

Зміст

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

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 X
 - е) 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 X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
 - а) інформація про випуски акцій емітента X
 - б) інформація про облігації емітента X
 - в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X
 - г) інформація про похідні цінні папери X
 - г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X
 - д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X
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 X
 - в) інформація про зобов'язання емітента X
 - г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
 - г) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів X
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
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 кожну 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:
- 1) Місцезнаходження ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ" (далі - ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ" або Товариство): 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33 /літ.Н/, група нежилых приміщень №18. (В підпункті 1.4 пункту 1 та в підпункті 3.1.7. пункту 3.1.вказано місцезнаходження ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ" у скороченому вигляді у зв'язки з технічними можливостями програми за допомогою якої формувалась Річна інформація емітента цінних паперів за 2011р.).
- 2) Пункт 15 Річної інформації емітента цінних паперів за 2011 рік не заповнено, оскільки у звітному періоді не було особливої інформації, щодо якої була вимога оприлюднення відповідно до чинного законодавства України
- 3) У таблиці "Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?" п. 14 відмітки "ні" щодо наступних дій: опублікування у пресі, оприлюднення в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів, надання для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві, надання копій документів на запит акціонера щодо інформації про розмір винагороди посадових осіб вважати такими, що перелічені вище дії здійснюються тільки в тій частині, що не суперечить чинному законодавства України, Статуту Товариства, іншим внутрішнім документам Товариства.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

- 3.1.1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВЕКС КАПІТАЛ"
- 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ"
- 3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
- 3.1.4. Поштовий індекс
01032
- 3.1.5. Область, район
- 3.1.6. Населений пункт
м. Київ
- 3.1.7. Вулиця, будинок
бул. Т. Шевченка, буд.33/літ.Н/, гр. неж. пр. №18

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

- 3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 №725159
- 3.2.2. Дата державної реєстрації
10.05.1994
- 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
- 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
10 000 000
- 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
10 000 000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

- 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ВТБ Банк"
- 3.3.2. МФО банку
321767
- 3.3.3. Поточний рахунок
26508010093715
- 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Банк Форум"
- 3.3.5. МФО банку
322948
- 3.3.6. Поточний рахунок
26508300133557

3.4. Основні види діяльності

- 65.23.0 - Інше фінансове посередництво
67.12.0 - Біржові операції з фондовими цінностями
74.14.0 - Консультування з питань комерційної діяльності та управління

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
Здійснення валютних операцій	40	05.09.2008	Національний банк України	безстроково
Опис	Приватне акціонерне товариство "Івекс Капітал" одержало Генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних			

	операцій. Ця ліцензія видана безстроково.			
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: депозитарна діяльність зберігача цінних паперів	534285	20.07.2010	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	07.10.2012
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: планується продовження терміну дії даної ліцензії.			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: діяльність з управління цінними паперами	399251	27.09.2012	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	27.09.2015
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: планується продовження терміну дії даної ліцензії.			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг	534284	20.07.2010	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	07.10.2012
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: планується продовження терміну дії даної ліцензії.			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність	534282	20.07.2010	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	07.10.2012
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: планується продовження терміну дії даної ліцензії.			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: дилерська діяльність	534283	20.07.2010	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	07.10.2012
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: планується продовження терміну дії даної ліцензії.			

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

Найменування об'єднання: Асоціація "Українські Фондові Торговці".

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

Асоціація "Українські Фондові Торговці" здійснює діяльність як саморегульована організація на ринку цінних паперів та здійснює функції, передбачені чинним законодавством України, термін участі - 2 роки 10 місяців. Позиції емітента в структурі об'єднання - сприяння розвитку фондового ринку, сприяння вдосконаленню законодавства, що регулює здійснення діяльності професійними учасниками фондового ринку, захист своїх інтересів як професійного учасника фондового ринку, передбачених чинним законодавством України.

Найменування об'єднання: Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

Місцезнаходження об'єднання: 01133, Україна, Київ, вул. Щорса, 32 б, приміщення 61.

Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв здійснює діяльність як саморегульована організація на ринку цінних паперів та здійснює функції, передбачені чинним законодавством України, термін участі - 2 роки 11 місяців. Позиції емітента в структурі об'єднання - сприяння розвитку фондового ринку, сприяння вдосконаленню законодавства, що регулює здійснення діяльності професійними учасниками фондового ринку, захист своїх інтересів як професійного учасника фондового ринку, передбачених чинним

законодавством України.

Найменування об'єднання: Асоціація "Фондове Партнерство".

Місцезнаходження об'єднання: 01133, Україна, м. Київ, вул. Щорса, 31.

Асоціація "Фондове Партнерство" (попереднє найменування - Асоціація "ПФТС") здійснює діяльність як саморегульована організація на ринку цінних паперів та здійснює функції, передбачені чинним законодавством України, термін участі - 16 років. Позиції емітента в структурі об'єднання - сприяння розвитку фондового ринку, сприяння вдосконаленню законодавства, що регулює здійснення діяльності професійними учасниками фондового ринку, захист своїх інтересів як професійного учасника фондового ринку, передбачених чинним законодавством України.

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
--			

3.8. Інформація про органи управління емітента

--

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)
"Селянська спілка України"	нема даних	г. Київ, ул. Грушевського, 10	0,015
ООО МНВП "Лан-92"	нема даних	г. Київ, ул. Грушевського, 10	0,025
Акціонерне товариство закритого типу "НЕВІДОВИЙ КОСМОДРОМ"	нема даних	нема даних, нема даних	0
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)
Яковенко Юрій Борисович			11,9857
Кириченко Олександр Анатольевич			0
Рибачук-Ярова Тетяна			0

Володимирівна		
Саприкіна Олександра Степанівна		0
Шевченко Оксана Василівна		0
	Усього	12,0257

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 34. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 9. Чисельність працівників, які працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) протягом більшої частини звітного періоду - 4. Фонд оплати праці - всього (тис. грн.) - 1 201. Відносно 2010 року фонд оплати праці за 2011 рік збільшився на 480 тис.грн. Кадрова програма ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ" спрямована на постійне підвищення рівня кваліфікації працівників, а саме: на сертифікацію працівників для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку; підвищення кваліфікації сертифікованих спеціалістів шляхом участі у семінарах, конференціях.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Правління

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

Яковенко Юрій Борисович

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

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

Вища, економіст зі знанням іноземної мови

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

фізична особа не займала інших посад (з 1994р. займає посаду Голови Правління в ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ", на момент призначення (обрання) на цю посаду найменування ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ" - Інвестиційна компанія "Селянська інвестиційна компанія" у формі акціонерного товариства закритого типу).

6.1.8. Опис

Пункти щодо паспортних даних та року народження фізичної особи не заповнено, оскільки фізична особа не надала згоду на розкриття такої інформації відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України "Про інформацію". Голова Правління здійснює повноваження та обов'язки відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства; винагорода (заробітна плата) виплачувалась посадовій особі за звітний період згідно штатного розкладу, винагорода у натуральній формі посадовій особі не виплачувалась, додаткова винагорода, крім заробітної плати, в грошовій та в натуральній формах посадовій особі Товариством не виплачувалась; у звітному періоді не було змінено особу, що займає посаду Голови Правління; в особи, що займає посаду Голови Правління немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; стаж керівної роботи - 17 років; фізична особа не займала інших посад (з 1994р. займає посаду Голови Правління в ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ", на момент призначення (обрання) на цю посаду найменування ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ" - Інвестиційна компанія "Селянська інвестиційна компанія" у формі акціонерного товариства закритого типу).

