				
Інші зміни				
Залишок на 30.09.14	616	710	50	1376

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» здійснює облік основних засобів за історичною собівартістю з урахуванням зменшення корисності.

3.3. Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів

Грошовими коштами ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» є: залишки грошових коштів на рахунках в банках. Залишки грошових коштів обліковуються у національній валюті – гривня за номінальною вартістю.

Станом на 30.09.2014 залишки готівкових коштів відсутні. Залишки безготівкових грошових коштів в національній валюті складають 3773 тис. грн. Залишки безготівкових коштів в іноземній валюті за курсом НБУ складають 52 тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів за з 9 Місяців 2014 р. складався за прямим методом. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності.

3.4. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість визнається ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та бюджетом). Дебіторська заборгованість ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» є заборгованість за несплачені послуги, тощо. Первинно заборгованість оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. На звітну дату 30.09.2014 р. ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» не виявлено фактів знецінення дебіторської заборгованості.

3.5. Фінансові зобов'язання

Фінансові зобов'язання класифікуються як фінансові зобов'язання за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через прибуток або збиток, або інші фінансові зобов'язання. Фінансові зобов'язання класифікуються як фінансові зобов'язання за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через прибуток або збиток, коли фінансове зобов'язання або утримується для торгівлі, або спеціально визначене як таке, що оцінюється за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через прибуток або збиток.

Інші фінансові зобов'язання, інші запозичені кошти та інші зобов'язання, первісно оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на здійснення операції.

Фінансові зобов'язання поділяються на короткострокові (до одного року) та довгострокові. Ефект від переоцінки короткострокових фінансових зобов'язань визнається не істотним

Інші довгострокові фінансові зобов'язання у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки, причому процентні витрати визнаються на основі фактичної доходності, якщо інше не передбачено контрактом

3.6. Згорання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.7. Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» за методом нарахування. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Доходи та витрати, які включено в «Звіт про фінансові результати» визначались і враховувались в тому звітному періоді, до якого вони відносяться та мають наступну структуру:

ДОХОДИ: 21 898 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 19 976 тис. грн.

- Депозитарних послуг - 95 тис. грн.
- Брокерських послуг – 731 тис. грн..
- Консультаційні послуги – 8 727 тис. грн.
- Дохід від продажу ЦП – 10 423 тис. грн.

Інші операційні доходи: 1 814 тис. грн.

Інші фінансові доходи: 108 тис. грн.

- дохід за борговими цінними паперами до продажу – 105 тис. грн.
- дивіденди – 3 тис. грн.

ВИТРАТИ: 22 960 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): 10 241 тис. грн.

Адміністративні витрати: 12 006 тис. грн.

- Заробітна плата працівників з нарахуваннями – 8 163 тис. грн.
- Амортизація - 131 тис. грн.
- Інформаційно-консультаційні, юридичні, бухгалтерські, аудиторські послуги – 339 тис. грн.
- Послуги оренди приміщення – 1 306 тис. грн.

- Послуги зв'язку (в т.ч. Internet) - 206 тис. грн.
- Технічне обслуговування оргтехніки – 168 тис. грн.
- Розрахунково-касове обслуговування банками – 119 тис. грн.
- Послуги з фінансового посередництва – 153 тис. грн.;
- Інші адміністративні витрати – 1 421 тис. грн.

Витрати на збут: 248 тис. грн., в тому числі:

- поліграфічні послуги – 102 тис. грн.
- рекламні послуги – 18 тис. грн.
- інформаційно-консультаційні послуги - 128 тис. грн.

Інші операційні витрати: 378 тис. грн.

- штрафи, пені, неустойки – 7 тис. грн.
- інші витрати – 371 тис. грн.

Фінансові витрати: 87 тис. грн.

3.8. Звітність за сегментами

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» для себе визначив первинним розкриття інформації по бізнес-сегментам. ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» об'єднується в один господарський сегмент, метою якого є отримання прибутку шляхом здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, зокрема, дилерської, брокерської, андеррайтингової діяльності, а також консультаційної діяльності.

4. Поточна кредиторська заборгованість та забезпечення

	30.09.2014 р., тис. грн.
Заборгованість за товари, роботи, послуги	13
Заборгованість з податків	291
Заборгованість з єдиного соціального внеску	36
Заборгованість із недержавного пенсійного страхування	6
Заборгованість із оплати праці найманих працівників	270
Інше	48
Всього кредиторська заборгованість	664

Станом на звітну дату Товариством було сформовано поточні забезпечення за короткостроковими виплатами працівникам в розмірі 1371 тис. грн. Відповідно до облікової політики, такі забезпечення підлягають коригуванню щокварталу, станом на дату проміжної та річної фінансової звітності.

5. Умовні зобов'язання

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» станом на 30.09.2014 р. не мало судових спорів.

В зв'язку з можливістю Законів та нормативних актів України швидко змінюватися, майбутнє спрямування економічної політики з боку Уряду України може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення. Керівництво Товариства провело оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Але Товариство, т.я. здійснює свою діяльність на території України, буде знаходитися під впливом нестабільності Законів та нормативних актів.

6. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності товариства. Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА». Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариством визначається на підставі обставин та інформації, які є на дату балансу.

Станом на 30.09.2014 р. дебіторської заборгованості з ознаками втрати корисності на балансі Товариства немає. Резерв під знецінення не створювався.

7. Розкриття інформації про пов'язані сторони

Пов'язана особа - керівник фінансової установи, член наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівник підрозділу внутрішнього аудиту; керівник юридичної особи, яка має істотну участь у фінансовій установі; споріднена особа фінансової установи; афілійована особа фінансової установи; керівник, контролер спорідненої особи фінансової установи; керівник, контролер афілійованої особи фінансової установи; члени сім'ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи (членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи); юридична особа, в якій члени сім'ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи, є керівниками або контролерами.

Протягом звітнього періоду Товариство не мало суттєвих договорів із пов'язаними сторонами.

8. Справедлива вартість фінансових інструментів

	Номінальна вартість	Справедлива вартість
Фінансові активи		
Інвестиції доступні до продажу	1274	1274
Довгострокові фінансові інвестиції	1125	1125
Грошові кошти та їх еквіваленти	3825	3825
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	0	0
Інша дебіторська заборгованість	1397	1397
Кредиторська заборгованість	664	664

Справедливу вартість деяких фінансових інструментів, зокрема кредиторської заборгованості, а також деяких інвестицій, доступних до продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих інструментів.

9. Формування резервних фондів

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» є професійним учасником ринку цінних паперів. Відповідно до чинного законодавства, Товариством за рахунок прибутку минулих періодів було сформовано резервний фонд в розмірі 980 тис. грн. Протягом звітнього періоду відрахування в такий фонд склали 1 тис. грн.