

Титульний аркуш

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

| | | |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Голова Правління | | Яковенко Ю. Б. |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |
| | М.П. | 27.04.2016 |
| | | (дата) |

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВЕКС КАПІТАЛ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21600862

4. Місцезнаходження

м. Київ, Шевченківський, 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1

5. Міжміський код, телефон та факс

044-590-54-54 044-590-54-54

6. Електронна поштова адреса

office@eavex.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

| | | |
|--|--|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 27.04.2016 |
| | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - | 27.04.2016 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | eavex.com.ua в мережі Інтернет | 27.04.2016 |
| | (адреса сторінки) | (дата) |

Зміст

| | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) 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

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. 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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X

32. 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)

33. Примітки -

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВЕКС КАПІТАЛ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Вип. АГ № 318843

3. Дата проведення державної реєстрації

10.05.1994

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

10000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

23

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

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

10. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів; Наглядова рада; Правління

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ «Креді Агріколь Банк»

2) МФО банку

300614

3) поточний рахунок

26500007786319

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

ПАТ «Креді Агріколь Банк»

5) МФО банку

300614

б) поточний рахунок

26500007786319

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

| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|---|--|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: депозитарна діяльність депозитарної установи | АЕ 286639 | 10.10.2013 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Необмежена |
| Опис | У відповідності до нормативно-правових актів НКЦПФР даний вид ліцензії видається безстроково та не потребує продовження. | | | |
| Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: діяльність з управління цінними паперами | 1603 | 06.10.2015 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Необмежена |
| Опис | У відповідності до нормативно-правових актів НКЦПФР даний вид ліцензії видається безстроково та не потребує продовження. | | | |
| Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг | АЕ 286649 | 08.10.2013 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Необмежена |
| Опис | У відповідності до нормативно-правових актів НКЦПФР даний вид ліцензії видається безстроково та не потребує продовження. | | | |
| Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність | АЕ 286647 | 08.10.2013 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Необмежена |
| Опис | У відповідності до нормативно-правових актів НКЦПФР даний вид ліцензії видається безстроково та не потребує продовження. | | | |
| Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: дилерська діяльність | АЕ 286648 | 08.10.2013 | Національна комісія з цінних паперів та | Необмежена |

| | | | | |
|--|-------------|--|--------------------|--|
| | | | фондового ринку | |
| | Опис | У відповідності до нормативно-правових актів НКЦПФР даний вид ліцензії видається безстроково та не потребує продовження. | | |
| | | | | |

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яковенко Юрій Борисович

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

- - -

4) рік народження**

0

5) освіта**

Вища, економіст зі знанням іноземної мови

6) стаж роботи (років)**

17

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).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.06.2010 безстроково

9) 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).

* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління - Перший Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коровицький Павло Михайлович

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

- - -

4) рік народження**

0

5) освіта**

Вища, магістр з інформаційних систем

6) стаж роботи (років)**

4

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".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.06.2010 бестроково

9) 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".

* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління - Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Щербак Ірина Володимирівна

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

- - -

4) рік народження**

0

5) освіта**

Вища, інженер електронної техніки

6) стаж роботи (років)**

6

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.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.06.2010 безстроково

9) 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.

* Значається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про цезначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яковенко Ігор Борисович

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

- - -

4) рік народження**

0

5) освіта**

Вища, інженер-електромеханік

б) стаж роботи (років)**

6

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".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.06.2010 безстроково

9) 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".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яковенко Наталія Олександрівна

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

- - -

4) рік народження**

0

5) освіта**

Вища, інженер

б) стаж роботи (років)**

2

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".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.06.2010 безстроково

9) 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".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коровицька Світлана Василівна

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

- - -

4) рік народження**

0

5) освіта**

Вища, економіст

6) стаж роботи (років)**

2

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".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.06.2010 безстроково

9) 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".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадовій особі на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковальова Наталія Вікторівна

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

- - -

4) рік народження**

0

5) освіта**

-

6) стаж роботи (років)**

6

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".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.06.2010 бестроково

9) 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 - 6 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".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадовій особі на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковальова Наталія Вікторівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

