

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

Стеценко К.В.

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

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. Місцезнаходження емітента | вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, Шевченківський, Україна, 01030 |
| 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (044) 220-01-20, (044) 220-16-25 |
| 1.6. Електронна поштова адреса емітента | info@icu.ua |

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | |
|--|-----------------------------|
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.04.2012
(дата) |
| 2.2. Річна інформація № 79 газета "ВІДОМОСТІ ДКЦПФР" опублікована у | 26.04.2012
(дата) |
| 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | в мережі Інтернет
(дата) |
| (адреса сторінки) | |

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента;	X
в) банки, що обслуговують емітента;	X
г) основні види діяльності;	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;	X
е) інформація про рейтингове агентство;	
є) інформація про органи управління емітента.	X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.	
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.	
6. Інформація про загальні збори акціонерів.	
7. Інформація про дивіденди.	
8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
9. 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;	
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.	
10. Опис бізнесу.	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	
в) інформація про зобов'язання емітента;	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
г) інформація про собівартість реалізованої продукції.	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.	
14. Інформація про стан корпоративного управління.	
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	

- в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність. X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
27. Аудиторський висновок. X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. 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)
30. Примітки: Емітент не заповнює інформацію в:
- п.1.е. емітент не користувався послугами рейтингових агентств.
- п.4.б., п.5, п.6, п.7, п.9.а., п.9.г, п.26 - не заповнюються, тому що емітент не є акціонерним товариством;
- п. 9.в. емітент не здійснював емісій інших цінних паперів;
- п. 9.г. у емітента відсутні похідні цінних паперів;
- п.11.б. інформація не заповнена у зв'язку з її відсутністю;
- П.11.г, п.11.г. 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.12. інформація не заповнена у зв'язку з її відсутністю;
- п.13. - п.24. Інформація про іпотечними цінними паперами, про ФОН не заповнена у зв'язку з її відсутністю;
- п.28. проміжна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не складалась;
- п.29. 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.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

3.1.2. Скорочене найменування ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

3.1.3. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3.1.4. Поштовий індекс 01030

3.1.5. Область, район м. Київ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н

3.1.6. Населений пункт м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок вул.Богдана Хмельницького, 19-21

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 № 304249

3.2.2. Дата державної реєстрації 28.01.2008

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у місті Києві Державна Адміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 7000000,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 7000000,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк"

3.3.2. МФО банку 322001

3.3.3. Поточний рахунок 26500000196828

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк"

3.3.5. МФО банку 322001

3.3.6. Поточний рахунок 26509000196830

3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Біржові операції з фондовими цінностями	67.12.0
д/н	0
д/н	0

3.5. 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
Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Андеррайтинг	Серія АВ № 440400	17.11.2008	Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку	10.04.2013 р.
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується продовження терміну дії виданої ліцензії				
Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність	Серія АВ № 440399	17.11.2008	Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку	10.04.2013 р.
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується продовження терміну дії виданої ліцензії.				
Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність	Серія АВ № 440398	17.11.2008	Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку	10.04.2013 року
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується продовження терміну дії виданої ліцензії.				

1	2	3	4	5
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій	№ 52	09.01.2009	Національний банк України	Безстрокова
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензія безстрокова.				
Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів	Серія АГ № 572199	17.02.2011	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	17.02.2016р.
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): планується продовження терміну дії виданої ліцензії				

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання Асоціації «Фондове партнерство»

Місцезнаходження об'єднання Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31 (5 поверх)

Асоціація «Фондове Партнерство» (раніше - Асоціація ПФТС) створена в лютому 1996 року і на сьогоднішній день є одним із найчисельніших об'єднань професійних учасників ринку цінних паперів, що отримало визнання серед представників органів державної влади та інвесторів на ринку цінних паперів, як в Україні, так і за її межами. Раніше, Асоціація об'єднувала здебільшого учасників Біржі та концентрувалась на створенні біржового ринку, на новому етапі розвитку Асоціація ставить своєю ціллю сприяння розвитку відкритого і рівно-доступного фондового ринку, забезпечення практики чесного ведення діяльності на фондовому ринку, впровадження правил і стандартів професійної поведінки, захист інтересів своїх членів, підтримання належного балансу між інтересами членів Асоціації та інвесторами.

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" є членом Асоціації з 03.06.2008р., реєстраційний номер №582.

Найменування об'єднання Професійна Асоціація Реєстраторів та Депозитаріїв

Місцезнаходження об'єднання 01601, м. Київ, вул. Воровського, 22 к. 510

Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв є добровільною недержавною некомерційною організацією, заснованою на засадах рівноправності, вільного волевиявлення і спільності інтересів своїх членів. Головними цілями ПАРД є: сприяння розвитку добросовісної конкуренції між суб'єктами фондового ринку в галузі ведення реєстрів власників цінних паперів, обліку руху цінних паперів, депозитарної діяльності; інформаційна, методична і технічна підтримка членів ПАРД; здійснення представницьких функцій і захист інтересів членів асоціації у державних органах та інших установах, допомога цим органам і установам в розробці законопроектів і проектів нормативних актів, які стосуються ринку цінних паперів та ін.

