

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)



Журжій Інна Костянтинівна
(прізвище та ініціали керівника)

25.10.2013

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2013 року

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

36136431

1.4. Місцезнаходження емітента

01004 м. Київ, бул-р Тараса Шевченка, будинок 11, кімната 205

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 206-45-77, (044) 206-45-77

1.6. Електронна поштова адреса емітента

info@ip-group.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.10.2013

(дата)

2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

<http://ip-group.com.ua>

в мережі Інтернет

25.10.2013

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Інформація про емітента | X |
| 2. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 4. Відомості про цінні папери емітента: | |
| а) інформація про випуски акцій емітента | |
| б) інформація про облігації емітента | X |
| в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| г) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| а) інформація про зобов'язання емітента | X |
| б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| в) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб | X |
| 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 замін 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. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
| 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
| 17. 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) | |

18. Примітки:

До складу змісту квартальної звітності емітента не включені наступні пункти:

Інформація про випуски акцій емітента" - за звітний період випусків акцій емітента не реєструвалося.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери емітента" - за звітний період випусків похідних цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції " - емітент не займається переробною, добувною промисловістю, виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - емітент не займається переробною, добувною промисловістю, виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води.

"Фінансова звітність, складена відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

A00 № 781990

3.3. Дата державної реєстрації

07.10.2008

3.4. Територія (область)

м.Київ

3.5. Місцезнаходження

01004 м. Київ, бул-р Тараса Шевченка, будинок 11, кімната 205

3.6. Статутний капітал (грн.)

7500000

3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

3.9. Чисельність працівників (чол.)

12

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

66.30 - Управління фондами

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

3.11. Органи управління підприємства

Управління Товариством здійснюють: Загальні збори учасників Товариства; Директор Товариства. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників, сповістивши про це інших учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах Учасників іншому Учаснику або представникові іншого Учасника. Для ведення Загальних зборів Учасників Учасники обирають Голову та Секретаря зборів. Голова Загальних зборів Учасників організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів. Кількість голосів кожного з учасників Товариства на Загальних зборах Учасників визначається пропорційно розміру частки учасника Товариства у статутному капіталі Товариства. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом - Директором Товариства. Директор може вирішувати всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Учасників. Директор обирається Загальними зборами Учасників. З Директором укладається трудовий контракт. Директор не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами про свою роботу та про стан справ Товариства.

3.12. Засновники емітента

Журжій Інна Костянтинівна (паспорт серії АН 610645, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 27 червня 2007 року, що мешкає за адресою: м. Київ, провулок Каменярів, будинок 4, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2896905887) частка в статутному капіталі становить 0 % (нуль відсотків).

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада

Директор

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

Журжій Інна Костянтинівна

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

АН 610645 27.06.2007 Бабушкінський РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

4.4. Рік народження

1979

4.5. Освіта

Вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

6

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ "КУА "МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

4.8. Опис

Призначений загальними зборами засновників Товариства від 01.10.2008 р. (Протокол № ПП/01-2008 від 01.10.2008 р.). Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: особа не займає керівних посад на інших підприємствах. Попередня посада: Директор ТОВ "КУА "МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ". Стаж керівної роботи: 6 років. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувались.

4.1. Посада

Головний бухгалтер

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

Корженко Оксана Сергіївна

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

НС 777446 09.03.2000 Смілянський МРВ УМВС України в Черкаській області

4.4. Рік народження

1983

4.5. Освіта

Вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

2

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Бухгалтер ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ"

4.8. Опис

Прийнятий на посаду відповідно до Наказу № 16/01-2012-1к від 16.01.2012 р. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інші посади, що займає особа: особа не займає керівних посад на інших підприємствах. Попередня посада: Бухгалтер ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ". Стаж керівної роботи: 2 роки. Розмір виплаченої винагороди надається відповідно до внутрішніх документів Товариства. Зміни в персональному складі посадової особи не відбувались.

