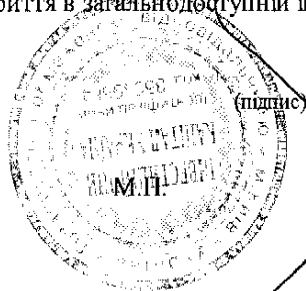


Титульний аркуш

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)



(підпис)

Стеценко Костянтин Вікторович
(прізвище та ініціали керівника)

24.10.2013
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2013 року

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

35649564

1.4 Місцезпаходження емітента

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

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

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

1.6 Електронна поштова адреса емітента

info@icv.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.10.2013

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці <http://ib.icv.ua/company/documents.html> в мережі Інтернет 24.10.2013
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про емітента	X
2. Основні відомості про посадових осіб емітента	X
3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
4. Відомості про цінні папери емітента	
а) інформація про випуски акцій емітента	
б) інформація про облігації емітента	X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери емітента	
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
а) інформація про зобов'язання емітента	X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
в) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб	
7. Інформація про конвертацію цінних паперів	
8. Інформація про заміну управителя	
9. Інформація про керуючого іпотекою	
10. Інформація про трансформацію (створення) іпотечних активів	
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
12. Інформація про іпотечне покриття:	
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"	
15. Квартальна фінансова звітність емітента	X
16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості)	
18. Примітки:	
1. Емітент не заповнює інформацію в наступних пунктах:	
п. 4.а. емітент не є акціонерним товариством;	
п. 4.в. емітент не здійснював емісії інших цінних паперів;	
п. 4.г. у емітента відсутні похідні цінні папери;	
п.5.б. та п.5.в., емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;	
п. 6. за звітний період емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб;	
п.7. конвертації цінних паперів не було;	
п.8. емітент не здійснював випуск іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН;	
п.п.9 -11., п.13.- емітент не є емітентом іпотечних сертифікатів;	

п.п. 12 - 14- емітент не є емігентом іпотечних облігацій;

п. 16. проміжна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не складалась;

п. 17. звіт про стан об'єкта нерухомості не складався, тому що емітент не випускав цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснювалося б шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

2. Форми фінансової звітності: Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом); Звіт про власний капітал - не заповнювались, оскільки згідно Закону України про "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" - такі форми не є складовими квартальної фінансової звітності.

3. Інформація про емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

3.1. Повне найменування	
3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	АА №469820
3.3. Дата державної реєстрації	28.01.2008
3.4. Територія (область)	м. Київ
3.5. Місцезнаходження	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21
3.6. Статутний капітал (грн.)	17500000
3.7. Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі	0
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
3.9. Чисельність працівників (чол.)	25
3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах,
3.11. Органи управління емітента	Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Виконавчим органом є Директор Товариства, що здійснює керівництво за поточною діяльністю Товариства. Органом, що здійснює контроль за фінансово - господарською діяльністю Товариства є Ревізійна комісія.
3.12. Засновники емітента	АйСіЮ Холдінгз Лімітед, компанія належним чином створена та існуюча за законодавством Британських Віргінських островів, номер компанії БВО - 1612865.