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" став членом ПАРД 01.03.2011р., свідоцтво № 1332.

Найменування об'єднання СРО Асоціація «Українські Фондові Торговці»

Місцезнаходження об'єднання 49000, Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30

Саморегулівна організація на ринку цінних паперів – Асоціація "Українські Фондові Торговці" (до 17.03.2009р. - Асоціація «Регіональний Фондовий Союз») (далі – Асоціація) була заснована 14 грудня 2004 року та здійснює свою діяльність на ринку цінних паперів на підставі Свідоцтва про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації, що видано ДКЦПФР 14 червня 2005 року № 16.

Асоціація веде активну участь у розробках, внесенні змін та наданні пропозицій до нормативних актів ДКЦПФР, що стосуються реформування вітчизняної фондової системи та створення

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

передумов для формування в Україні Інтернет-трейдингу. Асоціацією були надані пропозиції по системному, концептуальному внесенню змін та прийняттю нових, найбільш актуальних для впорядкування організованого фондового ринку, нормативних документів.

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" став учасником СРО Асоціація «Українські Фондові Торговці» 10 квітня 2008 року, свідоцтво учасника СРО № 083.

3.8. Інформація про органи управління емітента

Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Загальні збори Учасників складаються з Учасників або призначених ними представників. Загальні збори Учасників мають повноваження згідно з Статутом товариства вчиняти будь-які дії стосовно управління, діяльності та справ Товариства. Учасники мають на Зборах кількість голосів пропорційно розміру їх Часток у Статутному Капіталі. Загальні збори Учасників очолює Голова Товариства, який одночасно діє як Голова Зборів Учасників.

Виконавчим органом Товариства є одноосібно Директор. Директор здійснює оперативне керівництво повсякденною діяльністю Товариства відповідно до рішень Загальних Зборів Учасників. Директор може мати заступників, кандидатури яких узгоджуються з Загальними Зборами Учасників. Директор призначається та звільняється Загальними Зборами Учасників. Директор має право вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, за винятком тих, які входять до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників. Загальні Збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень Директору, крім питань, які належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників. Директор в своїй діяльності керується положеннями чинного законодавства України, Статутом Товариства, а також рішеннями Загальних Зборів Учасників. Директор підзвітний Загальним Зборам Учасників. Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється Загальними Зборами Учасників Товариства із числа Учасників (або їх представників) у кількості 3 (трьох) осіб. Директор не може бути членом Ревізійної комісії. У випадку ліквідації Товариства до Ліквідаційної комісії переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
АйСіЮ Холдінгз Лімітед [ICU Holdings Limited]	0001612865	No.6, 3й поверх, Квомар Трейдінг Білдінг, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргвінські острови, 00875	100,000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього:			100,000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 22

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 2

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): на 31.12.11р. - 3 особи (2 штатних, 1 зовнішній сумісник)

Фонд оплати праці: 9738,1 тис. грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: ФОП за 2011 рік на 86,1 % більше ніж ФОП за 2010 рік, що пов'язано із розширенням штату працівників і збільшенням обсягу премій за результатами роботи за рік.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: працівники емітента час від часу відвідують семінари, які проводять фахівці СРО та Асоціацій, до яких входить емітент, за підтримки Національної комісії з цінних паперів фондового ринку. Також працівники емітента регулярно проходять навчання на отримання сертифікату, про те що вони сертифіковані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і мають право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні. Також, регулярно проводиться навчання персоналу щодо проведення фінансового моніторингу у відповідності до законодавчих актів та внутрішніх положень товариства.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада	Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Стеценко Костянтин Вікторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ТТ, 058415, 21.05.2011, Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження	1979
6.1.5. Освіта	вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Акціонерний Банк "ІНГ Банк Україна", Начальник відділу торгівлі цінними паперами.

6.1.8. Опис: судимість відсутня.

6.1.1. Посада Голова ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Черниш Володимир Юрійович

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

6.1.4. Рік народження 1976

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав АКБ "Сітібанк Україна", спеціаліст відділу депозитарних операцій.

6.1.8. Опис: Судимість відсутня. Фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 16 лютого 2011 року, в зв'язку з виробничою необхідністю, відбулася зміна Голови ревізійної комісії. Попередній Голова Ревізійної Комісії - Носова Ольга Володимирівна, 1979 року народження, освіта вища, науковий співробітник відділу моделювання та короткострокового прогнозування в Інституті економіки та прогнозування НАН України, судимість відсутня. Фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

6.1.1. Посада	Член ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Беляєв Сергій Ігорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	не надано згоди,
6.1.4. Рік народження	1987
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "Інвестиційний Капітал Україна", спеціаліст аналітичного відділу.
6.1.8. Опис:	Судимість відсутня. Фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