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

- 5.1. Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІАЛ АУДИТ"
- 5.2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
38013592
- 5.4. Місцезнаходження
02002, Україна, Дніпровський р-н, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 23, кім. 310
- 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
серія АВ № 000105
- 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.04.2012
- 5.7. Міжміський код та телефон
(067) 245-70-43
- 5.8. Факс
-
- 5.9. Вид діяльності
Аудитор, що може проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів
- 5.10. Опис
Договір № 04.10/12-АП від 04.10.2012 р. Товариство самостійно не веде реєстр власників іменних цінних паперів.

- 5.1. Найменування
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"
- 5.2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
- 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
20953647
- 5.4. Місцезнаходження
65059, Україна, Одеська обл., Приморський р-н, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1
- 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
серія АГ № 580130
- 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
29.12.2011
- 5.7. Міжміський код та телефон
(0482) 34-46-75
- 5.8. Факс
(0482) 34-46-75
- 5.9. Вид діяльності
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність (діяльність зберігача цінних паперів)
- 5.10. Опис
Договір № 5060 від 21.10.2010 р. Товариство самостійно не веде реєстр власників іменних цінних паперів.

- 5.1. Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ"

- 5.2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
36301402
- 5.4. Місцезнаходження
01004, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 11
- 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
серія АД № 034485
- 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
25.06.2012
- 5.7. Міжміський код та телефон
(044) 206-45-78
- 5.8. Факс
(044) 206-45-78
- 5.9. Вид діяльності
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність (діяльність зберігача цінних паперів)
- 5.10. Опис
Договір № 003013-Д від 14.09.2012 р. Товариство самостійно не веде реєстр власників іменних цінних паперів.

- 5.1. Найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
- 5.2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
- 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
30370711
- 5.4. Місцезнаходження
01001, Україна, м. Київ, вул. Грінченка, буд. 3
- 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
серія АВ № 581322
- 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
25.05.2011
- 5.7. Міжміський код та телефон
(044) 377-72-65
- 5.8. Факс
- 5.9. Вид діяльності
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
- 5.10. Опис
Договір № Е-6188/п від 31.05.2013 р. Товариство самостійно не веде реєстр власників іменних цінних паперів.

6. Відомості про цінні папери емітента

6.2. 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 облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.03.2011	49/2/11	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	7000	Бездокументарні іменні	7000000	18	щоквартально	25222,56	14.05.2016
Опис	Облігації обертаються вільно на території України протягом всього строку їх обігу. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: облігації Товариства у звітному періоді не проходили процедуру лістингу/делістингу на жодній фондовій біржі. Мета емісії облігацій: випуск облігацій здійснюється з метою залучення грошових коштів в обсязі 7 000 000 (сім мільйонів) гривень 00 копійок шляхом їх продажу (відкритого (публічного) розміщення) для формування інвестиційного портфелю емітента з метою одержання доходу від інвестиційної діяльності. Мета додаткової емісії: додаткової емісії облігацій за звітний період не проводилось. Розміщення облігацій здійснюється емітентом самостійно через організатора торгівлі ПАТ "Українська біржа".										

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

7.1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток від користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	7000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	7000	X	X
за власними облігаціями	12.04.2012	7000	18	14.04.2016
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	13334	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права	28.12.2012	1453	X	31.12.2013
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права	15.11.2012	11843	X	31.12.2013
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права	16.09.2013	38	X	08.10.2013
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	27188	X	X
Усього зобов'язань	X	47522	X	X
Опис	Відсутні зобов'язання: за кредитами банку, за іпотечними цінними паперами; за сертифікатами ФОН; за векселями; за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами); податкові зобов'язання та фінансова допомога на зворотній основі.			

8. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб (за звітний період)

8.1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АННУІТЕТ"

8.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

38901447

8.4. Місцезнаходження

02090, м. Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2

8.5. Опис

22 серпня 2013 р. Рішенням єдиного засновника ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36136431) було прийняте рішення про створення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АННУІТЕТ" (надалі - Товариство). Розмір частки в статутному Товаристві - 100 % і складає 1977000 гривень 00 копійок, статутний капітал Товариства формується грошовими коштами. Товариство створюється з метою провадження діяльності зі спільного інвестування, яка провадиться в інтересах і за рахунок засновників (акціонерів) Товариства шляхом емісії цінних паперів Товариства. Права що належать емітенту щодо управління створеною юридичною особою: приймати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним Статутом, нормативними актами Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають ті акціонери, які набувають статусу акціонера на початок строку виплати дивідендів; - одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів акціонерів; призначати представників до вищого органу управління Товариства та відкликати їх.

8.1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНТІК"

8.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

38901507

8.4. Місцезнаходження

02090, м. Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2

8.5. Опис

22 серпня 2013 р. Рішенням єдиного засновника ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36136431) було прийняте рішення про створення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНТІК" (надалі - Товариство). Розмір частки в статутному Товаристві - 100 % і складає 1977000 гривень 00 копійок, статутний капітал Товариства формується грошовими коштами. Товариство створюється з метою провадження діяльності зі спільного інвестування, яка провадиться в інтересах і за рахунок засновників (акціонерів) Товариства шляхом емісії цінних паперів Товариства. Права що належать емітенту щодо управління створеною юридичною особою: приймати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним Статутом, нормативними актами Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають ті акціонери, які набувають статусу акціонера на початок строку виплати дивідендів; - одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів акціонерів; призначати представників до вищого органу управління Товариства та відкликати їх.

8.1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЛОБАЛ"

8.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

38901520

8.4. Місцезнаходження

02090, м. Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2

8.5. Опис

22 серпня 2013 р. Рішенням єдиного засновника ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36136431) було прийняте рішення про створення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЛОБАЛ" (надалі - Товариство). Розмір частки в статутному Товаристві - 100 % і складає 1977000 гривень 00 копійок, статутний капітал Товариства формується грошовими коштами. Товариство створюється з метою провадження діяльності зі спільного інвестування, яка провадиться в інтересах і за рахунок засновників (акціонерів) Товариства шляхом емісії цінних паперів Товариства. Права що належать емітенту щодо управління створеною юридичною особою: приймати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним Статутом, нормативними актами Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають ті акціонери, які набувають статусу акціонера на початок строку виплати дивідендів; - одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів акціонерів; призначати представників до вищого органу управління Товариства та відкликати їх.

8.1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІСТЕЙТ"

8.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

38901562

8.4. Місцезнаходження

02090, м. Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2

8.5. Опис

22 серпня 2013 р. Рішенням єдиного засновника ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36136431) було прийняте рішення про створення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІСТЕЙТ" (надалі - Товариство). Розмір частки в статутному Товаристві - 100 % і складає 1977000 гривень 00 копійок, статутний капітал Товариства формується грошовими коштами. Товариство створюється з метою провадження діяльності зі спільного інвестування, яка провадиться в інтересах і за рахунок засновників (акціонерів) Товариства шляхом емісії цінних паперів Товариства. Права що належать емітенту щодо управління створеною юридичною особою: приймати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним Статутом, нормативними актами Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним

законодавством України; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають ті акціонери, які набувають статусу акціонера на початок строку виплати дивідендів; - одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів акціонерів; призначати представників до вищого органу управління Товариства та відкликати їх.

