

## Титульний аркуш

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

Директор  
(посада)

Стеценко Костянтин Вікторович  
(прізвище та ініціали керівника)

24.07.2013

(дата)



### Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2013 року

#### 1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

*ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"*

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

35649564

1.4 Місцезнаходження емітента

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

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

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

1.6 Електронна поштова адреса емітента

info@icu.ua

#### 2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.07.2013

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці <http://b.icu.ua/company/documents.html> в мережі Інтернет 24.07.2013

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

п.п. 12 - 14- емієнт не є емієнтом іпотечних облігацій;

п. 16. проміжна фінансова звієність відповієдно до Мієнародних стандартів фінансової звієности не складалась;

п. 17. звіє про стан об'єкта нерухомості не склаєався, тому що емієнт не випускав цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюєвалось б шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

2. Форми фінансової звієности: Звіє про рух грошових коштів (за прямим методом); Звіє про рух грошових коштів (за непрямим методом); Звіє про власний капітал - не заповнюєвались, оскільки згідно Закону України про "Про бухгалтерський облік та фінансову звієність в Україні" - такі форми не є складовими кварталної фінансової звієности.

3. 11.04.2013р. ТОВ "Інвестиційний Капітал Україна" отримало нові лієензії (у звязку із закінєнням строку дії попередніх лієензій):

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - брокерська діяльність, серія АЕ №263018, дата видачі - 11.04.2013р., строк дії - необмеєнений.

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - дилерська діяльність, серія АЕ №263019, дата видачі - 11.04.2013р., строк дії - необмеєнений.

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - андеррайтинг, серія АЕ №263020, дата видачі - 11.04.2013р., строк дії - необмеєнений.

### 3. Інформація про емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

|   |   |
|---|---|
| 3.1. Повне найменування   |   |
| 3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію  | ААВ №595446   |
| 3.3. Дата державної реєстрації  | 28.01.2008  |
| 3.4. Територія (область)  | м. Київ   |
| 3.5. Місцезнаходження   | 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21   |
| 3.6. Статусний капітал (грн.)   | 17500000  |
| 3.7. Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі  | 0   |
| 3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0   |
| 3.9. Чисельність працівників (чол.)   | 25  |
| 3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД   | 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах, . . . .  |
| 3.11. Органи управління емітента  | Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Виконавчим органом є Директор Товариства, що здійснює керівництво за поточною діяльністю Товариства. Органом, що здійснює контроль за фінансово - господарською діяльністю Товариства є Ревізійна комісія. |
| 3.12. Засновники емітента   | АйСіЮ Холдінгз Лімітед, компанія належним чином створена та існуюча за законодавством Британських Віргінських островів, номер компанії БВО - 1612865.   |

#### 4. Інформація про посадових осіб емітента

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

4.1. Посада Член ревізійної комісії

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Беляєв Сергій Ігорович

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

4.4. Рік народження 1987

4.5. Освіта вища

4.6. Стаж керівної роботи (років) 0

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
ТОВ "Інвестиційний Капітал Україна", спеціаліст аналітичного відділу.

4.8. Опис Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4.1. Посада Член ревізійної комісії

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Мельник Тетяна Вікторівна

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

4.4. Рік народження 1986

4.5. Освіта вища

4.6. Стаж керівної роботи (років) 0

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Посадова особа обіймає посаду спеціаліста відділу обліку операцій з цінними паперами. Раніше Мельник Тетяна Олександрівна обіймала посаду спеціаліста відділу по роботі з ІСІ ТОВ «КУА «Інвестиційний Капітал Україна».

4.8. Опис 08 січня 2013р. відповідно до рішення Загальних зборів учасників ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (Протокол № 38 від 08.01.2013р.) у зв'язку із виробничою необхідністю призначено на посаду Члена Ревізійної комісії. Строк дії повноважень – безстроково.  
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

## 5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

5.2.

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

код за ЄДРПОУ

5.4.

Місцезнаходження

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

5.5. Номер ліцензії  
або іншого  
документа на цей  
вид діяльності

не ліцензується

5.6. Дата видачі  
ліцензії або іншого  
документа

01.01.1999

5.7. Міжміський  
код та телефон

(044) 2355235

5.8. Факс

(044) 2355235

5.9. Вид діяльності

Юридична особа, яка надає правову допомогу емітенту

5.10. Опис

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

5.1. Найменування

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

5.2.