0

5) освіта**

-

6) стаж роботи (років)**

6

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".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.06.2010 бестроково

9) 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 - 6 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".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матешко Артем Анатолійович

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

* * *

4) рік народження**

0

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

2

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Провідний фахівець торгового департаменту ПРАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.06.2010 безстроково

9) 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".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Голова Правління | Яковенко Юрій Борисович | | 13972000 | 69.86 | 13972000 | 0 | 0 | 0 |
| Перший заступник Голови Правління | Коровицький Павло Михайлович | | 890000 | 4.45 | 890000 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 14862000 | 74.31 | 14862000 | 0 | 0 | 0 |

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | 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 |
| ЕМП (Emerging Market Partners Ltd) | 00000000 | - Британські Віргінські о-ви Tortola Road Town Pasea Estate | 2000000 | 10 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |
| Emerging Market Partners Holding AG | 00000000 | CH-8 Швейцарія (Zwitzerland) - Zurich Freigustrasse 15 | 2000000 | 10 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | 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 | |
| Яковенко Юрій Борисович | --- | 13972000 | 69.86 | 13972000 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | | | 17972000 | 89.86 | 17972000 | 0 | 0 | 0 |

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|-----------------------|---|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 14.04.2015 | |
| Кворум зборів** | 78.81 | |
| Опис | <p>1. Обрання Голови та Секретаря зборів, встановлення кількісного складу і обрання членів Лічильної комісії, визначення способу голосування та порядку підрахунку голосів на Зборах та затвердження регламенту Зборів.</p> <p>2. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.</p> <p>3. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.</p> <p>4. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.</p> <p>5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.</p> <p>6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.</p> <p>7. Затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2014 рік.</p> <p>8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії (ревізора).</p> <p>9. Прийняття рішення про обрання Ревізійної комісії (ревізора).</p> <p>10. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.</p> <p>11. Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>12. Затвердження положення про загальні збори Товариства, положення про наглядову раду Товариства, положення про виконавчий орган (правління) Товариства, положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до них.</p> <p>13. Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до нього.</p> <p>14. Прийняття рішення щодо 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».</p> <p>15. Прийняття рішення про припинення Дочірнього Підприємства «Сінком» шляхом ліквідації, призначення ліквідаційної комісії.</p> <p>Скликання загальних зборів здійснено відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, пропозицій від акціонерів до порядку денного загальних зборів не надходило.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: З усіх питань порядку денного рішення були прийняті у відповідності до чинного законодавства 100 % голосів присутніх на зборах. Рішення були прийняті одногосно.</p> | |

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20.09.2010 | 794/1/10 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA 4000090732 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.5 | 20000000 | 10000000 | 100 |
| Опис | Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх організованих ринках не здійснюється. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх організованих ринках не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента у звітному періоді не було. Мета додаткової емісії: у звітному періоді додаткова емісія не здійснювалась. Спосіб розміщення: розміщення цінних паперів емітента у звітному періоді не було. | | | | | | | | |

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову 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: | 239 | 246 | 0 | 0 | 239 | 246 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 155 | 152 | 0 | 0 | 197 | 155 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 84 | 94 | 0 | 0 | 84 | 94 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 239 | 246 | 0 | 0 | 239 | 246 |
| Опис | Терміни та умови користування основними засобами визначаються відповідно до облікової політики Товариства та встановлюються наказом керівника. Станом на 31.12.2015 на балансі знаходились основні засоби: залишкова вартість - 246 тис. грн., первісна вартість - 751 тис. грн., ступінь зносу основних засобів на 01.01.2015р. – 65,8%, ступінь зносу основних засобів на 31.12.2015р. – 67,3 %, ступінь використання основних засобів - 100%, знос – 505 тис. грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітнього періоду не було. Переоцінка основних засобів за звітний період не проводилася. Обмежень на використання майна Товариства немає. | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 62454 | 61986 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 10000 | 10000 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 10000 | 10000 |

| | |
|----------|--|
| 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 31.12.2015 року становить 62 454 тис. грн. |