6.1.1. Посада

Член Правління - Перший Заступник Голови Правління

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

Коровицький Павло Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

Вища, магістр з інформаційних систем

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор торгового департаменту ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ", на момент прийняття на цю посаду найменування ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ" -- Закрите акціонерне товариство "Селянська інвестиційна компанія".

6.1.8. Опис

Пункти щодо паспортних даних та року народження фізичної особи не заповнено, оскільки фізична особа не надала згоду на розкриття такої інформації відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України "Про інформацію". Член Правління - Перший заступник Голови Правління здійснює повноваження та обов'язки відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства; винагорода (заробітна плата) виплачувалась посадовій особі за звітний період згідно штатного розкладу, винагорода у натуральній формі посадовій особі не виплачувалась, додаткова винагорода, крім заробітної плати, в грошовій та в натуральній формах посадовій особі Товариством не виплачувалась; у звітному періоді не було змінено особу, що займає посаду Члена Правління - Першого заступника Голови Правління; в особи, що займає посаду Члена Правління - Першого заступника Голови Правління немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; стаж керівної роботи - 3 роки. Попередня посада посадової особи: Директор торгового департаменту ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ", на момент прийняття на цю посаду найменування ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ" -- Закрите акціонерне товариство "Селянська інвестиційна компанія".

6.1.1. Посада

Член Правління - Заступник Голови Правління

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

Щербак Ірина Володимирівна

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

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

Вища, інженер електронної техніки

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник департаменту "Бек-офіс" Інвестиційної компанії "Селянська інвестиційна компанія" у формі акціонерного товариства закритого типу, що є найменуванням ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ" на момент прийняття Щербак І.В. на цю посаду.

6.1.8. Опис

Пункти щодо паспортних даних та року народження фізичної особи не заповнено, оскільки фізична особа не надала згоду на розкриття такої інформації відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України "Про інформацію". Член Правління - Заступник Голови Правління здійснює повноваження та обов'язки відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства; винагорода (заробітна плата) виплачувалась посадовій особі за звітний період згідно штатного розкладу, винагорода у натуральній формі посадовій особі не виплачувалась, додаткова винагорода, крім заробітної плати, в грошовій та в натуральній формах посадовій особі Товариством не виплачувалась; у звітному періоді не було змінено особу, що займає посаду Члена Правління - Заступника Голови Правління; в особи, що займає посаду Члена Правління - Заступника Голови Правління немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; стаж керівної роботи - 5 років. Попередня посада посадової особи: Начальник департаменту

"Бек-офіс" Інвестиційної компанії "Селянська інвестиційна компанія " у формі акціонерного товариства закритого типу, що є найменуванням ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ" на момент прийняття Щербак І.В. на цю посаду.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової Ради

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

Яковенко Ігор Борисович

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

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

Вища, інженер-електромеханік

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Пункт щодо найменування підприємства та попередньої посади, яку займала фізична особа, не заповнено, оскільки фізична не надала згоду на поширення такої інформації відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України "Про інформацію".

6.1.8. Опис

Пункти щодо паспортних даних та року народження фізичної особи не заповнено, оскільки фізична особа не надала згоду на розкриття такої інформації відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України "Про інформацію". Голова Наглядової Ради здійснює повноваження та обов'язки відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства; у звітному періоді винагорода посадовій особі у грошовій та натуральній формах не виплачувалась; у звітному періоді не було змінено особу, що займає посаду Голови Наглядової Ради; в особи, що займає посаду Голови Наглядової Ради немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; стаж керівної роботи - 5 років. Інформацію про перелік попередніх посад фізичної особи не надано, оскільки фізична особа не надала згоду на поширення такої інформації відповідно до ч.2 ст. 21 Закону України "Про інформацію".

6.1.1. Посада

Член Наглядової Ради

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

Яковенко Наталія Олександрівна

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

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

Вища, інженер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Пункт щодо найменування підприємства та попередньої посади, яку займала фізична особа, не заповнено, оскільки фізична не надала згоду на поширення такої інформації відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України "Про інформацію".

6.1.8. Опис

Пункти щодо паспортних даних та року народження фізичної особи не заповнено, оскільки фізична особа не надала згоду на розкриття такої інформації відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України "Про інформацію". Член Наглядової Ради здійснює повноваження та обов'язки відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства; у звітному періоді винагорода посадовій особі у грошовій та натуральній формах не виплачувалась; у звітному періоді не було змінено особу, що займає посаду

Члена Наглядової Ради; в особи, що займає посаду Члена Наглядової Ради немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; стаж керівної роботи - 1 рік. Інформацію про перелік попередніх посад фізичної особи не надано, оскільки фізична особа не надала згоду на поширення такої інформації відповідно до ч.2 ст. 21 Закону України "Про інформацію".

6.1.1. Посада

Член Наглядової Ради

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

Коровицька Світлана Василівна

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

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

Вища, економіст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Пункт щодо найменування підприємства та попередньої посади, яку займала фізична особа, не заповнено, оскільки фізична не надала згоду на поширення такої інформації відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України "Про інформацію".

6.1.8. Опис

Пункти щодо паспортних даних та року народження фізичної особи не заповнено, оскільки фізична особа не надала згоду на розкриття такої інформації відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України "Про інформацію". Член Наглядової Ради здійснює повноваження та обов'язки відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства; у звітному періоді винагорода посадовій особі у грошовій та натуральній формах не виплачувалась; у звітному періоді не було змінено особу, що займає посаду Члена Наглядової Ради; в особи, що займає посаду Члена Наглядової Ради немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; стаж керівної роботи - 1 рік. Інформацію про перелік попередніх посад фізичної особи не надано, оскільки фізична особа не надала згоду на поширення такої інформації відповідно до ч.2 ст. 21 Закону України "Про інформацію".

6.1.1. Посада

Ревізор

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

Трейт'як Наталія Анатоліївна

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

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

Вище, інвестиційний менеджер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Менеджер ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ", на момент прийняття на цю посаду найменування ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ" -- Закрите акціонерне товариство "Селянська інвестиційна компанія".

6.1.8. Опис

Пункти щодо паспортних даних та року народження фізичної особи не заповнено, оскільки фізична особа не надала згоду на розкриття такої інформації відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України "Про інформацію". Ревізор здійснює повноваження та обов'язки відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства; у звітному періоді винагорода посадовій особі у грошовій та натуральній формах не виплачувалась; у звітному періоді не було змінено особу, що займає посаду Ревізора; в

особи, що займає посаду Ревізора немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; стаж керівної роботи - 1 рік. Попередня посада посадової особи: Менеджер ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ", на момент прийняття на цю посаду найменування ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ" -- Закрите акціонерне товариство "Селянська інвестиційна компанія".

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

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

Ковальова Наталія Вікторівна

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

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

Вища, економіст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник головного бухгалтера ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ", на момент прийняття на цю посаду найменування ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ" -- Закрите акціонерне товариство "Селянська інвестиційна компанія".

6.1.8. Опис

Пункти щодо паспортних даних та року народження фізичної особи не заповнено, оскільки фізична особа не надала згоду на розкриття такої інформації відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України "Про інформацію". Головний бухгалтер здійснює повноваження та обов'язки відповідно до чинного законодавства України; винагорода (заробітна плата) виплачувалась посадовій особі за звітний період згідно штатного розкладу, винагорода у натуральній формі посадовій особі не виплачувалась, додаткова винагорода, крім заробітної плати, в грошовій та в натуральній формах посадовій особі Товариством не виплачувалась; у звітному періоді не було змінено особу, що займає посаду Головного бухгалтера; в особи, що займає посаду Головного бухгалтера немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини; стаж керівної роботи - 5 років. Попередня посада посадової особи: Заступник головного бухгалтера ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ", на момент прийняття на цю посаду найменування ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ" -- Закрите акціонерне товариство "Селянська інвестиційна компанія".