Організаційно-  
правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

5.3.

Ідентифікаційний  
код за ЄДРПОУ

35649564

5.4.

Місцезнаходження

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

5.5. Номер ліцензії  
або іншого  
документа на цей  
вид діяльності

серії АГ № 572199

5.6. Дата видачі  
ліцензії або іншого  
документа

17.02.2011

5.7. Міжміський  
код та телефон

(044) 220-01-20

5.8. Факс

(044) 220-16-25

5.9. Вид діяльності

Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача

5.10. Опис

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

5.1. Найменування

ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"

5.2.

Організаційно-  
правова форма

Публічне акціонерне товариство

5.3.

Ідентифікаційний  
код за ЄДРПОУ

33718227

5.4.

Місцезнаходження

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

5.5. Номер ліцензії  
або іншого

АВ № 483591



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

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

### Інформація про облігації емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску   | Найменування органу, що зареєстрував випуск          | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Процентна ставка (у відсотках) | Термін виплати процентів            | Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) | Дата погашення облігації |
|-------------------------|--|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| 1                       | 2  | 3  | 4  | 5                          | 6                          | 7                                | 8                                   | 9                              | 10                                  | 11   | 12                       |
| 23.11.2011              | 186/2/11-Т   | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | відсоткові                                 | 1000.00                    | 50000                      | Бездокументарні іменні           | 50000000.00                         | 18                             | протягом 2 (двох) банківських днів. | 0  | 11.12.2015               |
| Опис                    | <p>Емітент здійснив відкрите розміщення ЦП самостійно, на ПАТ "ФБ "Перспектива", згідно з Правилами біржі та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Торгівля цінними паперами емітента ведеться виключно на Українському ринку цінних паперів.</p> <p>Мета емісії облігацій: фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій спрямовані для подальшого посилення провідних позицій ТОВ "Інвестиційний капітал Україна" на ринку державних та корпоративних облігацій України. ЦП емітента не перебувають у листингу. У 2 кварталі 2013 р. фактив листинг у делістингу на фондових біржах не відбувалося. Станом на 30 червня 2013 року облігації викуплено емітентом у повному обсязі</p> |  |  |                            |                            |                                  |                                     |                                |                                     |  |                          |

## 7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань  | Дата виникнення   | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку   | X   | 0                                    | X  | X              |
| Зобов'язання за цінними паперами  | X   | 0                                    | X  | X              |
| у тому числі:   |   |                                      |  |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):  | X   | 0                                    | X  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                              | X   | 0                                    | X  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):  | X   | 0                                    | X  | X              |
| за вексями (всього)   | X   | 0                                    | X  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X   | 0                                    | X  | X              |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                       | X   | 0                                    | X  | X              |
| Податкові зобов'язання  | X   | 103                                  | X  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі  | X   | 0                                    | X  | X              |
| Інші зобов'язання   | X   | 477                                  | X  | X              |
| Усього зобов'язань  | X   | 580                                  | X  | X              |
| Опис:   | Кредити банків не залучались. Зобов'язання за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за вексями, та іншими ЦП (в т.ч. похідними) відсутні, оскільки емітент не здійснював випуск таких цінних паперів. Фінансова допомога на зворотній основі емітентом не надавалась та не залучалась. |                                      |  |                |

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  
КАПІТАЛ УКРАЇНА"

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2013 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