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 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 | 10680 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 10680 | 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. Товариство 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 - 58 тис. грн.; 2) поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом – 143 тис.грн., у тому числі з податку на прибуток 143 тис.грн. ; 3) поточні зобов'язання зі страхування -21 тис.грн. 4) інші поточні зобов'язання – 10 458 тис. грн. | | | |

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | |
|---|---|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Приватне підприємство "Аудиторська фірма" |
|---|---|

| | |
|--|---|
| | "ТИМЛІАР-АУДИТ" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 24741209 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | м. Київ, вул. Прирічна, буд. 1, кв.52 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 1747 30.03.2001 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | 84 П 000084 16.04.2013 16.04.13-24.02.16 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2015 |
| Думка аудитора*** | безумовно-позитивна |

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 | 2015 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (запишіть): - | Ні | |

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Національна 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): - | Ні | |

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |

| | | |
|---|----|---|
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (запишіть): - | Ні | |

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) 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 |

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

| | Так | Ні |
|-----------------|-----|----|
| Складу | | X |
| Організації | | X |
| Діяльності | | X |
| Інше (запишіть) | | |

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

8

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 |
| Інші (запишіть) | Не створено | |
| Інші (запишіть) | - | |

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (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 (запишіть) | Визначення умов оплати покладається на загальні збори акціонерів Товариства. | |

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) | Повноваження членів Наглядової ради було підтверджено 30.04.2014 р. | |

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено

так, введено посаду ревізора

посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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 припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | 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 виконавчого органу | 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 зовнішнього 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) Ні

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 | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть): | Інші документи в акціонерному товаристві відсутні | |

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 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 фінансової звітності? (так/ні) Так

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 зовнішнього аудитора?

| | Так | Ні |
|---------------------------|-----|----|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | | X |
| Інше (запишіть) | - | |

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього 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 (ревізор) | 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 "Гімлар-Аудит" | |

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) 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): не визначились | | |

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 залучити 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? Ні

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) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс про корпоративне управління не оприлюднювався, оприлюднювалась інформація тільки про його прийняття.

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, брокерську діяльність, андеррайтинг, діяльність з управління цінними паперами; депозитарну діяльність - депозитарну діяльність депозитарної установи. Відповідають вимогам. Зміна складу не відбувалась.

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 зміна 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; Яковенко Юрій Борисович.

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 звітного 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 звітного періоду не було застосовано.

5. Вкажіть про 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 про результати 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 (звіту).

Аудиторську перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВЕКС КАПІТАЛ" станом на 31.12.2014 р. здійснено з урахуванням вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку.

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

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

19 років

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

протягом 5 років

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

інших аудиторських послуг не надавалося

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

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

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація 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.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, 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.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

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

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Щербак Ірина Володимирівна

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 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.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 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.

| | | | |
|---|---|--------------------------|----------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата(рік, місяць, число) | 2016 01 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВЕКС КАПІТАЛ" | за ЄДРПОУ | 21600862 |
| Територія | | за КОАТУУ | 8039100000 |
| Організаційно- правова форма господарювання | | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 64.99 |
| Середня кількість працівників | 21 | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | | | |
| Адреса | 03113, м.Київ, вулиця Івана Шевцова, будинок 1 | | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | | | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | v |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.**

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 18 | 18 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 27 | 27 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 9 | 9 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 239 | 246 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 699 | 751 | 0 |
| знос | 1012 | 460 | 505 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|----------|
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 14986 | 8456 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 7 | 7 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 15250 | 8727 | 0 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 16 | 26 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1986 | 1998 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 130 | 114 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 6 | 9 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 3172 | 3679 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 28263 | 46375 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 26837 | 1344 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 11822 | 10319 | 0 |
| Готівка | 1166 | 7 | 6 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 11815 | 10313 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|----------|
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 460 | 543 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 72692 | 64407 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 87942 | 73134 | 0 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 10000 | 10000 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 4 | 4 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 133 | 133 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 67617 | 67617 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -15501 | -15300 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 62253 | 62454 | 0 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|----------|
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 467 | 58 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 67 | 143 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 67 | 143 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 21 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 25155 | 10458 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 25689 | 10680 | 0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 87942 | 73134 | 0 |