6.1.1. Посада	Член ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Хименко Наталія Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	не надано згоди,
6.1.4. Рік народження	1979
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	АКІБ "УкрСиббанк", економіст 1 категорії відділу контролю операцій з цінними паперами.
6.1.8. Опис:	Судимість відсутня. Фізична особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35649564
Місцезнаходження	вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, Шевченківський. Україна, 01030
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серії АГ № 572199
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.02.2011
Міжміський код та телефон	(044) 220-01-20
Факс	(044) 220-16-25
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача
Опис: Зберігач ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" обслуговує операції з цінними паперами емітента.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	вул. Бориса Грінченка, 3, м.Київ, Шевченківський, Україна. 01001
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 377-72-65
Факс	(044) 279-12-49
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис: ПАТ "НДУ" надає депозитарні послуги, щодо ведення реєстру власників облігацій емітента та операцій з ними.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ФІНЕКС-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	32237449
Місцезнаходження	вул. Чайковського, буд. 5/7/9, кв. 2, м. Харків, м. Харків, Україна, 61024
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3095
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.12.2002
Міжміський код та телефон	(057) 754-59-01
Факс	(057) 754-59-01
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: ТОВ "Аудиторська фірма "ФІНЕКС-АУДИТ" здійснює щорічну аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Аудиторська компанія "Агентство фінансових консультантів"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35245630
Місцезнаходження	вул. Сумська, б. 45, к.4, м. Харків, м. Харків, Україна, 61022
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4034
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.09.2007
Міжміський код та телефон	(057) 720-99-29
Факс	(057) 720-99-39
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Аудиторською компанією "Агентство фінансових консультантів" здійснюється ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" та складання фінансової звітності.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Юридична компанія "Саприкін і Одинойць"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	36472454
Місцезнаходження	вул. Верхній Вал, 48/28-А; офіс 2, м. Київ, Шевченківський, Україна, 04071
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	не ліцензується
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	не ліцензується
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 2355235
Факс	(044) 2355235
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає правову допомогу емітенту
Опис: ТОВ "Юридична компанія "Саприкін і Одинойць" надає юридичні послуги ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА". Даний вид діяльності не потребує ліцензування.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30968986
Місцезнаходження	вул. Десятинна , 4/6, м. Київ, м.Київ, Україна, 01001
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 500290; АВ 500283
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.01.2010
Міжміський код та телефон	(044) 499-99-99
Факс	(044) 499-77-60
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
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.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	36184092
Місцезнаходження	вул. Шовковична, буд. 42-44, м.Київ, м. Київ, Україна, 01004
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ 399339
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.10.2010
Міжміський код та телефон	+38 (044) 495-7474
Факс	+38 (044) 495-7473
Вид діяльності	Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Опис: ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" надає ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" можливість здійснювати біржові операції на Біржі.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33718227	
Місцезнаходження	вул.Леніна, буд. 30, м.Дніпропетровськ, м.Дніпропетровськ, Україна, 49000	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 483591	
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.08.2009	
Міжміський код та телефон	(056) 373-95-94	
Факс	(056) 373-95-94	
Вид діяльності	Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)	
Опис: ПАТ "ФБ "Перспектива" надає ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" можливість здійснювати біржові операції на Біржі. На фондовій біржі ПАТ "Фондова біржа "Перспектива" буде проводитися розміщення облігацій ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна" Емітентом самостійно.		

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "ПФТС"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	21672206
Місцезнаходження	вул. Червоноармійська, 72, офіс 6, 96, м. Київ, м. Київ, Україна. 03150
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581354
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.06.2011
Міжміський код та телефон	(044) 277-50-00
Факс	(044) 277-50-01
Вид діяльності	Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Опис: ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" надає ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" можливість здійснювати біржові операції на біржі.	

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплачених процентів за звітний період (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.11.2011	186/2/11-Г	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1000,00	50000	Бездокументарна	50000000,00	18	протягом 2 (двох) банківських днів	0,00	11.12.2015
					Іменні					

Опис: Облігації не розміщувались.

Мета емісії облігацій:

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій в повному обсязі – 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок будуть спрямовані для подальшого посилення провідних позицій ТОВ "Інвестиційний капітал Україна" на ринку державних та корпоративних облігацій України.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється 16 разів, протягом 2 (двох) банківських днів після закінчення відповідного відсоткового періоду. Обіг облігацій з 15.12.2011 по 11.12.2015 років, в кожному відсотковому періоді 91 день. Розміщення облігацій буде проводитися на фондовій біржі Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» Емітентом самостійно. Розміщення облігацій буде проводитися згідно з Правилами біржі та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Емітент може прийняти рішення про анулювання облігацій у разі викупу Емігентом всього випуску облігацій до дати початку погашення облігацій. Рішення про анулювання викуплених облігацій приймається Загальними зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна» в порядку, що встановлено чинним законодавством України.

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" зареєстровано 28.01.2008р. та внесено до Єдиного державного реєстру підприємств України, та було включено до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів за номером запису в реєстрі 1320 від 11.04.2008р. ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" входить в Групу «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (ICU), яка надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування. Група ICU була створена в червні 2006 року.

28.02.2012 року Інформаційне Агенство Sbonds, в рамках угоди про співпрацю з СРО Асоціація "Українські фондові торговці", опублікувало Ренкінги торговців цінними паперами, згідно яких ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна" очолило рейтинг ПФТС з торгівлі корпоративними облігаціями та стала найбільшим "небанківським" оператором по ОВДП в 2011 році на біржовому та позабіржовому ринках.