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада	Директор
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Стеценко Костянтин Вікторович
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ТГ 058415 21.05.2011 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві
4.4. Рік народження	1979
4.5. Освіта	вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)	5
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Акціонерний Банк "ІНГ Банк Україна", начальник відділу торгівлі цінними паперами.
4.8. Опис	Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
4.1. Посада	Голова Ревізійної комісії
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пасенюк Макар Юрійович
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	...
4.4. Рік народження	1977
4.5. Освіта	вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)	3
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Пасенюк Макар Юрійович обіймає посаду Керуючого директора Товариства. Раніше обіймав посаду Начальника відділу інвестиційних банківських послуг в Акціонерному Банку "ІНГ Банк Україна"
4.8. Опис	08 січня 2013р. відповідно до рішення Загальних зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (Протокол № 38 від 08.01.2013р.) у зв'язку із виробничою необхідністю призначено на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства. На підставі рішення засідання Ревізійної комісії (протокол №3 від 08.01.2013р.) призначено на посаду Голови Ревізійної комісії. Строк дії повноважень – безстроково. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4.1. Посада	Член ревізійної комісії
4.2. Прізвище, ім'я, по батьковій фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Беляев Сергій Ігорович
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	...
4.4. Рік народження	1987
4.5. Освіта	вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)	0
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "Інвестиційний Капітал Україна", спеціаліст аналітичного відділу.
4.8. Опис	Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4.1. Посада	Член ревізійної комісії
4.2. Прізвище, ім'я, по батьковій фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мельник Тетяна Вікторівна
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	...
4.4. Рік народження	1986
4.5. Освіта	вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)	0
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Посадова особа обіймає посаду спеціаліста відділу обліку операцій з цінними паперами. Раніше Мельник Тетяна Олександрівна обіймала посаду спеціаліста відділу по роботі з ІСІ ТОВ «КУА «Інвестиційний Капітал Україна».
4.8. Опис	08 січня 2013р. відповідно до рішення Загальних зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (Протокол № 38 від 08.01.2013р.) у зв'язку із виробничою необхідністю призначено на посаду Члена Ревізійної комісії. Строк дії повноважень – безстроково. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування	ТОВ "Аудиторська компанія «Агентство фінансових консультантів»
5.2.	

Організаційно- правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35245630
5.4. Місцезнаходження	61022, м. Харків, вул. Сумська, б. 45, к.4
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4034
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.09.2007
5.7. Міжміський код та телефон	(057) 720-99-29
5.8. Факс	(057) 720-99-39
5.9. Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емігенту
5.10. Опис	Аудиторською компанією «Агентство фінансових консультантів» здійснюється ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" та складання фінансової звітності.
5.1. Найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
5.2. Організаційно- правова форма	Публічне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
5.4. Місцезнаходження	01001, м.Київ, вул. Б.Грінченка, 3
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.09.2006
5.7. Міжміський код та телефон	(044) 377-72-65
5.8. Факс	(044) 279-12-49
5.9. Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
5.10. Опис	ПАТ "НДУ" надає депозитарні послуги, щодо ведення реєстру власників облігацій емігента та операцій з ними. Також ПАТ "НДУ" надає послуги по реєстрації підписувача та формування сертифікату відкритого ключа електронного цифрового підпису для забезпечення подання адміністративних даних та інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
5.1. Найменування	ТОВ "Юридична компанія "Саприкін і Одинець"
5.2. Організаційно- правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
5.3. Ідентифікаційний	36472454

код за ЄДРПОУ

5.4.
Місцезнаходження

04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 48/28-А; офіс 2.

5.5. Номер ліцензії
або іншого
документа на цей
вид діяльності

не ліцензується

5.6. Дата видачі
ліцензії або іншого
документа

01.01.1999

5.7. Міжміський
код та телефон

(044) 2355235

5.8. Факс

(044) 2355235

5.9. Вид діяльності

Юридична особа, яка надає правову допомогу емітенту

5.10. Опис

Програмне забезпечення не надає можливості не ставити дату видачі ліцензії. Ліцензія відсутня.
ТОВ "Юридична компанія "Саприкін і Одинець" надає юридичні послуги ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
КАПІТАЛ УКРАЇНА". Даний вид діяльності не потребує ліцензування.

5.1. Найменування

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

5.2.

Організаційно-
правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

5.3.

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

35649564

5.4.
Місцезнаходження

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

5.5. Номер ліцензії
або іншого
документа на цей
вид діяльності

серії АГ № 572199

5.6. Дата видачі
ліцензії або іншого
документа

17.02.2011

5.7. Міжміський
код та телефон

(044) 220-01-20

5.8. Факс

(044) 220-16-25

5.9. Вид діяльності

Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача

5.10. Опис

Зберігач ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" обслуговує операції з цінними паперами
емітента.

5.1. Найменування

ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"

5.2.

Організаційно-
правова форма

Публічне акціонерне товариство

5.3.