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Яковенко Ю. Б.
Ковалева Н. В.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ІВЕКС КАПІТАЛ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2016 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

21600862

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 67414 | 54538 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-66124) | (-52589) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 1290 | 1949 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 5442 | 6918 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (-1840) | (-1311) |
| Витрати на збут | 2150 | (-11) | (-8) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (-5726) | (-2065) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | (0) | (0) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і | 2182 | (0) | (0) |

| | | | |
|---|------|----------|-----------|
| сільськогосподарської продукції | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 0 | -5483 |
| збиток | 2195 | (-845) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 1484 | 4601 |
| Інші доходи | 2240 | 299 | 11165 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (-584) | (-1375) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 354 | 19874 |
| збиток | 2295 | (0) | (0) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -153 | -130 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 201 | 19744 |
| збиток | 2355 | (0) | (0) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 201 | 19744 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| | | | |
|----------------------------------|------|------|-----|
| Матеріальні затрати | 2500 | 50 | 40 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 1086 | 482 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 190 | 178 |
| Амортизація | 2515 | 66 | 67 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Інші операційні витрати | 2520 | 6673 | 2929 |
| Разом | 2550 | 8065 | 3696 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

-

Яковенко Ю. Б.

Ковальова Н. В.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ІВЕКС КАПІТАЛ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2016 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

21600862

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|--------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 42818 | 47146 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 1 | 2 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 58297 | 103532 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (-37180) | (-42380) |
| Праці | 3105 | (-878) | (-414) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (-231) | (-196) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (-260) | (-237) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-86) | (-86) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (0) | (-151) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-15) | (-118) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (0) | (0) |

| | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (-66880) | (-121295) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -4328 | -13960 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 248 |
| дивідендів | 3220 | 308 | 1367 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (0) | (-11) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 308 | 1604 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 47428 | 38518 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | 0 | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |

| | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|
| Інші платежі | 3390 | (-47500) | (-25581) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -72 | 12937 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -4092 | 581 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 11822 | 7655 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 2589 | 3586 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 10319 | 11822 |

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Яковенко Ю. Б.
Ковальова Н. В.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ІВЕКС КАПІТАЛ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2016 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

21600862

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
|--|--------------|-------------------|---------|--|---------|
| | | надходження | видаток | надходження | видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|
| дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | | | | | |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання: | 3255 | X | 0 | X | (0) |

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

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Яковенко Ю. Б.
Ковальова Н. В.

| | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| період | | | | | | | | | |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|----------|------------|--------------|---------------|----------|----------|--------------|
| неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | | | | | | | | | |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 10000 | 4 | 133 | 67617 | -15300 | 0 | 0 | 62454 |

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Яковенко Ю. Б.
Ковальова Н. В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примітки

до фінансової звітності за 2015 рік

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВЕКС КАПІТАЛ»

1. Інформація про Товариство

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВЕКС КАПІТАЛ».

Скорочене найменування Товариства: ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ».

Країна реєстрації – Україна

Дата державної реєстрації Товариства - 10.05.1994 р.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 21600862

Організаційно-правова форма - приватне акціонерне товариство.

Місцезнаходження Товариства – Україна, 03113, м.Київ, вул. І.Шевцова, будинок 1.

Офіційна сторінка в Інтернеті – www.eavex.com.ua .

Адреса електронної пошти – office@eavex.com.ua .

Види діяльності за КВЕД-2010:

- 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) н.в.і.у.;

- 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

- 66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

Основна діяльність Товариства – професійна діяльність на фондовому ринку: діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська та брокерська діяльність) та депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи).