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Голова Правління	Яковенко Юрій Борисович			2 397 140	11,9857	2 397 140	0	0	0
Перший заступник Голови Правління	Коровицький Павло Михайлович			890 000	4,45	890 000	0	0	0
Усього				3 287 140	16,4357	3 287 140	0	0	0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
КОТТЕРХІЛЛ ІНВЕСТМЕНС ЛІМІТЕД (COTTRHILL INVESTMENTS LIMITED)		Республіка Кіпр, м. Нікосія, 25, вул. Афродітіс 2-й поверх, офіс 204, П.О. 204		12 474 860	62,3743	12 474 860	0	0	0
ЕМП (Emerging Market Partners Ltd)		Британські Віргінські о-ви, Tortola р-н, Road Town, Pasea Estate		2 000 000	10	2 000 000	0	0	0
Emerging Market Partners Holding AG		Швейцарія (Zwitzerland), Zurich, Freigustrasse 15, CH-8002		2 000 000	10	2 000 000	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав	Дата внесення	Кількість акцій	Від загальної	Кількість за видами акцій				
					Прості	Прості на	Привілейо-	Привілейо-	

фізичної особи	паспорт	до реєстру	(штук)	кількості акцій (у відсотках)	іменні	пред'явника	вані іменні	вані на пред'явника
Яковенко Юрій Борисович			2 397 140	11,9857	2 397 140	0	0	0
		Усього	18 872 000	94,36	18 872 000	0	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		Х
Дата проведення	27.04.2011	
Кворум зборів	78,81	
Опис	<p>У звітному періоді проводились чергові загальні збори акціонерів 27.04.2011р. Загальні збори акціонерів проводились з дотриманням вимог чинного законодавства України та Статуту ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ".</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів від 27.04.2011:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання Голови та Секретаря зборів, встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, визначення способу голосування та порядку підрахунку голосів на Зборах та затвердження регламенту Зборів. 2. Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік. 3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік. 4. Затвердження порядку розподілу прибутку або визначення покриття збитків Товариства за 2010 рік. 5. Затвердження строку, порядку виплати та розміру річних дивідендів. 6. Звіт Правління Товариства за 2010 рік. 7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік. 8. Звіт Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2010 рік. 9. Внесення змін до статуту і внутрішніх документів Дочірнього Підприємства "Сінком", надання повноважень щодо вчинення дій у зв'язку зі змінами до статуту і внутрішніх документів Дочірнього Підприємства "Сінком". 10. Прийняття рішення про припинення Дочірнього Підприємства "Сінком" шляхом ліквідації, призначення ліквідаційної комісії. 11. Затвердження кодексу корпоративного управління. 12. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. <p>Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: по 1 питанню вирішили: Прийняти рішення про обрання Голови зборів, Секретаря зборів, встановлення кількісного складу Лічильної комісії і обрання Лічильної комісії, визначення способу голосування та порядку підрахунку голосів на Зборах та затвердження регламенту Зборів. По 2 питанню вирішили: Прийняти рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. По 3 питанню вирішили: Прийняти рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік. По 4 питанню вирішили: прийняти рішення про затвердження порядку розподілу прибутку або визначення покриття збитків Товариства за 2010 рік. По 5 питанню вирішили: річні дивіденди за 2010 рік не виплачувати. По 6 питанню вирішили: Затвердити Звіт Правління Товариства за 2010 рік. По 7 питанню вирішили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік. По 8 питанню вирішили: Затвердити Звіт Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2010 рік. По 9 питанню вирішили: Прийняти рішення про внесення змін до статуту і внутрішніх документів Дочірнього Підприємства "Сінком" шляхом затвердження їх у новій редакції а також про надання повноважень щодо вчинення всіх дій у зв'язку зі змінами до статуту і внутрішніх документів Дочірнього Підприємства "Сінком". По 10 питанню вирішили: Прийняти рішення про припинення Дочірнього Підприємства "Сінком" шляхом ліквідації. По 11 питанню вирішили: Прийняти рішення про затвердження кодексу корпоративного управління. По 12 питанню: Прийняти рішення про визначення основних напрямків діяльності Товариства.</p>	

9. Інформація про дивіденди

	За результатами звітного періоду		За результатами періоду, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата виплати дивідендів				
Опис	Рішення про виплату дивідендів за результатами звітного періоду не приймалось. Відповідно до протоколу загальних зборів акціонерів від 27.04.2011р. загальними зборами акціонерів одноголосно (100% голосами усіх акціонерів, які були присутні на зборах акціонерів та брали участь у голосуванні) прийнято рішення не виплачувати дивіденди за 2010 рік.			

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107, м. Київ, вулиця Тропініна, будинок 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	(044) 585-42-40
Факс	(044) 585-42-40
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Надає послуги ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ" щодо зберігання цінних паперів, ослуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках зберігачів цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001, м. Київ, вулиця Грінченка, будинок 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	(044) 279-65-40, (044) 279-13-25
Факс	(044) 279-13-22
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Надає послуги щодо обслуговування операцій ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ" щодо випущених ним цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Тимлар-Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	24741209
Місцезнаходження	04213, м. Київ, вул. Прирічна, буд.1, кв. 52
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1747
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	(044) 581-78-55
Факс	(044) 581-78-55
Вид діяльності	Надання аудиторських послуг
Опис	Надає аудиторські послуги ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	21672206
Місцезнаходження	03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, офіс 6, 96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	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
Опис	Публічне акціонерне товариство "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" надавало послуги Товариству протягом звітнього періоду з організації та проведення біржових торгів до 01.11.2011р., після 01.11.2011р. Публічне акціонерне товариство "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" не надавало послуг Товариству.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	36184092
Місцезнаходження	01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	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	(044) 495-74-74
Факс	(044) 495-74-73
Вид діяльності	Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
Опис	Надає послуги організації та проведення біржових торгів

11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітної періоду

№ з/п	Дата зарахування акцій на рахунок емітента	Кількість акцій, що викуплено (шт.)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)	0
у тому числі:	0
- сертифікатів акцій	
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)	0
у тому числі:	0
- сертифікатів акцій	
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді	0
у тому числі:	0
- сертифікатів акцій	
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Протягом звітнього періоду таких подій розвитку Товариства як злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ не було.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітнього періоду
Організаційна структура Товариства - Правління, Торговий департамент, Департамент депозитарного обслуговування, Департамент "Бек-офіс", Департамент аналізу та досліджень, Бухгалтерія, Адміністративно-господарський апарат. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів Товариства, органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, є Наглядова рада, органом, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, є Ревізійна комісія (Ревізор). Дочірнє підприємство Товариства - Дочірнє підприємство "Сінком", місцезнаходження - 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 15. Змін в організаційній структурі Товариства у звітному періоді не було.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звітнього періоду ніяких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика 2011р. Товариства відповідає вимогам чинного законодавства. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99р., Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Податкового Кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. Підприємство відображає господарські операції за журнально-ордерною формою обліку з використанням синтетичного та аналітичного обліку. Облік надходжень, реалізації та ремонту основних засобів ведеться згідно П(С)БО №7 "Основні засоби". Основними засобами визнаються необоротні матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік вартістю більше 1 000 грн. З 01.04.2011р. при нарахуванні амортизації в бухгалтерському та податковому обліку застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів, передбачений п.26 ПСБО 7 "Основні засоби" та

п.145.1.5 ПКУ. Нарахування амортизації основних засобів проводиться щомісячно та пооб'єктно. Матеріальні активи, термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, а вартість менше 1 000 грн., вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх списання з балансу. З 01.04.2011р. класифікація нематеріальних активів у бухгалтерському та податковому обліках здійснюється відповідно до ПСБО 8 "Нематеріальні активи" та п.145.1.1 ПКУ. Амортизація у бухгалтерському та податковому обліках нараховується щомісячно та пооб'єктно із застосуванням прямолінійного методу. Метод оцінки вартості запасів - за первісною вартістю, вибуття запасів здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). Фінансові інвестиції первісно оцінюються за собівартістю, а на дату балансу відображаються за справедливою вартістю, яка оцінюється Товариством за найменшим з біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожному з організаторів торгівлі. Якщо фінансові інвестиції, обліковані на Балансі Товариства, не мають визначених біржових курсів, справедлива вартість таких фінансових інвестицій визначається Товариством з урахуванням цін, які склалися на ПАТ "Українська біржа" при укладанні останніх угод на здійснення операцій з такими цінними паперами. Фінансові інвестиції, справедливую вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю. Переоцінка фінансових інвестицій здійснюється 1 раз на рік (на дату балансу). Вибуття фінансових інвестицій оцінюється за середньозваженою собівартістю. При визначенні доходу та витрат в звітному періоді використовується метод нарахування.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (Звіт незалежної аудиторської фірми)
щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВЕКС КАПІТАЛ"
станом на 31.12.2011 р.

м.

Київ

19 квітня 2012 р.

Аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми ПП "АФ "Тимлар - аудит" про підтвердження фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВЕКС КАПІТАЛ", надалі Товариство, станом на 31.12.2011 р. надається для надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із урахуванням вимог наступних нормативних документів:

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затв. Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591, яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за N 97/13364;

"Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами", затв. Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 червня 2004 року N 279, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2004 р. за N 1122/9721.

1. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1.1. Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВЕКС КАПІТАЛ"

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВЕКС КАПІТАЛ";

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 21600862 ;

Місцезнаходження: 01032.м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33 /літ. Н/, група нежилых приміщень №18;

Дата державної реєстрації: 10.05.1994 р.

1.2. Опис аудиторської перевірки

Аудиторську перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВЕКС КАПІТАЛ" станом на 31.12.2011 р. здійснено ПП "АФ "Тимлар-аудит" на основі Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих АПУ у якості Національних стандартів аудиту, з урахуванням вимог наступних нормативних документів ДКЦПФР:

" 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 ", яке затверджено Рішенням ДКЦПФР N 1528 від 19.12.2006 р. з наступними змінами;

" Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", яке затверджено Рішенням ДКЦПФР N 1360 від 29.09.2011 р.

В ході перевірки було здійснено аудит наступних форм фінансової звітності Товариства, що додаються:

- " Балансу станом на 31.12.2011 р.;
- " Звіту про фінансові результати за 2011 р.;
- " Звіту про рух грошових коштів за 2011 р.;
- " Звіту про власний капітал за 2011 р.;
- " Приміток до фінансової звітності за 2011 р.

Аудитор зазначає, що Товариство є засновником взаємних фондів, створених згідно Положенню "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", затверджених Указом Президента України від 19 лютого 1994 року N 55/94, надалі Положення.

Товариство є засновником двох взаємних фондів:

- " Закритий взаємний фонд " СІНКОМ-ФОНД" ;
- " Закритий взаємний фонд " СЕЛЯНСЬКИЙ".

Взаємні фонди Товариства мають окремі баланси згідно вимогам Положення, фінансова звітність Товариства, аудит якої здійснено з наданням даного Аудиторського висновку, не включає фінансову звітність взаємних фондів.

Облікова політика Товариства в періоді, який перевірявся, визначає основні засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основних принципів, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та забезпеченням методів оцінки, обліку, процедур при реєстрації господарських операцій відповідно до П(С)БО.

2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ТОВАРИСТВА ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності, наданої для перевірки, у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, несе керівництво Товариства. Відповідальність за первинні документи, надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам, та за такий внутрішній контроль, який керівництво Товариства визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, несе керівництво Товариства.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ

Відповідальністю ПП "АФ "Тимлар-аудит" є надання аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства на основі результатів аудиту.

Аудиторський висновок наданий згідно вимогам МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора".

При проведенні аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ПП "АФ "Тимлар-аудит" були

розроблені аудиторські процедури, які дозволили здійснити оцінку ризиків суттєвих викривлень даних фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам.

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходила з того, що дані та інформація, які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій.

Аудитор ПП "АФ "Тимлар-аудит" вважає, що отримала достатні і належні аудиторські докази для висловлення аудиторської думки.

4. ВИСНОВОК АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВЕКС КАПІТАЛ" станом на 31.12.2011 р.

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВЕКС КАПІТАЛ" станом на 31.12.2011 р.

4.1. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

Зауваження аудитора до фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВЕКС КАПІТАЛ" станом на 31.12.2011 р., сформовані за результатами аналізу наданих документів, є наступними:

" На Балансі Товариства станом на 31.12.2011 р. облікована дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів на загальну суму 23433 тис. грн., до складу якої в т.ч. входить заборгованість емітента щодо виплати дивідендів за 2007 р., та згідно оголошенню зазначеного емітента мала відбутися не пізніше 01.08.2011 р. Враховуючи той факт, що станом на 31.12.2011 р. заборгованість з виплати дивідендів за 2007 р. зазначеного емітента погашена не була, така заборгованість повинна бути визнаною Товариством як сумнівна з нарахуванням резерву сумнівних боргів, як це передбачено вимогами П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість";

" У Звіті про фінансові результати за 2011 р. Товариство доходи від реалізації цінних паперів та собівартість реалізованих цінних паперів відображає у складі "Інших доходів" та "Інших витрат" відповідно, як це передбачено П(С)БО №3 "Звіт про фінансові результати" для підприємств, які не є торговцями цінними паперами, що не призвело до викривлення фінансового результату діяльності Товариства за 2011 р. Для торговців цінними паперами зазначені доходи, витрати мають бути відображеними у складі "Доходів (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" та "Собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" відповідно.

4.2. Умовно - позитивна думка.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність Товариства питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВЕКС КАПІТАЛ" станом на 31.12.2011 р. складена на підставі та з врахуванням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та Закону України №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. та достовірно у всіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан Товариства згідно з визначеною законодавством концептуальною основою складання фінансової звітності.

5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА

Додаткова інформація щодо показників фінансової звітності Товариств та інша допоміжна інформація надається згідно вимогам "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", яке затверджено Рішенням ДКЦПФР N 1528 від

19.12.2006 р. з наступними змінами та згідно "Вимогам до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", яке затверджено Рішенням ДКЦПФР N 1360 від 29.09.2011 р.

5.1. Розкриття інформації за видами активів Товариства

Найбільш питома вага у складі активів Товариства припадає на:

- " довгострокові фінансові інвестиції;
- " поточні фінансові інвестиції;
- " довгострокову дебіторську заборгованість;
- " дебіторську заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів;
- " іншу поточну дебіторську заборгованість;
- " грошові кошти та їх еквіваленти.