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

33718227

5.4.
Місцезнаходження

Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30

5.5. Номер ліцензії
або іншого

АВ № 483591

документа на цей вид діяльності	
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.08.2009
5.7. Міжміський код та телефон	(056) 373-95-94
5.8. Факс	(056) 373-95-94
5.9. Вид діяльності	Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
5.10. Опис	ПАТ "ФБ "Перспектива" надає ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" можливість здійснювати біржові операції на Біржі.
5.1. Найменування	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"
5.2. Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30968986
5.4. Місцезнаходження	01001, м. Київ, вул. Десятинна , 4/6
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 500290; АВ 500283
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.01.2010
5.7. Міжміський код та телефон	(044) 499-99-99
5.8. Факс	(044) 499-77-60
5.9. Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
5.10. Опис	ПрАТ "Страхова компанія "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" надає страхові послуги емітенту з добровільного страхування відповідальності юридичних осіб перед третіми особами при експлуатації нерухомого майна, та добровільного медичного страхування та страхування осіб, що подорожують за кордон.
5.1. Найменування	Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"
5.2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	36184092
5.4. Місцезнаходження	Україна, 01004, м.Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ 399339
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.10.2010

5.7. Міжміський код та телефон	(044) 495-7474
5.8. Факс	(044) 495-7473
5.9. Вид діяльності	Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
5.10. Опис	ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" надає ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" можливість здійснювати біржові операції на Біржі.
5.1. Найменування	ТОВ «Аудиторська фірма «ФІНЕКС-АУДИТ»
5.2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	32237449
5.4. Місцезнаходження	61024, м. Харків, вул. Чайковського, буд. 5/7/9, кв. 2.
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3095
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.12.2002
5.7. Міжміський код та телефон	(057) 754-59-01
5.8. Факс	(057) 754-59-01
5.9. Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
5.10. Опис	ТОВ «Аудиторська фірма «ФІНЕКС-АУДИТ» здійснює щорічну аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"
5.1. Найменування	Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "ПФТС"
5.2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	21672206
5.4. Місцезнаходження	03150, м. Київ, вул. Червоноармійська,72, офіс 6, 96
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581354
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.06.2011
5.7. Міжміський код та телефон	(044) 277-50-00
5.8. Факс	(044) 277-50-01
5.9. Вид діяльності	Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
5.10. Опис	ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» надає ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" можливість здійснювати біржові операції на біржі.

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 облігації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.11.2011	186/2/11-Г	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000.00	50000	Бездокументарні іменні	50000000.00	18	протягом 2 (двох) банківських днів.	0	11.12.2015
Опис	<p>Емітент здійснив відкрите розміщення ЦП самостійно, на ПАТ "ФБ "Перспектива", згідно з Правилами біржі та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Торгівля цінними паперами емітента ведеться виключно на Українському ринку цінних паперів.</p> <p>Мета емісії облігацій: фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій спрямовані для подальшого посилення провідних позицій ТОВ "Інвестиційний капітал Україна" на ринку державних та корпоративних облігацій України. ЦП емітента не перебувають у лістингу. У 3 кварталі 2013 р. фактів лістингу делістингу на фондових біржах не відбувалося. Станом на 30 вересня 2013 року облігації викуплено емітентом у повному обсязі.</p>										

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата випикнення	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 вексялами (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	354	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	485	X	X
Усього зобов'язань	X	839	X	X
Опис:	Кредити банків не залучались. Зобов'язання за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за вексялами, та іншими ЦП (в т.ч. похідними) відсутні, оскільки емітент не здійснював випуск таких цінних паперів. Фінансова допомога на зворотній основі емітентом не надавалась та не залучалась.			