Професійна діяльність на фондовому ринку за період, щодо якого надається дана фінансова звітність, здійснювалася Товариством на підставі наступних ліцензій :

1. Професійна діяльність на фондовому ринку-діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність) серія АЕ №286648, виданої НК ЦПФР , дата видачі -08.10.2013 р.;

2. Професійна діяльність на фондовому ринку-діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність) серія АЕ №286647, виданої НК ЦПФР, дата видачі -08.10.2013 р.;

3. Професійна діяльність на фондовому ринку-діяльність з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) серія АЕ №286649, виданої НК ЦПФР, дата видачі -08.10.2013 р.;

4. Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність (Депозитарна діяльність депозитарної установи) серія АЕ №286639, виданої НК ЦПФР, дата видачі -10.10.2013 р.;

5. Професійна діяльність на фондовому ринку-діяльність з торгівлі цінними паперами (Діяльність з управління цінними паперами) , номер і дата прийняття рішення - №1603 від 06.10.2015 р., виданої НК ЦПФР;

6. Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій №40 від 05.09.2008 р., виданої Національним Банком України.

Товариство є небанківською фінансовою установою та включено до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (свідоцтво № 99 від 18.10.2004 р., видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

Середня кількість працівників протягом звітного періоду – 21.

Дата звітності -31.12.2015 р., звітний період –2015 рік.

Валюта звітності та одиниця її виміру – гривня, тис. грн.

2. Основа підготовки фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства складена згідно вимог МСФЗ.

Дата переходу на МСФЗ -01.01.2013 р.

Фінансову звітність Товариства за 2015 рік було підготовлено відповідно до МСБО 1 “Подання фінансових звітів” із застосуванням форм фінансової звітності, затверджених Наказом Міністер-

ства Фінансів України №73 від 07.02.2013 р .

Фінансова звітність Товариства була підготовлена, виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою діяльність в майбутньому, що має на увазі реалізацію активів та по-гашення зобов'язань в ході звичайної господарської діяльності.

Фінансова звітність Товариства включає наступні форми: Форма № 1-Баланс (Звіт про фінансовий стан); Форма №2-Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ; Форма № 3- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); Форма №4 – Звіт про власний капітал.

3. Облікова політика

Облікова політика Товариства визначає та встановлює єдині принципи, методи і процедури, що використовуються для відображення в обліку операцій, щодо яких нормативно-методична база передбачає більш ніж один їх варіант складання і подання звітності.

Облікова політика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського обліку: обачності, повного висвітлення, автономності, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів та витрат, превалювання сутності над формою, історичної (фактичної) собівартості, єдиному грошовому вимірнику, періодичності..

Облікова політика Товариства ґрунтується на Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», основних принципах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, чинному законодавстві України.

Облікова політика Товариства регламентується Наказом по Товариству "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику " №1-обл від 05.01.2015 року.

4. Суттєвість

Статті фінансової звітності формуються Товариством з урахуванням суттєвості. Якщо окрема стаття не є суттєвою, її об'єднують з іншими статтями безпосередньо у звіті, чи у Примітках.

Стаття, яка не є достатньо суттєвою, щоб було виправдане окремо її подання у фінансових звітах, може, однак, бути достатньо суттєвою для того, щоб подати її окремо в Примітках.

Товариство не надає конкретне розкриття, що його вимагає МСФЗ, якщо така інформація не є суттєвою.

5. Баланс (Звіт про фінансовий стан)

У Балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні (оборотні) та непоточні (необоротні) відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансових звітів». До поточних активів та зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати балансу.

Відомості активу Балансу викладено у розрізі оборотних та необоротних активів.

5.1. Необоротні активи Всі інші активи, крім оборотних, визнані необоротними.

5.1.1. Нематеріальні активи .

Нематеріальні активи Товариство обліковує та відображає у фінансовій звітності згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи».

Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2015 р. становить 27 тис. грн. та складається з вартості ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку та програмного забезпечення.

Амортизація нараховується прямолінійним методом щомісячно та пооб'єктно.

Нарахована амортизація за 2015 рік складає 3 тис. грн.;

Протягом року відбулось вибуття нематеріальних активів на суму 3 тис. грн.

Змін первісної вартості та накопиченої амортизації нематеріальних активів у результаті переоцінки протягом 2015 року не відбувалось.

5.1.2. Основні засоби.