Вартість Довгострокових фінансових інвестицій на Балансі Товариства станом на 31.12.2011 р. складається з вартості "Довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств", та "Інших фінансових інвестицій" та становить відповідно 6 тис. грн. та 15636 тис. грн.

Вартість Поточних фінансових інвестицій на Балансі Товариства станом на 31.12.2011 р. становить 67075 тис. грн. та складається з вартості акцій українських емітентів, облігацій підприємств та облігацій місцевих позик.

Довгострокові та Поточні фінансові інвестиції відображаються Товариством за справедливою вартістю та собівартістю, якщо справедливу вартість визначити неможливо, що відповідає вимогам П(С)БО №12 "Фінансові інвестиції".

Згідно обліковій політиці Товариства справедлива вартість фінансових інвестицій визначається за найменшим з біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожному з організаторів торгівлі.

Якщо фінансові інвестиції, обліковані на Балансі Товариства, не мають визначених біржових курсів, справедлива вартість таких фінансових інвестицій визначається Товариством з урахуванням цін, які склалися на ПАТ "Українська біржа" при укладанні останніх угод на здійснення операцій з такими фінансовими інвестиціями.

Право власності на цінні папери, обліковані на Балансі Товариства станом на 31.12.2011 р., підтверджується Виписками зберігачів про стан рахунків у цінних паперах та наявними сертифікатами цінних паперів.

На транзитному рахунку у цінних паперах Товариства обліковані, як цінні папери Товариства, так і цінні папери клієнтів Товариства.

Аудитор підтверджує, що Товариством впроваджена система обліку та контролю за рухом цінних паперів по транзитному рахунку, яка забезпечує відображення на Балансі Товариства тільки власних цінних паперів.

Довгострокова дебіторська заборгованість на Балансі Товариства станом на 31.12.2011 р. становить 11720 тис. грн. та складається з вартості наданих позик, термін повернення яких є більшим за рік від дати балансу.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів на Балансі Товариства станом на 31.12.2011 р. становить 23433 тис. грн. та складається в основному з заборгованості за нарахованими дивідендами.

Зауваження щодо відображення Дебіторської заборгованості за розрахунками з нарахованих доходів на Балансі Товариства станом на 31.12.2011 р. надані в розділі 4 Аудиторського висновку.

Розмір Іншої поточної дебіторської заборгованості на Балансі Товариства станом на 31.12.2011 р. становить 6836 тис. грн. та складається з заборгованості по сплачених авансах за послуги та цінні папери, за наданими безвідсотковими позиками, суми залишків грошових коштів, перерахованих Товариством організатору торгівлі на виконання брокерських договорів на торгівлю цінними паперами та заборгованості клієнтів за брокерськими договорами, а також грошових коштів, перерахованих ТОВ "Український центральний контрагент" для проведення операцій на строковому ринку тощо.

Сума Грошових коштів та їх еквівалентів на Балансі Товариства станом на 31.12.2011 р. становить 3505 тис. грн. в національній валюті та 76 тис. грн. в іноземній валюті та складається з грошових коштів Товариства на поточних та депозитних рахунках, в касі Товариства та на рахунку в ПрАТ "ВДЦП", як

забезпечення біржових торгівельних операцій Товариства.

Аудитор підтверджує, що сума грошових коштів на Балансі Товариства станом на 31.12.2011 р. підтверджується банківськими виписками, касовими документами, депозитними договорами, термін дії яких не закінчився, та випискою зберігача в частині обліку в ПрАТ "ВДЦП" залишку грошових коштів, перерахованих Товариством для здійснення операцій з цінними паперами на організованому ринку.

На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність в цілому розкриття Товариством інформації за видами активів національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Аудитор підтверджує, що в цілому активи відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною оцінкою та в майбутньому очікуються економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, за виключенням зауваження, наданого в розд.4 Аудиторського висновку.

5.2. Розкриття інформації за видами зобов'язань Товариства

Найбільш питома вага у складі зобов'язань Товариства припадає на "Інші поточні зобов'язання".

Інші поточні зобов'язання на Балансі Товариства станом на 31.12.2011 р. становлять 50827 тис. грн. та складаються з заборгованості Товариства за отримані цінні папери, послуги, а також з суми залишків грошових коштів, перерахованих Товариству на виконання брокерських договорів на торгівлю цінними паперами на організованому та неорганізованому ринках.

На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття Товариством інформації про зобов'язання національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Аудитор підтверджує, що зобов'язання відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною оцінкою та в майбутньому існує ймовірність їх погашення.

5.3. Розкриття інформації про власний капітал Товариства

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2011 р. становить 80559 тис. грн., в т. ч.

- " Статутний капітал - 10000 тис. грн.;
- " Додатковий вкладений капітал - 80 тис. грн.;
- " Інший додатковий капітал - 57 тис. грн.
- " Резервний капітал - 67617 тис. грн.
- " Нерозподілений прибуток - 2805 тис. грн.

Статутний капітал Товариства становить 10000 тис. грн. є повністю сплаченим грошовими коштами згідно даним бухгалтерського обліку та наявним первинним документам та не змінювався протягом 2011 р.

Розміри Додаткового вкладеного капіталу, Іншого додаткового капіталу та Резервного капіталу Товариства не змінювалися протягом 2011 р.

5.4. Розкриття інформації про фінансовий результат діяльності Товариства

Протягом 2011 р. Товариство здійснювало дилерську та брокерську діяльність з торгівлі цінними паперами, надавало послуги зберігача, андерайтера тощо.

Дохід Товариства від надання послуг склав в 2011 р. 1396 тис. грн.

У складі Інших доходів, Інших витрат Товариством відображені доходи, витрати у зв'язку із здійсненням операцій продажу цінних паперів та від переоцінки протягом 2011 р. вартості цінних паперів Товариства

У складі Інших фінансових доходів Товариством відображені доходи по нарахованих дивідендах та відсотках по депозитах.

Фінансовий результат визначений Товариством, як різниця між доходами та витратами, та складає за 2011 р. чистий збиток у розмірі 56455 тис. грн., правильність визначення якого підтверджує аудиторська перевірка.

Зауваження щодо відображення Товариством статей Звіту про фінансові результати за 2011 р., які не призвели до викривлення фінансового результату діяльності Товариства, надані у розд.4 Аудиторського

висновку.

Збитковість діяльності Товариства в 2011 р. в значній мірі пояснюється витратами, пов'язаними з уцінкою цінних паперів Товариства.

5.5. Розкриття інформації про дотримання Товариством вимог ліквідності

Показники фінансового стану Товариства, яке є торговцем цінними паперами, визначаються за наступними формулами та становлять станом на 31.12.2011 р.:

Назва показника	Формула розрахунку	Розрахункове значення	Нормативне значення
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	$\Phi. 1 (p. 220 + p. 230 + p. 240)$		
$\Phi. 1 p. 620$	1,4	$N > 0,5$	
Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом	$\Phi. 1 (p. 430 + p. 480 + p. 620 + p. 630)$		
$\Phi. 1 p. 380$	0,6	$N < 0,5-1,0$	
Коефіцієнт рентабельності активів	$\Phi. 2 p. 220$ або $p. 225$		
$\Phi. 1 (p. 280 (гр. 3) + p. 280 (гр. 4)) / 2$	- 0,35		
Коефіцієнт платоспроможності (автономії)	$\Phi. 1 p. 380$		
$\Phi. 1 p. 640$	0,6	$N > 0,5-1,0$	

Таким чином Показники фінансового стану Товариства відповідають нормативним значенням, крім Коефіцієнта рентабельності активів, який має від'ємне значення за наявності збитку за результатами діяльності Товариства в 2011 р.