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна" отримала лідерство в номінаціях Sbonds Awards Ukraine-2011 «Найкращий sales на ринку облігацій України», «Найкраща аналітика по ринку облігацій України», «Найкращий андеррайтер на ринку облігацій України».

Звання найкращого торговця облігаціями ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна" отримувала тричі починаючи з 2009 року, а аналітика на ринку облігацій визнається найкращою вже другий рік поспіль.

У звітному періоді таких подій, як злиття, поділ, приєднання, перетворення та виділ не було.

Інформація про організаційну структуру емітента

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" засноване та діє на основі чинного законодавства України, у тому числі Закону України "Про господарські товариства".

Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників.

Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, що здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

Виходячи з цілей та предмету діяльності Товариства, затверджено наступну організаційну структуру:

- Директор Товариства;
- Керуючий Директор;
- Консультант;
- Експерт;
- Аналітичний відділ;
- Відділ торгівлі цінними паперами;
- Відділ випуску боргових цінних паперів;
- Відділ інвестиційно-банківських послуг;
- Відділ обліку операцій з цінними паперами та звітності;
- Депозитарний відділ.

Змін в організаційній структурі товариства протягом звітного періоду не було.

Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

З боку третіх осіб пропозицій щодо реорганізації товариства не було на протязі звітного року.

Опис обраної облікової політики

Бухгалтерський облік ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих актів та нормативних документів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

Основними напрямками облікової політики у 2011 році є наступні:

Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтувати на принципі нарахування.

Установили межу суттєвості при складанні фінансової звітності у розмірі 1000,00 грн.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів признали їх найменування.

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, визначили як собівартість запасів.

Первісною вартістю запасів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визначили погоджену засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за первісною вартістю.

Запаси визначаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

Запаси, які не відповідають цим положенням списуються з балансу з відображенням на позабалансовому рахунку 007.

Застосовуються такі методи оцінки запасів при відпуску їх у виробництво, продажу чи іншому вибутті: – собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Застосовуються при нарахуванні амортизації основних засобів методи амортизації, установлені та затверджені експертною технічною комісією та погоджені з директором, установивши при цьому такі методи нарахування амортизації для:

- об'єктів основних засобів - прямолінійний метод;
- малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів – у розмірі 100 % їх вартості у першому місяці використання таких об'єктів;
- інших необоротних матеріальних активів – прямолінійний метод;
- нематеріальних активів – прямолінійний метод.

Ліквідаційну вартість основних засобів на підприємстві не застосовувати.

Фінансові інвестиції відображаються в обліку та звітності згідно з П(С)БУ 12 “Фінансові інвестиції” з врахуванням вимог П(С)БУ 13 “Фінансові інструменти” та з урахуванням положень Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з обліку основних видів операцій торговців цінними паперами, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 червня 2002 р. № 125.

Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за собівартістю. Фінансові інвестиції, які утримуються до їх погашення, відображаються на дату балансу по амортизаційній собівартості. Сума амортизації дисконту нараховується за методом ефективної ставки процента. При продажу цінних паперів для списання їх вартості у бухгалтерському обліку на витрати застосовувати метод визнання витрат за вартістю перших за часом придбання окремих пакетів цінних паперів, якщо немає можливості ідентифікувати пакет ЦП, що продається.

Оцінка активів та зобов'язань з операціями з пов'язаними особами проводиться по методу балансової вартості.

Текст аудиторського висновку

код ЄДРПОУ 32237449

ТОВ АФ «ФІНЕКС-АУДИТ» зареєстроване Виконавчим комітетом Харківської міської ради 13.11.2002р. За № 1 480 120 0000 021496

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3095, видане за рішенням Аудиторської Палати України № 118 від 26 грудня 2002 року, дійсне до 26 грудня 2007 року, дію продовжено до 15 листопада 2012 р. За рішенням Аудиторської Палати України № 184/7 від 15 листопада 2007 р.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, видане за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 313 від 13 лютого 2007 року, дійсне до 26.12.2007 р., дію продовжено до 15.11.2012 р.

Директор – Крімерман Лада Олександрівна (сертифікат аудитора – серія А № 006274, виданий рішенням Аудиторської Палати України № 176/10 від 26.04.2007 р., дійсний до 26.04.2012 р.)

Контактний телефон – (057) 720-99-29

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)

щодо фінансових звітів за 2011 рік

товариства з обмеженою відповідальністю

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

м. Харків, Україна

«28» березня 2012 року

Учасникам та керівництву ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

І. Вступ

Згідно з умовами договору № 2011/1226-1А від 26 грудня 2011 року товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою «ФІНЕКС-АУДИТ» (надалі за текстом – Аудитор), був

проведений аудит фінансових звітів товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (надалі за текстом – ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА») у складі: Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2011 року; Звіт про фінансові результати (форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3); Звіт про власний капітал (форма № 4); Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2011 рік на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» є Національні положення (стандарты) бухгалтерського обліку України, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення товариства.