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2013 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	24		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	вул. богдана Хмельницького, буд. 19-21, м.Київ, 01030		

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.09.2013 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	88	103	0
первісна вартість	1001	152	179	0
накопичена амортизація	1002	64	76	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	395	418	0
первісна вартість	1011	2257	2419	0
знос	1012	1862	2001	0
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	0
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	1608	1646	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	794	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0	0
Незавершене виробництво	1102	794	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	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	10	24	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	24	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	879	1291	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	2429	3240	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2409	1974	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	2409	1974	0
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	284	159	0
Усього за розділом II	1195	6805	6688	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	8413	8334	0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зарєстрований капітал	1400	15000	17500	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	979	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-8907	-10984	0
Нсопладений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Видучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	7072	7495	0
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	1	1	0
за розрахунками з бюджетом	1620	10	354	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	10	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	39	0
за розрахунками з оплати праці	1630	0	266	0
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	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1330	179	0
Усього за розділом III	1695	1341	839	0
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	8413	8334	0

Згідно законодавства ведення бухгалтерського обліку ведеться аудиторською компанією.

Організаційно - правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю.

Вид економічної діяльності: Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

Стеценко Костянтин Вікторович

Посада не передбачена штатним розкладом

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер



Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
КАПІТАЛ УКРАЇНА"

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2013 | 10 | 01

35649564

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2013 р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	31012	152528
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	(23176)	(148882)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	7836	3646
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	5264	26
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	(9380)	(9452)
Витрати на збут	2150	(243)	(424)
Інші операційні витрати	2180	(5610)	(275)
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	(2133)	(6479)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	320	1
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(264)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(2077)	(6478)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-20
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(2077)	(6498)

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	-2077	-6498

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	71	36
Витрати на оплату праці	2505	5816	5732
Відрахування на соціальні заходи	2510	1132	1055
Амортизація	2515	151	206
Інші операційні витрати	2520	8063	3141
Разом	2550	15233	10170

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

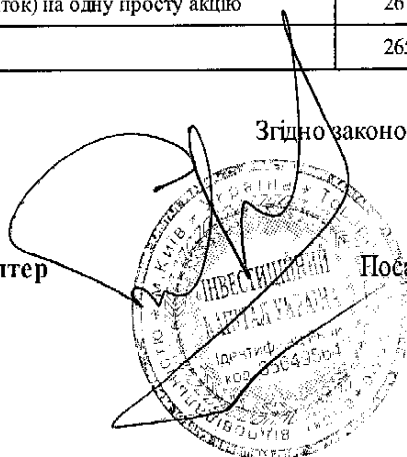
Керівник

Головний бухгалтер

Згідно законодавства ведення бухгалтерського обліку ведеться аудиторською компанією.

Стеценко Костянтин Вікторович

Посада не передбачена штатним розкладом



Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
КАПІТАЛ УКРАЇНА"

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2013 | 10 | 01

35649564

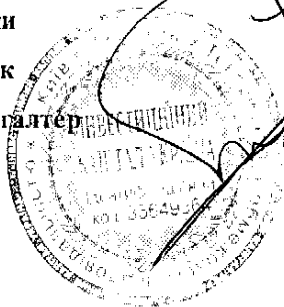
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2013 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		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	()	()
Праці	3105	()	()
Відрахувань на соціальні заходи	3110	()	()
Зобов'язань з податків і зборів	3115	()	()
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	()	()
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	()	()
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	()	()
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на падання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		

Находження від отриманих відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Находження від деривативів	3225		
Находження від погашення позик	3230		
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Випуск власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		
Залишок коштів на початок року	3405		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415		

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер



Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
КАПІТАЛ УКРАЇНА"

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2013 | 10 | 01

35649564

(найменування)

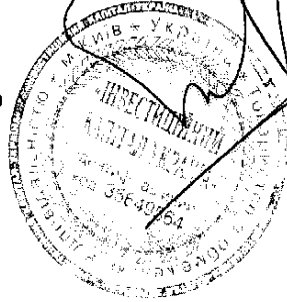
**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2013 р.**

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				
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
Збільшення (зменшення) запасів	3551				
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари,	3571				

роботи, послуги					
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3572				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3573				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3574				
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3576				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3577				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	X		X	()
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275	X		X	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X	
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X	
Витрачання на сплату заборгованості з	3365	X		X	

фінансової оренди					
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер



учасників: Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								
Разом зміни у капіталі	4295								
Залишок на кінець року	4300								

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