5.5. Визначення вартості чистих активів Фонду та наявність особливої інформації.

Вартість чистих активів Фонду визначена з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затв. Рішенням ДКзЦПФР №485 від 17.11.2004 р., та становить станом на 31.12.2011 р. 80559 тис. грн., що яке є значно більшим за зареєстрований статутний капітал Товариства, що відповідає вимогам ст.155 ЦКУ, тому статутний капітал Товариства не підлягав коригуванню.

Протягом 2011 р. Товариством здійснювалися дії, інформація про які вважається особливою інформацією згідно ст. 41 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме: відбулися зміни у складі власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

Зазначені дії не призводять до значної зміни вартості цінних паперів, емітованих Товариством.

5.6. Висловлення думки аудитора щодо іншої допоміжної інформації

В ході перевірки аудитором не виявлено невідповідностей між фінансовою звітністю Товариства за 2011 р., що перевіряється, та іншою інформацією, яка розкривається Товариством та подається до ДКЦПФР у складі регулярної річної інформації емітента цінних паперів, що передбачено "Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів" затв. Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. N 1591, із змінами та доповненнями, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 р. за №97/13364.

Протягом 2011 р. Товариством значні правочини (більше 10% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності станом на 31.12.2010 р.) не здійснювалися.

В ході перевірки аудитор визначив високий рівень стану корпоративного управління та внутрішнього аудиту Товариства та низький рівень ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

6. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ ТА ДАТА АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ

Аудиторську перевірку здійснено незалежною аудиторською фірмою Приватне підприємство "Аудиторська фірма "ТИМЛАР-АУДИТ".

Юридична адреса ПП "Аудиторська фірма "ТИМЛАР-АУДИТ": 04213, м. Київ, вул. Прирічна, буд.1, кв.52, e-mail: timlar@oldbank.com.

Місцезнаходження ПП "Аудиторська фірма "ТИМЛАР-АУДИТ": 04211, м. Київ, Оболонська набережна, буд.7, корп.1, оф.5. тел./факс: +38 (044) 581-78-55, e-mail: larisa@timlar-audit.com.ua

Свідоцтво про внесення ПП "Аудиторська фірма "ТИМЛАР-АУДИТ" до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1747 від 30.03.2001р., чинне до 24.02.2016 р.

Свідоцтво про внесення ПП "Аудиторська фірма "ТИМЛАР-АУДИТ" до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № АБ 000123 від 22.02.07 р., реєстраційний номер Свідоцтва №138, чинне до 24.02.2016 р.

Перевірка проведена аудитором ПП "Аудиторська фірма "ТИМЛАР-АУДИТ" Гальчук Л.М. (сертифікат №002976 сер. А, виданий Аудиторською палатою України 31.10.1996 р. на підставі рішення №49 від 31.10.1996 р., дія сертифікату продовжена на підставі рішень АПУ №95 від 31.10.2000 р., №154/2 від 10.11.2005 р. та №221/2 від 04.11.2010 р., сертифікат чинний до 31.10.2015 р.).

Перевірка фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВЕКС КАПІТАЛ" станом на 31.12.2011 р. здійснена згідно Додатку №3 від 16.02.2012 р. до Договору на надання послуг з питань аудиту господарської діяльності від 28.02.2011 р.

Початок проведення перевірки 19.03.2012 р., закінчення - 12.04.2012 р.

Аудиторський висновок переданий Товариству 19.04.2012 р.

Перевірку провела директор
ПП "АФ "ТИМЛАР-АУДИТ"
Аудитор

Гальчук Л. М.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання

Товариство здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - дилерську діяльність (ліцензія ДКЦПФР серія АВ №534283), брокерську діяльність (ліцензія ДКЦПФР серія АВ №534282), андеррайтинг (ліцензія ДКЦПФР серія АВ №534284), діяльність з управління цінними паперами (ліцензія ДКЦПФР серія АГ №399251); депозитарну діяльність - депозитарну діяльність зберігача цінних паперів (ліцензія ДКЦПФР серія АВ №534285). На підставі Генеральної ліцензії Національного банку України №40 Товариство здійснює операції з валютними цінностями.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Основними активами, які придбаються або відчужуються Товариством, є цінні папери. Значних придбань та відчужень активів Товариством за останні п'ять років не було здійснено.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Товариство не має обмежень щодо використання основних засобів. Станом на 31.12.2011 на балансі знаходились основні засоби: залишкова вартість - 466 тис. грн. первісна вартість - 858 тис. грн., знос - 392 тис. грн. Переоцінка основних засобів за звітний період не проводилася. Орендовані основні засоби - Товариство орендує офісне приміщення. Основні засоби Товариства використовуються та утримуються за місцем знаходження Приватного акціонерного товариства "ІВЕКС КАПІТАЛ". Значних правочинів у 2011 році стосовно основних засобів не було. Використання активів не позначається на екології.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На діяльність Товариства впливають проблеми економіки, фондового ринку. Діяльність Товариства залежить значною мірою від законодавчих та економічних обмежень щодо здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Протягом 2011 року не було фактів виплати штрафних санкцій та компенсацій за порушення законодавства Товариством.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Джерелом фінансування діяльності Товариства є власні кошти. Обсяг робочого капіталу є достатнім для поточних потреб.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Загальний підсумок вартості укладених, але ще не виконаних договорів станом на 31.12.2011 р.- 83 961 031,60 грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство планує підвищувати ефективність професійної діяльності товариства на фондовому ринку в рамках чинного законодавства України. На діяльність Товариства в майбутньому можуть вплинути такі істотні фактори, як: стан світової економіки, рівень розвитку фондового ринку, законодавче регулювання професійної діяльності на фондовому ринку.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В Товаристві існує окремий Департамент, який займається питанням досліджень. Дослідження проводяться з метою визначення інвестиційної привабливості окремих компаній, галузей тощо. З цією метою проводиться всебічний аналіз різних аспектів, що можуть вплинути на інвестиційну привабливість. Зокрема, такий аналіз може включати наступні фактори: стан світової економіки, динаміка економічних показників найбільших країн світу, макроекономічний аналіз України, аналіз фінансових звітів та результатів індивідуальних компаній, моделювання діяльності індивідуальних компаній, прогнозування доходності окремих цінних паперів.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Товариство та Дочірнє підприємство "Сінком" не є стороною (позивачем, відповідачем) в судовому процесі. Товариство не володіє інформацією щодо судових процесів, сторонами яких є посадові особи Товариства.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Протягом звітного періоду Товариство здійснювало професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - дилерську діяльність (ліцензія ДКЦПФР серія АВ №534283), брокерську діяльність (ліцензія ДКЦПФР серія АВ №534282), андеррайтинг (ліцензія ДКЦПФР серія АВ №534284), діяльність з управління цінними паперами (ліцензія ДКЦПФР серія АГ №399251); депозитарну діяльність - депозитарну діяльність зберігача цінних паперів (ліцензія ДКЦПФР серія АВ №534285). У звітному періоді Товариство сконцентрувало свою увагу на зміцненні фінансового стану Товариства та підвищення ефективності професійної діяльності на фондовому ринку в рамках чинного законодавства України.

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:	417	456	0	0	417	456
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	334	295	0	0	334	295
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	83	161	0	0	83	161
2. Невиробничого призначення:	15	10	0	0	15	10
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	15	10	0	0	15	10
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	432	466	0	0	432	466
Опис	Термін та умови користування основними засобами визначаються відповідно до вимог Податкового Кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. та Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку. Станом на 31.12.2011 на балансі знаходились основні засоби: залишкова вартість - 466 тис. грн. первісна вартість - 858 тис. грн., ступінь зносу основних засобів на 01.01.2011р. - 41,1 %, ступінь зносу основних засобів на 31.12.2011р. - 45,7 %, ступінь використання основних засобів - 100%, знос - 392 тис. грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було. Переоцінка основних засобів за звітний період не проводилася. Обмежень на використання майна Товариства немає.					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	80 559	137 014
Статутний капітал (тис.грн.)	10 000	10 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	10 000	10 000
Опис	Вартість чистих активів за попередній і за звітний періоди визначено з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" (схвалені Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. № 485)	
Висновок	Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України та розміру статутного капіталу Товариства. Вартість чистих активів станом на 31.12.2011 року становить 80 559 тис. грн.	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
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 векселями (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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	51 108	X	X
Усього зобов'язань	X	0	X	X
Опис	Кредитів банку, зобов'язань за цінними паперами, за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за векселями, за іншими цінними паперами (у тому числі - за похідними цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права) - відсутні, підприємство кредитів не отримувало та не випускало жодних цінних паперів, за якими виникають зобов'язання. Фінансова допомога на зворотній основі - відсутня. Інші зобов'язання включають: 1) кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги - 100 тис. грн.; 2) поточні зобов'язання за розрахунками, у тому числі: з одержаних авансів - 161 тис. грн., зі страхування -6 тис. грн., з оплати праці-13 тис. грн., з			

	учасниками - 1 тис. грн.; 3) інші поточні зобов'язання - 50 827 тис. грн.
--	---

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3

14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування особи гаранта	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта	Місцезнаходження гаранта
1	2	3	4	5

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3

**Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ****Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	1	0
2	2010	2	1
3	2009	4	3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)		

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (запишіть)		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть)	У звітному році позачергові збори не скликалися	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	У складі Наглядової Ради Товариства не створено комітетів	
Інше (запишіть)		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше	Визначення умов оплати покладається на загальні збори акціонерів Товариства	

(запишіть)	за затвердженим зборами кошторисом.
------------	-------------------------------------

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть) Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб акціонерів.	X	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	так	так	так
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	ні	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	ні
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
Інше (запишіть)	ні	ні	ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного

товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік	X	

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)		

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)		

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювала Аудиторська компанія ПП "Аудиторська компанія "Тимлар-Аудит"	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть) Товариство ще не визначилось щодо майбутнього залучення інвестицій	X	

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	Особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі, було змінено у зв'язку з прийнятим рішенням загальними зборами акціонерів Товариства про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску).	

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 27.04.2011; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Протягом року не було фактів недотримання та відхилення від кодексу корпоративного управління в Товаристві

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

Мета діяльності фінансової установи - Товариство здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - дилерську діяльність (ліцензія ДКЦПФР серія АВ №534283), брокерську діяльність (ліцензія ДКЦПФР серія АВ №534282), андеррайтинг (ліцензія ДКЦПФР серія АВ №534284), діяльність з управління цінними паперами (ліцензія ДКЦПФР серія АГ №399251); депозитарну діяльність - депозитарну діяльність зберігача цінних паперів (ліцензія ДКЦПФР серія АВ №534285).

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік

Власники істотної участі - Emerging Market Partners Holding AG, місцезнаходження: Швейцарія (Switzerland), Zurich Freigustrasse 15, CH-8002 Zurich, Switzerland; EMP (Emerging Market Partners Ltd),

місцезнаходження: Британські Віргінські о-ви Pasea Estate, Road Town, Tortola, BVI; Коттерхілл Інвестменс Лімітед (Cotterhill Investments Limited), місцезнаходження: Афродітіс, буд. 25, 2-й пов., оф. 204 П.О. 1060, м. Нікосія; Яковенко Юрій Борисович. Протягом звітнього року відбувались зміни власників істотної участі, про що було повідомлено відповідно до чинного законодавства України.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

Фактів порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Товариству або споживачам фінансових послуг, протягом звітнього періоду не було.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

Заходів впливу до Товариства, до членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства органами державної влади протягом звітнього періоду не було застосовано.

5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

У Товаристві розроблена система управління ризиками, яка включає такі елементи: визначення основних принципів управління ризиками; виявлення, облік та опис ризиків окремо за кожним видом ризику; оцінювання ризиків та контроль (моніторинг) рівня ризиків; заходи щодо зниження (мінімізації) ризиків та ліквідації негативних наслідків реалізації ризиків, у тому числі порядок та джерела фінансування заходів по компенсації отриманих збитків; формування управлінської структури, розробка внутрішніх правил, процедур та технологій з урахуванням прийнятих Товариством основних принципів управління ризиками; контроль за ефективністю управління ризиками.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Протягом звітнього року служба внутрішнього аудиту здійснювала свою роботу у відповідності до чинного законодавства України, зокрема здійснювала нагляд за поточною діяльністю Товариства; контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Товариства; перевірку результатів поточної фінансової діяльності Товариства; аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність її працівників; виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

Протягом звітнього року фактів відчужень активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, не було.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

Протягом звітнього року фактів купівлі-продажу активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, не було.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

Операції з пов'язаними особами у Товаристві здійснюються з дотриманням чинного законодавства України.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку

Аудиторську перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВЕКС КАПІТАЛ" станом на 31.12.2011 р. здійснено з урахуванням вимог наступних нормативних документів ДКЦПФР: "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 ", яке затверджено Рішенням ДКЦПФР N 1528 від 19.12.2006 р. з наступними змінами; "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", яке затверджено Рішенням ДКЦПФР N 1360 від 29.09.2011 р.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "ТИМЛАР-АУДИТ", код за ЄДРПОУ: 24741209; Місцезнаходження : 04213, м. Київ, вул. Прирічна, буд.1, кв.52

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

15 років

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

протягом двох років

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

інших аудиторських послуг не надавалося

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора не було

ротацию аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

2006-06.04.2010р.-ТОВ "Аудиторська фірма "Євроаудит", код ЄДРПОУ 30437318, з 21.04.2010р. - по теперішній час - ПП "Аудиторська фірма "ТИМЛАР-АУДИТ", код ЄДРПОУ 24741209.

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

Наскільки відомо Товариству, до аудитора стягнення Аудиторською палатою України протягом року не застосовувались, фактів подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, не було.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

В Товаристві існує механізм розгляду скарг споживачів фінансових послуг відповідно до вимог чинного законодавства.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

Щербак Ірина Володимирівна

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

До Товариства не надходило скарг від споживачів послуг Товариства протягом звітного періоду.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

Протягом звітного періоду не було позовів до суду стосовно надання фінансових послуг Товариством.

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВЕКС КАПІТАЛ"	Дата за ЄДРПОУ	КОДИ 01.01.2012 21600862
	м.Київ, Шевченківський р-н	за КОАТУУ	8039100000
	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
		за СПОДУ	
	Інше фінансове посередництво	за КВЕД	65.23.0

Середня кількість працівників (1): 43

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, буд.33/літ.Н/, гр. неж. пр. №18

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 №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	6	5
первісна вартість	011	26	14
накопичена амортизація	012	(20)	(9)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	432	466
первісна вартість	031	733	858
знос	032	(301)	(392)
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	4 909	6
інші фінансові інвестиції	045	6 624	15 636
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	11 720
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	0	0
Гудвіл	065	0	0

Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	11 971	27 833
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1	8
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	116	2 686
первісна вартість	161	301	2 841
резерв сумнівних боргів	162	(185)	(155)
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за бюджетом	170	84	7
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	15 774	23 433
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	17 796	6 836
Поточні фінансові інвестиції	220	134 275	67 075
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	13 030	3 505
у тому числі в касі	231	18	34
в іноземній валюті	240	30	76
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	181 106	103 626
III. Витрати майбутніх періодів	270	10	208
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	193 087	131 667

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	10 000	10 000
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	80	80
Інший додатковий капітал	330	57	57
Резервний капітал	340	67 617	67 617
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	59 260	2 805
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	137 014	80 559
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких 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	82	100
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	8 052	161
з бюджетом	550	0	0
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	6
з оплати праці	580	0	13
з учасниками	590	1	1
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	47 938	50 827
Усього за розділом IV	620	56 073	51 108
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	193 087	131 667

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

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

Керівник Яковенко Ю.Б.

Головний бухгалтер Ковальова Н.В.

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВЕКС КАПІТАЛ"	Дата	КОДИ
Територія	м.Київ, Шевченківський р-н	за ЄДРПОУ	01.01.2012
Орган державного управління		за КОАТУУ	21600862
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за СПОДУ	8039100000
Вид економічної діяльності	Інше фінансове посередництво	за КОПФГ	230
		за КВЕД	65.23.0

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

v

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про фінансові результати
за 2011 рік
Форма №2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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	1 396	1 018
Податок на додану вартість	015	(0)	(0)
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	1 396	1 018
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(1 189)	(0)
Валовий прибуток:			
прибуток	050	207	1 018
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	41	104
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(2 553)	(3 783)
Витрати на збут	080	(161)	(0)
Інші операційні витрати	090	(2 000)	(1 352)
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	(4 466)	(4 013)
Доход від участі в капіталі	110	0	781
Інші фінансові доходи	120	10 125	42 033
Інші доходи (1)	130	1 580 850	1 033 499

Фінансові витрати	140	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(1 642 889)	(1 014 212)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	170	0	58 088
прибуток			
збиток	175	(56 380)	(0)
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	(75)	(48)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:	190	0	58 040
прибуток			
збиток	195	(56 455)	(0)
Надзвичайні:	200	0	0
доходи			
витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
прибуток	220	0	58 040
збиток	225	(56 455)	(0)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	76	81
Витрати на оплату праці	240	1 070	730
Відрахування на соціальні заходи	250	402	243
Амортизація	260	117	127
Інші операційні витрати	270	4 200	2 602
Разом	280	5 865	3 783

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	320	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Керівник
Головний бухгалтер

Яковенко Ю.Б.
Ковальова Н.В.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВЕКС КАПІТАЛ"
Територія м.Київ, Шевченківський р-н
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Інше фінансове посередництво

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ
01.01.2012
21600862
8039100000
230
65.23.0

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

v

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів
За 2011 рік
Форма №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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1 524 138	1 012 165
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	150	8 040
Повернення авансів	030	0	23 595
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	114	80
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	2	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	1 138 222	61 133
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1 531 984)	(1 002 907)
Авансів	095	(173)	(23 750)
Повернення авансів	100	(0)	(200)
Працівникам	105	(866)	(633)
Витрат на відрядження	110	(66)	(52)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(0)	(137)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(436)	(272)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(177)	(122)
Цільових внесків	140	(5)	(0)
Інші витрачання	145	(1 140 417)	(78 289)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-11 498	-1 349
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0

Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-11 498	-1 349
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	3	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	2 051	879
дивіденди	220	301	25 331
Інші надходження	230	1 340	13 766
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(130)	(394)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(1 546)	(26 035)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	2 019	13 547
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	2 019	13 547
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)	(428)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	-428
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	-428
Чистий рух коштів за звітний період	400	-9 479	11 770
Залишок коштів на початок року	410	13 060	1 290
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	3 581	13 060

Керівник

Яковенко Ю.Б.

Головний бухгалтер

Ковальова Н.В.

(часток)										
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	56 455	0	0	56 455
Залишок на кінець року	300	10 000	0	80	57	67 617	2 805	0	0	80 559

Керівник

Яковенко Ю.Б.

Головний бухгалтер

Ковальова Н.В.

Інші нематеріальні активи	070	26	20	0	0	0	12	12	1	0	0	0	14	9
Разом	080	26	20	0	0	0	12	12	1	0	0	0	14	9
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	(081)	0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	0
вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	0

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) 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
Будинки, 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	474	225	84	0	0	8	7	37	0	0	0	550	255	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,	150	52	30	0	0	0	0	0	3	0	0	0	52	33	0	0	0	0

інвентар (меблі)																		
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	43	15	39	0	0	7	6	9	0	0	0	75	18	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	44	21	7	0	0	3	1	3	0	0	0	48	23	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	120	10	25	0	0	12	11	64	0	0	0	133	63	0	0	0	0
Разом	260	733	301	155	0	0	30	25	116	0	0	0	858	392	0	0	0	0

З 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

 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)	0
(262)	0
(263)	0
(264)	0
(264.1)	0
(265)	0
(265.1)	0
(266)	0
(267)	0
(268)	0
(269)	0

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	123	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	32	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	155	0

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	
			довгостроков і	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	6	6	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	1 993	1 993	0
акції	390	74 891	9 893	64 998
облігації	400	5 827	3 750	2 077
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	82 717	15 642	67 075

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:	(421)	4 989
за собівартістю	(422)	10 647
за справедливою вартістю	(423)	0
за амортизованою вартістю	(424)	4 306
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:	(425)	62 769
за собівартістю	(426)	0
за справедливою вартістю		
за амортизованою собівартістю		

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	0	0
Операційна курсова різниця	450	1	1
Реалізація інших оборотних активів	460	3	3
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	37	1 996
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	1 078
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	7 984	X
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	2 141	0
Г. Інші доходи та витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	1 580 787	1 608 727
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	2
Інші доходи і витрати	630	63	34 160

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

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	34
Поточний рахунок у банку	650	1 210
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	2 337
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	3 581

3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти,
використання яких обмежено

(691)

0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Викорис-тано у звітному році	Сторнован о використану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодуван ня витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпеченн я	Залишок на кінець року
			нарахова но (створен о)	додатков і відраху-вання				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	1 186	1 078	0	238	0	0	2 026
Разом	780	1 186	1 078	0	238	0	0	2 026

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	1	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	7	0	0

Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	0	0	0
Разом	920	8	0	0

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

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:	(921	
відображених за чистою вартістю)	0
реалізації		
переданих у переробку	(922	0
оформлених в заставу	(923	0
переданих на комісію	(924	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925	0
Балансу запаси, призначені для продажу	(926	0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			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	2 841	2 686	0	155
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	6 836	5 336	0	1 500

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951	0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952	0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. 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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	75
Відстрочені податкові активи:	1220	0
на початок звітнього року		
на кінець звітнього року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:	1230	0
на початок звітнього року		
на кінець звітнього року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	75
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	75
зменшення (збільшення)		
відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення)		
відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення)		
відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення)		
відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	117
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	116
з них машини та обладнання	1313	37
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	1
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в тому числі:																
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи - усього	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)	0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(1432)	0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)	0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічним і перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них:	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
пшениця										
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього:	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
великої рогатої худоби										
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
---	------	---	-----	---	-----	---	---	-----	---	---

Керівник

Яковенко Ю.Б.

Головний бухгалтер

Ковальова Н.В.