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства несе управлінський персонал ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

Відповідальністю Аудитора є висловлення думки в формі Аудиторського висновку (Звіту незалежного Аудитора) на підставі проведеного аудиту щодо відповідності наданих до перевірки фінансових звітів ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» встановленим вимогам чинного законодавства України, прийнятій обліковій політиці, а також повноти та реальності відображення фінансового стану ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» на дату складання звітів.

Аудит проведений у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від Аудитора дотримання етичних вимог, планування та проведення аудиторської перевірки з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг був проведений таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість, що фінансова звітність ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» вільна від будь-яких суттєвих викривлень.

У відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансових звітах на підставі судження Аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитором було розглянуто заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідали обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

Висновок (Звіт) Аудитора складено у відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 705, 706, 720, враховано вимоги Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженими рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. За № 1528, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 р. За № 53/13320, Методичні рекомендації щодо надання аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (акціонерними товариствами та емітентами облігацій) та Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженими рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. За № 1360, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. За № 1358/20096.

Інформація, що міститься у цьому Висновку (Звіті), базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що були надані для перевірки, яка вважається надійною і достовірною.

Аудитор вважає, що отримані достатні та належні аудиторські докази, на підставі яких Аудитор доходить висновку, що взяті окремо або в сукупності викривлення є суттєвими, проте не всеохоплюючими для фінансової звітності. Проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки щодо фінансової звітності ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» станом на 31.12.2011 р. На думку Аудитора, фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2011 року, фінансові результати його діяльності та рух грошових коштів за 2011 рік, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

IV. Висновок згідно вимог рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 за № 1528

На думку Аудитора, розкриття інформації за видами активів, про зобов'язання та власний капітал подано

в фінансовій звітності ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» за 2011 рік достовірно та повно відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

Станом на 31.12.2011 р. Зареєстрований статутний ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» у розмірі 7 000 000 (сім мільйонів) гривень 00 копійок сформований повністю шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок, що підтверджено виписками банку, відповідно до рішень загальних зборів учасників товариства та вимог чинного законодавства. Порядок формування статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» відповідає вимогам п. 3 Глави 1 Розділу III Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затв. Рішенням ДКЦПФРУ від 26.05.2006 р. За № 345, зареєстр. В Міністерстві юстиції України 28.07.2006 р. За № 890/12764 зі змінами та доповненнями.

Станом на звітну дату власний капітал (вартість чистих активів) ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» складає 8 312 тис. Грн., що перевищує розмір зареєстрованого статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» і відповідає вимогам чинного законодавства, зокрема п. 4 ст. 144 Цивільного кодексу України.

Інформацію щодо обсягу чистого прибутку розкрито у Звіті про фінансові результати. Розкриття інформації щодо визначення чистого прибутку відповідає вимогам ПСБУ та чинного законодавства. Події, визначені у ч. 1 ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. За № 3480-IV (зі змінами та доповненнями), які могли би вплинути на фінансовий стан ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, у звітному періоді не відбувалися.

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» дотримується вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку.

Протягом звітного періоду ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

Директор ТОВ АФ «ФІНЕКС-АУДИТ» Крімерман Л.О.

Аудитор Молодова І.В.
(Сертифікат аудитора серія А № 006456,
виданий за рішенням АПУ № 192
від 16.07.2008 р., дійсний до 16.07.2013 р.)

Інформація про основні види продукції або послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» є професійним учасником ринку цінних паперів України, що надає наступні види послуг:

- Брокерські послуги на ринку цінних паперів;
- Послуги андерайтера на ринку цінних паперів;
- Послуги зберігача цінних паперів;
- Консультаційні послуги.

Окрім цього Емітент виступає як торговець цінними паперами (дилерська діяльність з цінними паперами). Емітент є одним із найактивніших торговців цінними паперами, брокером та андерайтером на ринку облігацій. Менеджери та ключові співробітники ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» мають багаторічний професійний досвід роботи у великих іноземних інвестиційних та комерційних банках. Ринком збуту послуг компанії є Україна. Клієнтами ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (споживачами послуг) є найкрупніші банки України, такі як ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк», ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ПАТ «БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ», ПАТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» та інші фінансові установи та корпорації.

Основними конкурентами Емітента є лідируючі українські інвестиційні компанії та найкрупніші українські банки, які працюють на ринку облігацій України.

Основними напрямками інвестиційної діяльності Емітента є інвестиції в цінні папери, переважно боргові, як державні так і суб'єктів господарської діяльності. Емітент зважено підходить до інвестування коштів у

цінні папери, керуючись при цьому принципами диверсифікації та мінімізації ризиків, вкладання коштів у найбільш прибуткові активи.

Фактор сезонності має незначний вплив на діяльність на ринку цінних паперів.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Підприємство діє з 28.01.2008 р. Основним видом діяльності є торгівля цінними паперами. За час існування товариства серед основних придбань була купівля 30.03.2010 року частки 24,99% у статутному капіталі ТОВ "КУА "Інвестиційний капітал Україна", що була 24.02.2011р. Реалізована. Інших придбань та відчужень значних об'єктів поза основним видом діяльності не було. Планів на придбання, відчуження значних об'єктів та інвестування підприємство не має у даний час.