35649564

за КОАТУУ

8039100000

Територія

Організаційно-  
правова форма  
господарювання

за КОПФГ

240

Вид економічної  
діяльності

за КВЕД

66.12

Середня кількість  
працівників

23

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Адреса

вул. богдана Хмельницького, буд. 19-21, м.Київ,  
01030

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 30.06.2013 р.**

| Актив   | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1   | 2         | 3                           | 4                          | 5   |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |           |                             |                            |   |
| Нематеріальні активи:   | 1000      | 88                          | 89                         | 0   |
| первісна вартість   | 1001      | 152                         | 161                        | 0   |
| накопичена амортизація  | 1002      | 64                          | 72                         | 0   |
| Незавершені капітальні інвестиції   | 1005      | 0                           | 0                          | 0   |
| Основні засоби:   | 1010      | 395                         | 417                        | 0   |
| первісна вартість   | 1011      | 2257                        | 2372                       | 0   |
| знос  | 1012      | 1862                        | 1955                       | 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:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030      | 0                           | 0                          | 0   |
| інші фінансові інвестиції   | 1035      | 1125                        | 1125                       | 0   |
| Довгострокова дебіторська заборгованість  | 1040      | 0                           | 0                          | 0   |
| Відстрочені податкові активи  | 1045      | 0                           | 0                          | 0   |

|   |             |             |              |          |
|---|-------------|-------------|--------------|----------|
| Гудвіл  | 1050        | 0           | 0            | 0        |
| Відстрочені аквізиційні витрати   | 1060        | 0           | 0            | 0        |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах             | 1065        | 0           | 0            | 0        |
| Інші необоротні активи  | 1090        | 0           | 0            | 0        |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b> | <b>1608</b> | <b>1631</b>  | <b>0</b> |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             |             |              |          |
| Запаси  | 1100        | 794         | 0            | 0        |
| Виробничі запаси  | 1101        | 0           | 0            | 0        |
| Незавршене виробництво  | 1102        | 794         | 0            | 0        |
| Готова продукція  | 1103        | 0           | 0            | 0        |
| Товари  | 1104        | 0           | 0            | 0        |
| Поточні біологічні активи   | 1110        | 0           | 0            | 0        |
| Депозити перестраховання  | 1115        | 0           | 0            | 0        |
| Векселі одержані  | 1120        | 0           | 0            | 0        |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125        | 0           | 0            | 0        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами     | 1130        | 0           | 0            | 0        |
| з бюджетом  | 1135        | 10          | 15           | 0        |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136        | 0           | 14           | 0        |
| з нарахованих доходів   | 1140        | 0           | 0            | 0        |
| із внутрішніх розрахунків   | 1145        | 0           | 0            | 0        |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | 879         | 1767         | 0        |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        | 2429        | 1073         | 0        |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 2409        | 5654         | 0        |
| Готівка   | 1166        | 0           | 0            | 0        |
| Рахунки в банках  | 1167        | 2409        | 5654         | 0        |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        | 0           | 0            | 0        |
| Частка перестраховика у страхових резервах                              | 1180        | 0           | 0            | 0        |
| у тому числі в:<br>резервах довгострокових зобов'язань                  | 1181        | 0           | 0            | 0        |
| резервах збитків або резервах належних виплат                           | 1182        | 0           | 0            | 0        |
| резервах незароблених премій  | 1183        | 0           | 0            | 0        |
| інших страхових резервах  | 1184        | 0           | 0            | 0        |
| Інші оборотні активи  | 1190        | 284         | 215          | 0        |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>6805</b> | <b>8724</b>  | <b>0</b> |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>8413</b> | <b>10355</b> | <b>0</b> |

| Пасив                      | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---|
| <b>I. Власний капітал</b>  |           |                             |                            |   |
| Зареєстрований капітал     | 1400      | 15000                       | 17500                      | 0   |
| Капітал у дооцінках        | 1405      | 0                           | 0                          | 0   |
| Додатковий капітал         | 1410      | 0                           | 0                          | 0   |
| Емісійний дохід            | 1411      | 0                           | 0                          | 0   |
| Накопичені курсові різниці | 1412      | 0                           | 0                          | 0   |