8.1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІНТЕР"

8.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

38901599

8.4. Місцезнаходження

02090, м. Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2

8.5. Опис

22 серпня 2013 р. Рішенням єдиного засновника ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36136431) було прийняте рішення про створення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІНТЕР" (надалі - Товариство). Розмір частки в статутному Товаристві - 100 % і складає 1977000 гривень 00 копійок, статутний капітал Товариства формується грошовими коштами. Товариство створюється з метою провадження діяльності зі спільного інвестування, яка провадиться в інтересах і за рахунок засновників (акціонерів) Товариства шляхом емісії цінних паперів Товариства. Права що належать емітенту щодо управління створеною юридичною особою: приймати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним Статутом, нормативними актами Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають ті акціонери, які набувають статусу акціонера на початок строку виплати дивідендів; - одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів акціонерів; призначати представників до вищого органу управління Товариства та відкликати їх.

8.1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НОБЛІС"

8.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

38901630

8.4. Місцезнаходження

02090, м. Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2

8.5. Опис

22 серпня 2013 р. Рішенням єдиного засновника ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36136431) було прийняте рішення про створення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

"НОБІЛІС" (надалі - Товариство). Розмір частки в статутному Товаристві - 100 % і складає 1977000 гривень 00 копійок, статутний капітал Товариства формується грошовими коштами. Товариство створюється з метою провадження діяльності зі спільного інвестування, яка провадиться в інтересах і за рахунок засновників (акціонерів) Товариства шляхом емісії цінних паперів Товариства. Права що належать емітенту щодо управління створеною юридичною особою: приймати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним Статутом, нормативними актами Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають ті акціонери, які набувають статусу акціонера на початок строку виплати дивідендів; - одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів акціонерів; призначати представників до вищого органу управління Товариства та відкликати їх.

8.1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НОРІС"

8.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

38901651

8.4. Місцезнаходження

02090, м. Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2

8.5. Опис

22 серпня 2013 р. Рішенням єдиного засновника ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36136431) було прийняте рішення про створення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НОРІС" (надалі - Товариство). Розмір частки в статутному Товаристві - 100 % і складає 1977000 гривень 00 копійок, статутний капітал Товариства формується грошовими коштами. Товариство створюється з метою провадження діяльності зі спільного інвестування, яка провадиться в інтересах і за рахунок засновників (акціонерів) Товариства шляхом емісії цінних паперів Товариства. Права що належать емітенту щодо управління створеною юридичною особою: приймати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним Статутом, нормативними актами Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають ті акціонери, які набувають статусу акціонера на початок строку виплати дивідендів; - одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів акціонерів; призначати представників до вищого органу управління Товариства та відкликати їх.

8.1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРАЙД"

8.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

38901693

8.4. Місцезнаходження

02090, м. Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2

8.5. Опис

22 серпня 2013 р. Рішенням єдиного засновника ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36136431) було прийняте рішення про створення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРАЙД" (надалі - Товариство). Розмір частки в статутному Товаристві - 100 % і складає 1977000 гривень 00 копійок, статутний капітал Товариства формується грошовими коштами. Товариство створюється з метою провадження діяльності зі спільного інвестування, яка провадиться в інтересах і за рахунок засновників (акціонерів) Товариства шляхом емісії цінних паперів Товариства. Права що належать емітенту щодо управління створеною юридичною особою: приймати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним Статутом, нормативними актами Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають ті акціонери, які набувають статусу акціонера на початок строку виплати дивідендів; - одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів акціонерів; призначати представників до вищого органу управління Товариства та відкликати їх.

8.1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФРОНТЛАЙН"

8.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

38901688

8.4. Місцезнаходження

02090, м. Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2

8.5. Опис

22 серпня 2013 р. Рішенням єдиного засновника ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36136431) було прийняте рішення про створення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФРОНТЛАЙН" (надалі - Товариство). Розмір частки в статутному Товаристві - 100 % і складає 1977000 гривень 00 копійок, статутний капітал Товариства формується грошовими коштами. Товариство створюється з метою провадження діяльності зі спільного інвестування, яка провадиться в інтересах і за рахунок засновників (акціонерів) Товариства шляхом емісії цінних паперів Товариства. Права що належать емітенту щодо управління створеною юридичною особою: приймати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним Статутом, нормативними актами Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають ті акціонери, які набувають статусу акціонера на початок строку виплати дивідендів; - одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів акціонерів; призначати представників до вищого органу управління Товариства та відкликати їх.