Основні засоби Товариство обліковує та відображає у фінансовій звітності згідно МСБО 16 «Основні засоби». Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більший за один рік, первинна вартість яких визначається залежно від класу і перевищує 6000,00 грн., які використовуються в процесі виробництва, надання послуг, здача в оренду іншим особам і для здійснення адміністративних функцій. Основні засоби обліковуються за моделлю собівартості, яка полягає в наступному: після первісного визнання об'єкт основних

засобів обліковується за його собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація нараховується прямолінійним методом щомісячно та пооб'єктно. Первісна вартість та сума зносу на початок звітнього періоду складає 699 тис. грн. та 460 тис. грн. відповідно.

Залишкова вартість основних засобів на початок звітнього періоду складає 239 тис. грн..

Сума нарахованої амортизації за 2015 рік складає 62 тис. грн.

Протягом звітнього періоду відбулося надходження основних засобів на суму 77 тис. грн.

Первісна вартість та сума зносу основних засобів на кінець звітнього періоду складає 751 тис. грн. та 505 тис. грн. відповідно.

Залишкова вартість основних засобів на кінець звітнього періоду складає 246 тис. грн.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, що продовжують використовуватися, на кінець звітнього періоду складає 101 тис. грн.

Протягом звітнього періоду здійснювалося вибуття основних засобів на суму 25 тис. грн.

Переоцінка основних засобів протягом звітнього періоду не здійснювалась

5.1.3. Довгострокові фінансові інвестиції

Інші довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2015 р. складають 8 456 тис. грн.

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються за історичною (справедливою) собівартістю. Обліковуються згідно МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Оцінка вартості фінансових інвестицій, які мають котирування на активному (організованому) фондовому ринку здійснюються Товариством за справедливою вартістю, а саме за ціною котирування на активному ринку.

Оцінка вартості фінансові інвестиції Товариства, які не мають котирування на активному (організованому) фондовому ринку здійснюються Товариством за собівартістю придбання з урахуванням зменшення корисності.

Фінансові інвестиції, що утримувані до погашення оцінюються Товариством після первісного визнання за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка.

Розподіл фінансових інвестицій на довгострокові та поточні здійснюється Товариством згідно намірів щодо їх реалізації в 2016 р., що відповідає вимогам МСФЗ.

5.1.4. Довгострокова дебіторська заборгованість

Товариство визнає дебіторську заборгованість в Балансі, коли вона стає стороною договірних зобов'язань і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові або інші цінності. В залежності від термінів, вказаних в договорах дебіторська заборгованість визначається оборотним або необоротним активом.

Довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Довгострокова дебіторська заборгованість відноситься до необоротних активів Товариства.

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2015 р. відсутня .

5.1.5. Інші необоротні активи станом на 31.12.2015 р. складають 7 тис. грн.

5.2. Оборотні активи

Оборотні активи класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 57 МСБО 1 як активи, призначені для використання у діяльності Товариства протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу.

5.2.1. Облік запасів

Запасами визнаються активи, які утримуються для споживання під час надання послуг, управління Товариства або для подальшого продажу та умов звичайної діяльності. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування. Придбані запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Оцінка запасів при списанні чи іншому вибутті здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці

Вартість запасів на початок та кінець звітнього періоду складає 16 тис. грн. та 26 тис. грн. відповідно.

5.2.2. Дебіторська заборгованість (поточна)

Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або оборотних активів Товариства.

Відповідно до принципу обачності та з метою покриття у майбутньому безнадійної дебіторської заборгованості Товариство нараховує резерв сумнівних боргів. В розрахунку резерву сумнівних боргів враховується вся сума простроченої на дату балансу дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість за цінні папери, за послуги депозитарної установи та брокерські послуги на 31.12.2015 р. становить – 1 998 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами на 31.12.2015 р.- 114 тис. грн.

Дебіторська заборгованість з бюджетом на 31.12.2015 р.- 9 тис. грн.,

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів на 31.12.2015 р. -3 679 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість на 31.12.2015 р. – 46 375 тис. грн.