Протягом існування підприємства - професійного торговця цінними паперами за своєю основною діяльністю емітент здійснював реалізацію цінних паперів у наступних обсягах: за 2008 рік реалізовано ЦПІ собівартістю 430317 тис. грн., за 2009 рік - собівартістю 958462 тис. грн., за 2010 рік - 1109639 тис. грн., за 2011 рік - 2127018 тис. грн. За 2008 рік було реалізовано професійних послуг на суму 1172 тис. грн. (за вирахуванням ПДВ), за 2009 рік - 921 тис. грн., за 2010 рік - 2333 тис. грн., за 2011 рік - 4638 тис. грн.

Інформація про основні засоби емітента

На кінець 2011 року балансова вартість основних засобів емітента склала 636 тис. грн. Протягом звітного 2011 року було придбано основних засобів на суму 238 тис. грн., з них:

156 тис. грн - машини і обладнання;

64 тис. грн. - меблі;

5 тис. грн.- інші основні засоби;

13 тис. грн. - інші необоротні активи.

Товариством здійснюється поступове нарощення можливостей у наданні професійних послуг торговця цінними паперами за рахунок придбання сучасного програмного забезпечення, комп'ютерного обладнання, збільшення чисельності спеціалістів. Ступінь використання обладнання - 100%.

Активи утримуються за рахунок власних коштів емітента. Основні засоби знаходяться за місцезнаходження підприємства: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21.

Екологічні питання не позначаються на використанні активів товариства.

Капітальне будівництво на сьогоднішній день не планується. Розширення і удосконалення основних засобів планується проводити у разі виникнення необхідності оновлення технічної бази, для забезпечення безперебійної роботи працівників підприємства. Усі придбання проводитимуться за рахунок прибутку товариства.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Основні проблеми, які впливають на господарську діяльність емітента є:

- погіршення загальної економічної ситуації в країні, в тому числі внаслідок розвитку несприятливої кон'юнктури на світових фінансових ринках;

- нестабільність законодавства, в т.ч. податкової політики держави;

- кредитний ризик - ризик невиконання емітентами боргових цінних паперів своїх зобов'язань. Даний тип ризику мінімізується ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна» шляхом ретельного аналізу платоспроможності емітентів цінних паперів, диверсифікації портфелю цінних паперів;

- ринковий ризик - ризик отримання збитків внаслідок несприятливої зміни цін на цінні папери, що знаходяться у портфелі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна». Даний тип ризику мінімізується шляхом постійного аналізу ринку цінних паперів, динаміки цін на цінні папери з метою їх прогнозування, та шляхом диверсифікації портфелю цінних паперів.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій

Протягом 2011 року підприємством було сплачено 60,00 грн. штрафів і 1,35 грн. пені з податку на додану вартість у зв'язку із самостійним виправленням помилки, а саме: заниження податкового зобов'язання.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Основою політики щодо фінансування діяльності Емітента є максимальне нарощування його активів.

Основними джерелами формування активів Емітента є доходи від здійснення операцій з цінними паперами, доходи, нараховані за активами Емітента та винагорода від здійсненні комісійної діяльності та андеррайтингу.

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій Емітента, будуть спрямовані для подальшого

посилення провідних позицій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» на ринку державних та корпоративних облігацій України.

Для покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента потрібно і надалі здійснювати вкладення коштів в високоліквідні цінні папери, які повільно обертаються на ринку та користуються попитом серед учасників ринку цінних паперів.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного періоду складає 220 387,06 тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

У поточному році Емітен планує:

- зайняти лідерські позиції на ринку послуг з андеррайтингу облігацій підприємств;
- увійти до трійки найактивніших торговців державними цінними паперами;
- збільшити кількість відкритих рахунків у цінних паперах на 100%.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» приділяє значну увагу аналізу та дослідженню фінансових ринків, економіки світу та України, окремих галузей та емітентів з метою прогнозування динаміки ставок на фінансових ринках, курсів валют та цін на цінні папери. Аналітичним підрозділом компанії щоденно готуються аналітичні матеріали з аналізом основних подій на фінансовому ринку України.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент

На протязі звітного періоду емітент не мав судових справ.

Інша інформація

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» - компанія, яка надає послуги з торгівлі цінними паперами та інвестиційно-банківським продуктам. Торгівельні операції на ринку акцій та облігацій, залучення боргового та акціонерного капіталу, угоди по з'єднанню та поглинанню, аналітична підтримка, структурні продукти та похідні інструменти - це неповний перелік послуг, призначених для корпоративних, інституційних та приватних клієнтів.

Посада головного бухгалтера ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» штатним розкладом не передбачено.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	879	616	0	0	879	616
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	622	469	0	0	622	469
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	257	147	0	0	257	147
2.Невиробничого призначення:	17	20	0	0	17	20
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	4	0	0	0	4	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	13	20	0	0	13	20
Усього	896	636	0	0	896	636

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Строки користування для кожного об'єкта основних засобів визначається окремо за рішенням експертної технічної комісії. В середньому строки використання машин та обладнання становлять від 3 до 5 років, інших груп основних засобів - від 3 до 12 років. Основні засоби кожної групи використовувались за своїм прямим призначенням

Первісна вартість основних засобів:

2247,5 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів:

На кінець звітнього періоду знос основних засобів склав 71,71%

Ступінь використання основних засобів:

100%

Сума нарахованого зносу:

1612,4 тис. грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені:

Зміни вартості основних засобів за 2011 рік відбулись за рахунок придбань на суму 237,71 тис. грн. і за рахунок амортизації.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента:

Обмежень на використання майна немає.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	10	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	7808	X	X
Усього зобов'язань	X	7818	X	X
Опис: д/в				

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	Дата (рік, місяць, число)	2012.01.01
Територія	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	за ЄДРПОУ	35649564
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	8039100000
Орган державного управління	Не визначено	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Біржові операції з фондовими цінностями	за СПОДУ	0
Середня кількість працівників (1)	22	за КВЕД	67.12.0
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Адреса	вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ, Шевченківський, Україна, 01030		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс

на 31.12.2011 р.

Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	382	102
первісна вартість	011	417	151
накопичена амортизація	012	(35)	(49)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	896	636
первісна вартість	031	2009	2248
знос	032	(1113)	(1612)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	9322	1125
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
знос інвестиційної нерухомості	057	(0)	(0)
Відстрочені податкові активи	060	117	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	10717	1863

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	0	0
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	0	0
первісна вартість	161	0	0
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	4	7
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1158	541
Поточні фінансові інвестиції	220	27839	12766
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2901	822
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	32	32
Інші оборотні активи	250	121	99
Усього за розділом II	260	32055	14267
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	42772	16130

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	7000	7000
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	979	979
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	17128	333
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	25107	8312
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(0)	(0)
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	54	85
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	54	10
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	0	2
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	17557	7721
Усього за розділом IV	620	17665	7818
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	42772	16130

(1) Визначається в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 (Сума благодійної допомоги (421)) 0

Примітки: д/в

Керівник

Стеценко Костянтин Вікторович

Головний бухгалтер

не передбачено штатним розкладом



Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
Орган державного управління Не визначено

за КОАТУУ
за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями

за КВЕД

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

КОДИ
2012.01.01
35649564
8039100000
0
240
67.12.0

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2129211	1120129
Податок на додану вартість	015	(0)	(384)
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	2129211	1119745
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(2127018)	(1109639)
Валовий: прибуток	050	2193	10106
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	70	100
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(16390)	(11304)
Витрати на збут	080	(2085)	(0)
Інші операційні витрати	090	(649)	(521)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	0	0
збиток	105	(16861)	(1619)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	289	44
Інші доходи(1)	130	51516	1076
Фінансові витрати	140	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(51592)	(1085)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	0	0
збиток	175	(16648)	(1584)

1	2	3	4
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	147	0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	0	0
збиток	195	(16795)	(1584)
Надзвичайні: доходи	200	0	0
витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	(0)	(0)
Чистий: прибуток	220	0	0
збиток	225	(16795)	(1584)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	137	136
Витрати на оплату праці	240	9759	5269
Відрахування на соціальні заходи	250	1210	719
Амортизація	260	513	588
Інші операційні витрати	270	7505	5113
Разом	280	19124	11825

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)	320	0	0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію (грн)	340	0	0

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

0

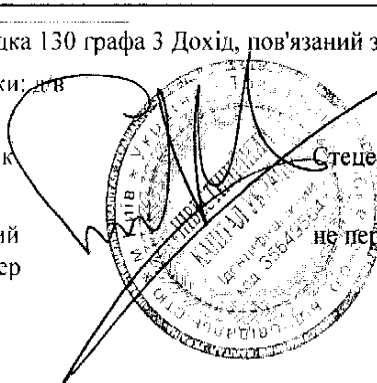
Примітки: див

Керівник

Стеценко Костянтин Вікторович

Головний бухгалтер

не передбачено штатним розкладом



Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2012.01.01

35649564

8039100000

240

67.12.0

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Організаційно-Товариство з обмеженою відповідальністю
правова форма
господарювання

Вид економічної Біржові операції з фондовими цінностями
діяльності

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів

за 2011 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	010	2310754	1207392
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	76827	20775
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	30	98
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	58	0
Витрачання на оплату:	090	(2220163)	(1152127)
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	(153232)	(35440)
Повернення авансів	100	(5088)	(23728)
Працівникам	105	(8065)	(4416)
Витрат на відрядження	110	(237)	(81)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(203)	(457)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(45)	(64)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1334)	(785)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(1670)	(795)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(0)	(1)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-2368	10371
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-2368	10371

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	1
Інші надходження	230	290	43
Придбання: фінансових інвестицій	240	(0)	(8544)
необоротних активів	250	(0)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	290	-8500
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	290	-8500
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	-2078	1871
Залишок коштів на початок року	410	2933	1062
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-1	0
Залишок коштів на кінець року	430	854	2933

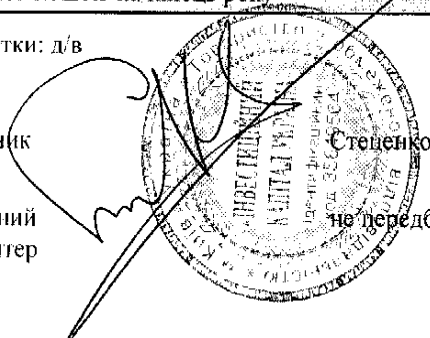
Примітки: д/в

Керівник

Стеценко Костянтин Вікторович

Головний
бухгалтер

не передбачено штатним розкладом



Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Орган державного управління

Не визначено

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями

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

v

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про власний капітал

за 2011 р.