|  |             |             |              |          |
|--|-------------|-------------|--------------|----------|
| Резервний капітал  | 1415        | 979         | 979          | 0        |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | -8907       | -8704        | 0        |
| Неоплачений капітал  | 1425        | (0)         | (0)          | (0)      |
| Вилучений капітал  | 1430        | (0)         | (0)          | (0)      |
| Інші резерви   | 1435        | 0           | 0            | 0        |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>7072</b> | <b>9775</b>  | <b>0</b> |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>   |             |             |              |          |
| 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 звітної періоду)  | 1531        | 0           | 0            | 0        |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітної періоду)                                      | 1532        | 0           | 0            | 0        |
| резерв незароблених премій; (на початок звітної періоду)   | 1533        | 0           | 0            | 0        |
| інші страхові резерви; (на початок звітної 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        |
| <b>Усього за розділом II</b>   | <b>1595</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |             |             |              |          |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        | 0           | 0            | 0        |
| Векселі видані   | 1605        | 0           | 0            | 0        |
| Поточна кредиторська заборгованість:<br>за довгостроковими зобов'язаннями                                    | 1610        | 0           | 0            | 0        |
| за товари, роботи, послуги   | 1615        | 1           | 1            | 0        |
| за розрахунками з бюджетом   | 1620        | 10          | 103          | 0        |
| за у тому числі з податку на прибуток  | 1621        | 10          | 0            | 0        |
| за розрахунками зі страхування   | 1625        | 0           | 20           | 0        |
| за розрахунками з оплати праці   | 1630        | 0           | 215          | 0        |
| за одержаними авансами   | 1635        | 0           | 0            | 0        |
| за розрахунками з учасниками   | 1640        | 0           | 0            | 0        |
| із внутрішніх розрахунків  | 1645        | 0           | 0            | 0        |
| за страховою діяльністю  | 1650        | 0           | 0            | 0        |
| Поточні забезпечення   | 1660        | 0           | 0            | 0        |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 0           | 0            | 0        |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670        | 0           | 0            | 0        |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 1330        | 241          | 0        |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>1341</b> | <b>580</b>   | <b>0</b> |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,<br/>утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>   | <b>1800</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>8413</b> | <b>10355</b> | <b>0</b> |

**Примітки**

Згідно законодавства ведення бухгалтерського обліку ведеться аудиторською компанією.

Організаційно - правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю.

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

**Керівник**

Стеценко Костянтин Вікторович

**Головний бухгалтер**

Посада не передбачена штатним розкладом



Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2013 | 07 | 01

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  
КАПІТАЛ УКРАЇНА"

за ЄДРПОУ

35649564

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2 квартал 2013 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                       | 2000      | 20684             | 33007                                   |
| 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      | ( 14625 )         | ( 31592 )                               |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами  | 2070      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| <b>Валовий:</b><br>прибуток  | 2090      | 6059              | 1415                                    |
| 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      | 5221              | 16                                      |
| 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      | ( 5833 )          | ( 6352 )                                |
| Витрати на збут  | 2150      | ( 120 )           | ( 349 )                                 |
| Інші операційні витрати  | 2180      | ( 5177 )          | ( 217 )                                 |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2181      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b><br>прибуток                  | 2190      | 150               | 0                                       |
| збиток   | 2195      | ( 0 )             | ( 5487 )                                |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200      | 0                 | 0                                       |
| Інші фінансові доходи  | 2220      | 210               | 1                                       |
| Інші доходи  | 2240      | 0                 | 0                                       |
| Дохід від благодійної допомоги   | 2241      | 0                 | 0                                       |
| Фінансові витрати  | 2250      | ( 157 )           | ( 0 )                                   |
| Втрати від участі в капіталі   | 2255      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Інші витрати   | 2270      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |

|   |      |     |          |
|---|------|-----|----------|
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 | 0   | 0        |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b><br>прибуток       | 2290 | 203 | 0        |
| збиток  | 2295 | ( ) | ( 5486 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | 0   | -10      |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0   | 0        |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b><br>прибуток                 | 2350 | 203 | 0        |
| збиток  | 2355 | ( ) | ( 5496 ) |

## 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                                       |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        | 0                 | 0                                       |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | <b>203</b>        | <b>-5496</b>                            |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

|                                  |             |              |             |
|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Матеріальні затрати              | 2500        | 40           | 24          |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 3869         | 3891        |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 730          | 710         |
| Амортизація                      | 2515        | 101          | 134         |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 6390         | 2159        |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>11130</b> | <b>6918</b> |

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Згідно законодавства ведення бухгалтерського обліку ведеться аудиторською компанією.

Стеценко Костянтин Вікторович

Посада не передбачена штатним розкладом