Протягом 2015 року списання безнадійної дебіторської заборгованості не здійснювалося.

5.2.3. Поточні фінансові інвестиції

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2015 р. складають 1 344 тис. грн.

5.2.4. Грошові кошти

Грошові кошти є найбільш ліквідними активами Товариства.

На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, які обліковуються в іноземній валюті перераховуються і відображаються по курсу НБУ на дату складання звітності.

Облік грошових коштів ведеться в розрізі валют, розрізі банків, в яких відкриті поточні та депозитні рахунки.

Грошові кошти станом на 31.12.2015 р. зберігаються на поточних та депозитних банківських рахунках.

Станом на 31.12.2015 р. залишок грошових коштів на рахунках в банках становить - 10 313 тис. грн., залишок готівкових коштів в касі підприємства -6 тис. грн.

5.2.6. Інші оборотні активи станом на 31.12.2015 р. складають 543 тис. грн., що є грошовими коштами клієнтів Товариства, що обліковуються на колективному кліринговому рахунку у ПАТ «Розрахунковий центр».

5.3. Власний капітал

Станом на 31.12.2015 р. власний капітал Товариства становить 62 454 тис. грн. та має наступні складові:

Зареєстрований (пайовий) капітал – 10 000 тис. грн.,

Капітал у дооцінках - 4 тис. грн.,

Додатковий капітал -133 тис. грн.,

Резервний капітал - 67 617 тис. грн.,

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – (15 300) тис. грн.

Зареєстрований статутний капітал Товариства станом на 31.12.2015 року сплачений грошовими коштами та складає 10 000 тис. грн., кількість випущених простих іменних акцій складає 20 000 000 штук, номінальна вартість акції складає 0,50 грн. за одну просту акцію. Неоплаченої частини статутного капіталу немає. Зміни протягом звітного періоду в кількості акцій не відбувалися.

Дивіденди протягом 2015 року не нараховувались та не сплачувались.

5.4. Заборгованість та зобов'язання

Зобов'язання - це заборгованість Товариства, що виникла в наслідок минулих подій і погашення якої призведе до зменшення ресурсів компанії. Облік та визнання зобов'язань здійснюється Товариством в відповідності з МСБО 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи».

З метою обліку зобов'язання поділяються на довгострокові, поточні та зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утриманими для продажу, та групами вибуття.

Поточні зобов'язання відображені на дату балансу за сумою погашення.

Станом на 31.12.2015 р. загальна сума поточних зобов'язань склала – 10 680 тис. грн., з яких

поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 58 тис. грн.;

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 143 тис. грн.,

у т.ч. з податку на прибуток – 143 тис. грн.

поточна кредиторська заборгованість зі страхування – 21 тис. грн.;

інші поточні зобов'язання – 10 458 тис. грн.

Відстрочені податкові зобов'язання та доходи майбутніх періодів на дату балансу відсутні.

6. Форми №2-Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про сукупний дохід. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу Товариства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Витрати на податок на прибуток включає податок на прибуток підприємства, розрахований у відповідності до вимог Податкового Кодексу України

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у "Звіті про фінансові результати" відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства.

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті про фінансові результати" в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання. Звіт про фінансові результати складено за призначенням витрат.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік складає 67 414 тис. грн., у тому числі :

- від надання брокерських послуг та послуг Депозитарної установи - 406 тис. грн.;
- доходи від продажу фінансових інвестицій – 67 008 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік складає 66 124 тис. грн., у тому числі :

- брокерських послуг та послуг Депозитарної установи – 488 тис. грн.;
- собівартість реалізації фінансових інвестицій – 65 636 тис. грн.,

У звітному періоді отримано інших операційних доходів 5 442 тис. грн., у тому числі:

- від операційної курсової різниці – 5 027 тис. грн.,
- одержані штрафи, пені, неустойки – 104 тис. грн.,
- дохід від переоцінки поточної дебіторської заборгованості – 299 тис. грн.,
- інші операційні доходи – 12 тис. грн..

Адміністративні витрати, пов'язані з утриманням та обслуговуванням Товариства, за 2015 рік склали – 1 840 тис. грн..