8.1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХАНТЕР"

8.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

38901468

8.4. Місцезнаходження

02090, м. Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2

8.5. Опис

22 серпня 2013 р. Рішенням єдиного засновника ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36136431) було прийняте рішення про створення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХАНТЕР" (надалі - Товариство). Розмір частки в статутному Товаристві - 100 % і складає 1977000 гривень 00 копійок, статутний капітал Товариства формується грошовими коштами. Товариство створюється з метою провадження діяльності зі спільного інвестування, яка провадиться в інтересах і за рахунок засновників (акціонерів) Товариства шляхом емісії цінних паперів Товариства. Права що належать емітенту щодо управління створеною юридичною особою: приймати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним Статутом, нормативними актами Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають ті акціонери, які набувають статусу акціонера на початок строку виплати дивідендів; - одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів акціонерів; призначати представників до вищого органу управління Товариства та відкликати їх.

			КОДИ
		Дата	01.10.2013
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"	за ЄДРПОУ	36136431
Територія	м.Київ, Шевченківський р-н	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-пра вова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
господарювання			
Вид економічної діяльності	Управління фондами	за КВЕД	66.30

Середня кількість працівників: 12

Адреса, телефон: 01004 м. Київ, бул-р Тараса Шевченка, будинок 11, кімната 205, (044) 206-45-77

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2013 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	100	98	
первісна вартість	1001	107	114	
накопичена амортизація	1002	(7)	(16)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	239	253	
первісна вартість	1011	296	365	
знос	1012	(57)	(112)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	32718	20115	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	

Інші необоротні активи	1090	1	1
Усього за розділом I	1095	33058	20467
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	249	39
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	17	12
у тому числі з податку на прибуток	1136	17	12
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	131	7275
Поточні фінансові інвестиції	1160	6438	30525
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	142
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	142
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	6835	37993
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	39893	58460

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	7500	7500
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	99	3221
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	7599	10726
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	7000	7000
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	7000	7000
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	25219	0
розрахунками з бюджетом	1620	0	14
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	17
розрахунками з оплати праці	1630	0	35
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	346
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	67	212
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	8	40110
Усього за розділом III	1695	25294	40734
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	39893	58460

Примітки: д/н

Керівник

Головний бухгалтер



Журжій І.К.

Корженко О.С.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
"ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.10.2013
36136431

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2013 року
Форма №2
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2448	1322
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	(0)	(2)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	2448	1320
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	0	0
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	(3143)	(1060)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(0)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	260
збиток	2195	(695)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	3017	0

Інші доходи	2240	20603	7163
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(76)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(19717)	(7163)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	3132	260
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-5	-55
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	3127	205
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	3127	205

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	1848	555
Відрахування на соціальні заходи	2510	334	170
Амортизація	2515	63	21
Інші операційні витрати	2520	898	314
Разом	2550	3143	1060

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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: д/н

Керівник

Головний бухгалтер



Журжій І.К.

Корженко О.С.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
"ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2013

36136431

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 3 квартал 2013 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

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	2 605	0
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	0	0
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	811	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(857)	(0)
Праці	3105	(1 367)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(349)	(0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(309)	(0)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
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	(862)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-328	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	33 259	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	3 017	0
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	19 844	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(23 034)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
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	(32 616)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	470	0
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	0	0
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	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	142	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	142	0

Примітки: д/н

Керівник

Головний бухгалтер



Дуржій І.К.

Корженко О.С.

(цільових) фондів									
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	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	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) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	5	3 122	0	0	3 127
Залишок на кінець року	4300	7 500	0	0	5	3 221	0	0	10 726

Примітки: д/н

Керівник

Журжій І.К.

Головний бухгалтер

Корженко О.С.