Форма N 4

Код за ДКУД 1801005

КОДИ
2012.01.01
35649564
8039100000
0
240
67.12.0

Дата

за СДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

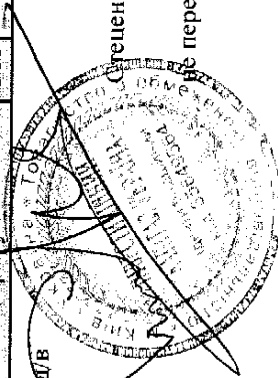
Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Додатковий долатковий капітал	Інший долатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Валучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Залишок на початок року	010	7000	0	0	0	979	17128	0	0	0	25107
Коригування:											
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	7000	0	0	0	979	17128	0	0	0	25107

Стаття	Код	Статутний капітал	Паювий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	0	(16795)	0	0	(16795)
Залишок на кінець року	300	7000	0	0	0	979	333	0	0	8312

Примітки д/в

Керівник

Головний бухгалтер



Стеценко Костянтин Вікторович

не передбачено штатним розкладом

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Орган державного управління Не визначено

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю господарювання

Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями

Дата

за СДРПОУ

за КОАГУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
2012.01.01
35649564
8039100000
0
240
67.12.0

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

Форма N 5

Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік		Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
060	060	0	0	83	0	0	0	0	10	0	24	2	107	12	
Інші нематеріальні активи	070	417	35	7	0	0	0	0	4	0	-380	-2	44	37	
Разом	080	417	35	90	0	0	0	0	14	0	-356	0	151	49	
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість сформованих у частку нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок шльових асигнувань

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

0
0
0
0
0

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

II. Основні засоби

Групи матеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уніжка -)		Вибуло за рік		Параховано амортизацію за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	
													первісна (переоцінена) вартість	знос				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівники, споруди та передавальні пристрої	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	1188	562	156	0	0	0	0	136	0	-639	-462	705	236	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	0	0	65	0	0	0	0	122	0	631	453	696	575	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	56	22	5	0	0	0	0	7	0	9	9	70	38	0	0	0	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Відпочетні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малюючи необоротні матеріальні активи	200	26	26	8	0	0	0	0	8	0	0	0	34	34	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	739	503	4	0	0	0	0	226	0	0	0	743	729	0	0	0	0
Разом	260	2009	1113	238	0	0	0	0	499	0	1	0	2248	1612	0	0	0	0

0
0
0
798
0
0
0
0
0
0
0
0

(261)
(262)
(263)
(264)
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для пролажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	226	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	4	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	90	0
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	320	0

3 рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)	0
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)	0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	350	0	0	0
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:	380	0	0	0
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
акції	390	1755	1125	630
облігації	400	3669	0	3669
інші	410	8467	0	8467
Разом	420	13891	1125	12766

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)	1125
за справедливою вартістю (422)	0
за амортизованою собівартістю (423)	0
за собівартістю (424)	12766
за справедливою вартістю (425)	0
за амортизованою собівартістю (426)	0

3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)	12766
за справедливою вартістю (425)	0
за амортизованою собівартістю (426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	0	0
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	2	1
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	68	648
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500	0	0
асоційовані підприємства			
лочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати	530	0	X
Дивіденди			
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	289	0
Г. Інші доходи і витрати	570	0	0
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	51516	51592

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	0	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	0	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	0	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	0	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	0	0	0
Разом	920	0	0	0

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)

переданих у переробку (922)

оформлених в заставу (923)

переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)

3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

0
0
0
0
0
0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	0	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	541	541	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

0
0

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

ХІІ. Податок на прибуток

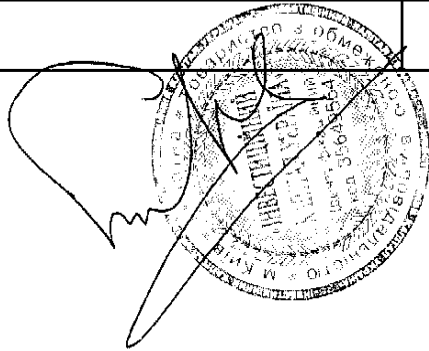
Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	30
Відстрочені податкові активи:	1220	117
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:	1230	0
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	147
у тому числі:	1241	30
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	117
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:	1251	0
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	513
Використано за рік - усього	1310	328
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	238
з них машини та обладнання	1313	156
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	90
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

Керівник

Головний
бухгалтер



Стеценко Костянтин Вікторович

не передбачено штатним розкладом