Витрати на збут – 11 тис. грн.

Інші операційні витрати — 5 726 тис. грн., у тому числі:

- витрати від операційної курсової різниці – 2 523 тис. грн.,
- витрати за операціями оренди – 2 078 тис. грн.,
- сформовано резерв сумнівних боргів – 916 тис. грн.;
- інші операційні витрати – 209 тис. грн.

Інші фінансові доходи за 2015 рік становлять – 1 484 тис. грн., а саме:

- доходи за депозитами, розміщеними у банках – 391 тис. грн.,
- доходи за нарахованими доходами за цінними паперами-89 тис. грн.,
- отримані дивіденди - 1004 тис. грн..

Інші доходи за 2015 рік становлять - 299 тис. грн., а саме:

- дооцінка фінансових інвестицій – 299 тис.грн.

Інші витрати за 2015 рік становлять – 584 тис.грн. ,а саме:

- уцінка фінансових інвестицій – 495 тис.грн.;
- списання цінних паперів – 89 тис. грн.;
- інші витрати -3 тис. грн..

Витрати з податку на прибуток за 2015 рік (153) тис. грн.

Чистий прибуток за 2015 рік становить 201 тис. грн.

7.Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)

Товариство складає Звіт про рух грошових коштів згідно МСФО 7 «Звіт про рух грошових коштів» прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів.

У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльно-

сті Товариства. При складанні Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік Товариством надається порівняльна інформація за 2014 рік.

У статті «Інші надходження» відображаються інші надходження грошових коштів від операцій-ної діяльності, зокрема надходження грошових коштів від клієнтів за брокерським договорами для здійснення Товариством послуг щодо операцій з цінними паперами на підставі замовлень

8. Виплати працівникам

Протягом 2015 року працівникам Товариства виплачувалась заробітна плата згідно штатного розкладу. Станом на 31.12.2015 р. поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці відсутня.

9. На вимогу МСФЗ 8 «Операційні сегменти». Протягом 2015 року Товариство здійснювало діяльність в одному географічному та бізнес сегменті, отже Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» не готується..

10. Умовні зобов'язання та операційні ризики

Економічна ситуація. Законодавство і нормативні документи, які впливають на економічну ситуацію в Україні, є предметом частих змін, тому, активи і операції Товариства можуть наражатися на ризик у разі погіршення економічної ситуації.

Оподаткування. Українське податкове, валютне і митне законодавство досить часто міняється і має суперечливе трактування. На думку керівництва Товариства, відповідні положення законодавства інтерпретовані їм коректно, тому ймовірність збереження фінансового стану, в якому знаходиться Товариство у зв'язку з податковим, валютним законодавством є досить високою.

11. Політики управління ризиками

На дату затвердження фінансової звітності Товариство функціонує в нестабільному середовищі, пов'язаному з економічною та політичною кризою, а також у зв'язку проведенням антитерористичної операції у Донецькій та Луганських областях.

Поліпшення економічної ситуації в Україні в значній мірі залежатиме від ефективності фіскальних і інших заходів, які здійснюватимуться урядом України.

Товариство чутливо до впливу різних ризиків, пов'язаних з фінансовими інструментами. .

Основні ризики включають: кредитний ризик, ризик ліквідності, валютний ризик.

Політика управління ризиками включає наступне:

Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюється на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Товариство не використовує позикові ресурси. Грошові кошти розміщуються в банках, які на момент відкриття рахунків мають мінімальний ризик дефолта, крім цього фінансовий стан банків періодично перевіряється і кошти розміщуються шляхом диверсифікації ризиків

Ризик ліквідності. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує термін платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Валютний ризик. Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют. Товариство може контролювати валютний ризик шляхом управління валютною політикою.

Керівництво вважає, що вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільності та розвитку бізнесу Товариства у сучасних умовах, які склалися у бізнесі та економіці.

12. Події після дати балансу. Подій, які вимагають корегування після закінчення звітного періоду, визначених МСБО 10 «Події після звітного періоду», не відбувалось.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток