

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)

20.02.2014
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 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, бульвар 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 20.02.2014
(дата)
- 2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці http://ip-group.com.ua в мережі Інтернет 20.02.2014
(дата)
(адреса сторінки)

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 | |
| 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: | |

Відсутні відповідні розділи звіту в зв'язку з тим, що: емітент не випускав акції; емітент не випускав облігації (закрите розміщення); емітент не випускав похідні цінні папери емітента; в штатному розписі емітента відсутня посада корпоративного секретаря; емітент не брав участі у створенні юридичних осіб; відсутня інформація про господарську та фінансову діяльність; відсутній 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); емітент не випускав похідні та інші цінні папери; відсутня інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; відсутня інформація про собівартість реалізованої продукції; відсутня інформація про конвертацію цінних паперів; відсутня інформація про зміну управителя, керуючого; відсутня інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів; відсутня інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом; відсутня інформація про зміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття; відсутня інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; відсутня інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду; відсутня інформація про зміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів; відсутня інформація про зміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; відсутній аудиторський висновок.

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, бульвар 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.)

13

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 старування та пенсійного забезпечення),

н.в.і.у.

66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім старування 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 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 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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "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 "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"

5.2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30373906

5.4. Місцезнаходження

04112, м. Київ, вул. Грекова, буд. 3, кв. 9

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

серія П 000089 № 209

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

5.7. Міжміський код та телефон

(044) 284 18 65

5.8. Факс

(044) 284 18 65

5.9. Вид діяльності

Аудитор, що може проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

5.10. Опис

Договір № 280/13 від 18 листопада 2013 року. 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

(044) 377-72-65

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.

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 АЕ №286610

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
10.10.2013

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 ліяльність депозитарної установи

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 АЕ № 286640

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
10.10.2013

5.7. Міжміський код та телефон
(044) 206-45-76

5.8. Факс
(044) 206-45-78

5.9. Вид діяльності
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна ліяльність депозитарної установи

5.10. Опис
Договір № 003013-Д від 14.09.2012 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	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	7000	Бездокументарні іменні	7000000	18	щоквартально	0	14.05.2016
Опис	Облігації обертаються вільно на території України протягом всього строку їх обігу. Фактів лістингу/делістингу облігацій емітента на фондових біржах не було. 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. 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:		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
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
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	5808	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права	15.11.2012	5808	X	31.12.2014
Податкові зобов'язання	X	100	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	16173	X	X
Усього зобов'язань	X	22081	X	X
Опис	Відсутні зобов'язання: за кредитами банку, за цінними паперами; податкові зобов'язання та фінансова допомога на зворотній основі.			

			КОДИ
		Дата	20.02.2014
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"	за ЄДРПОУ	36136431
Територія	м.Київ, Шевченківський р-н	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно- правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Управління фондами	за КВЕД	66.30

Середня кількість працівників: 9

Адреса, телефон: 01004 м. Київ, бульвар 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

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.01.2014 р.
Форма №1

				Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ	
1	2	3	4	5	
I. Необоротні активи					
Нематеріальні активи	1000	100	96	100	
первісна вартість	1001	107	114	107	
накопичена амортизація	1002	(7)	(18)	(7)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0	
Основні засоби	1010	239	241	239	
первісна вартість	1011	296	364	296	
знос	1012	(57)	(123)	(57)	
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	32 718	346	32 718	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	15	43	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	1	0	1
Усього за розділом I	1095	33 073	726	33 058
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	0	2	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	249	484	249
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	12	0	17
у тому числі з податку на прибуток	1136	12	0	17
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	124	138	131
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	34 524	6 438
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	149	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0	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	0	0	0
Усього за розділом II	1195	385	35 297	6 835
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	33 458	36 023	39 893

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7 500	7 500	7 500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	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	0	5	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	101	6 209	99
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	7 601	13 714	7 599
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	562	0	7 000
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	1530	0	0	0
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0	0
інші страхові резерви	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	562	0	7 000
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
товари, роботи, послуги	1615	0	0	25 219
розрахунками з бюджетом	1620	0	100	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	100	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0	0
одержаними авансами	1635	0	15 815	0
розрахунками з учасниками	1640	0	346	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	76	228	67
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	25 219	5 820	8
Усього за розділом III	1695	25 295	22 309	25 294
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	33 458	36 023	39 893

Примітки: д/н

Керівник

Журжій І.К.

Головний бухгалтер

Корженко О.С.



Підприємство

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

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2014
36136431

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 4 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	3 803	2 107
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	3 803	2 105
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	962	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	962	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(4 373)	(1 962)
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	392	143
збиток	2195	(0)	(0)

Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	4 160	0
Інші доходи	2240	33 037	24 062
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(67)	(16)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(31 326)	(24 062)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	6 196	127
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-83	-30
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	6 113	97
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	6 113	97

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	2 422	1 127
Відрахування на соціальні заходи	2510	514	270
Амортизація	2515	77	38
Інші операційні витрати	2520	1 360	527
Разом	2550	4 373	1 962

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	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник

Журжій І.К.

Головний бухгалтер

Корженко О.С.



Підприємство

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

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2014

36136431

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 4 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	3 436	1 937
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	4	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	3	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	44 594	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 194)	(924)
Праці	3105	(2 029)	(884)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(514)	(0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(462)	(568)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(55)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(70)	(513)
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	(28 688)	(6)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 150	-445
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			

Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	25 490	14 557
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	4 160	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	7 500	0
Інші надходження	3250	0	100
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(52 075)	(14 193)
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	(0)	(100)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-14 925	364
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	50
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)	(50)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(76)	(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)	(7)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-76	-7
Чистий рух коштів за звітний період	3400	149	-88
Залишок коштів на початок року	3405	0	88
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	149	0

Примітки: д/н

Керівник

Журжій І.К.

Головний бухгалтер

Корженко О.С.



Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	5	-5	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	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	6 108	0	0	6 113
Залишок на кінець року	4300	7 500	0	0	5	6 209	0	0	13 714

Примітки: д/н

Керівник

Журжій І.К.

Головний бухгалтер

Корженко О.С.

