

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.

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

МП

Шиханов О.Ю.

(прізвище та ініціали керівника)

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Секюритіз Груп"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

25590014

1.4. Місцезнаходження емітента

04070, Україна, Подільський р-н, м.Київ, Григорія Сковороди, 21/16

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

044 593 31 55, 044 593 75 08

1.6. Електронна поштова адреса емітента

victoria.krainyuk@mdholding.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2012

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у _____

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці _____

в мережі Інтернет _____

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	X
е) інформація про рейтингове агентство	
є) інформація про органи управління емітента	X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	
6. Інформація про загальні збори акціонерів	
7. Інформація про дивіденди	
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
9. 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	
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
10. Опис бізнесу	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
г) інформація про собівартість реалізованої продукції	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	
14. Інформація про стан корпоративного управління	
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами	

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

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

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

27. Аудиторський висновок

X

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

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки:

У зв'язку з тим, що Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Секюритіз Груп" (далі - Товариство) не є акціонерним товариством, звіт Товариства не містить інформацію про володіння посадовими особами емітента акціями емітента, інформацію про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, інформацію про загальні збори акціонерів, інформацію про дивіденти, інформацію про випуски акцій емітента та інформацію про викуп власних акцій протягом звітного періоду, а також не містить копій протоколів загальних зборів емітента, що проводились у звітному році та про стан корпоративного управління.

У зв'язку з тим, що Товариство в процесі своєї діяльності випустило лише відсоткові облігації, інформація про дисконтні облігації, про цільові (безпроцентні) облігації, про інші цінні папери, випущені емітентом, інформація про похідні цінні папери, інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів, інформація про випуски іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, інформація щодо реєстру іпотечних активів та про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня. Облігації в лістингу не перебувають та кредитний рейтинг не отримувало, у зв'язку з цим інформація про рейтингове агенство відсутня.

Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не заповнена у зв'язку із відсутністю таких гарантій від третіх осіб.

Товариством не заповнено інформацію про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття, через відсутність таких договорів та фактів, пов'язаних із ними.

Товариство не є Фондом операцій з нерухомістю, тому основні відомості про ФОН, інформація про випуски сертифікатів ФОН, про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунку вартості чистих активів ФОН та Правил ФОН відсутня.

Товариство не заповнює річну звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Оскільки Товариством не випускались цільові облігації, звіт про стан об'єкта нерухомості

відсутній.

Враховуючи той факт, що Товариство не здійснює види діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розпорядження електроенергією, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, Товариством не заповнювалась інформація про обсяг виробництва та реалізацію основних видів продукції й інформація про собівартість реалізованої продукції.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду, не заповнювались, оскільки в процесі діяльності Товариства протягом 2011 року такі факти особливої інформації не виникали.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Секюритіз Груп"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ТОВ "КС Груп"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3.1.4. Поштовий індекс

04070

3.1.5. Область, район

м.Київ Подільський р-н

3.1.6. Населений пункт

м.Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

Григорія Сковороди, 21/16

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

A01 № 606686

3.2.2. Дата державної реєстрації

11.05.1998

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Подільська районна у місті Києві державна адміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

18 776 900

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

18 776 900

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк"

3.3.2. МФО банку

321767

3.3.3. Поточний рахунок

26506301019165

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк"

3.3.5. МФО банку

321767

3.3.6. Поточний рахунок

26506301019165

3.4. Основні види діяльності

67.12.0 - Біржові операції з фондовими цінностями

67.13.0 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
----------------	--------------------------	-------------	---------------------------	--

1	2	3	4	5
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність	серія АВ № 493360	26.10.2009	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	26.10.2014
Опис	Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами Брокерської діяльності з 26.10.2009р. по 26.10.2014р. Дата прийняття та номер рішення про видачу зазначеної ліцензії: 22.10.2009р. № 937. Після закінчення строку дії зазначеної ліцензії Товариство для продовження провадження цього виду діяльності планує (прогнозує) отримати нову ліцензію у відповідності до вимог чинного законодавства.			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність	серія АВ № 493361	26.10.2009	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	26.10.2014
Опис	Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами Дилерської діяльності з 26.10.2009р. по 26.10.2014р. Дата прийняття та номер рішення про видачу зазначеної ліцензії: 22.10.2009р. № 937. Після закінчення строку дії зазначеної ліцензії Товариство для продовження провадження цього виду діяльності планує (прогнозує) отримати нову ліцензію у відповідності до вимог чинного законодавства.			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Андеррайтинг	серія АВ № 493362	26.10.2009	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	26.10.2014
Опис	Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами Андеррайтинг з 26.10.2009р. по 26.10.2014р. Дата прийняття та номер рішення про видачу зазначеної ліцензії: 22.10.2009р. № 937. Після закінчення строку дії зазначеної ліцензії Товариство для продовження провадження цього виду діяльності планує (прогнозує) отримати нову ліцензію у відповідності до вимог чинного законодавства.			

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

Найменування об'єднання: Асоціація "Українські фондові торговці".

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

Асоціація "Українські фондові торговці" (далі - АУФТ) є неприбутковим добровільним договірним об'єднанням підприємств - професійних учасників ринку цінних паперів. АУФТ здійснює свою діяльність як саморегульована організація на ринку цінних паперів. Діяльність АУФТ спрямована на сприяння здійсненню діяльності своїх Членів, організацію та координацію програм підвищення професійного рівня та підготовки фахівців Членів АУФТ, проведення науково-практичних конференцій, розробку заходів щодо захисту прав та здійснення представництва та захист інтересів Членів АУФТ та інших учасників ринку цінних паперів в органах державної влади та управління, запровадженню ефективних механізмів розв'язання спорів між Членами АУФТ, між Членами АУФТ та їх клієнтами, ініціювання вдосконалення нормативної бази фондового ринку та законодавства України в цілому, підпримання розвитку інфраструктури фондового ринку України, запровадження нових інформаційних технологій з метою наскрізної автоматизації діяльності професійних учасників фондового ринку, вдосконалення обліку під час здійснення професійної діяльності учасників фондового ринку та провадження електронного документообліку і т.ін. Основні функції Товариства як Члена

АУФТ: виконання вимог чинного законодавства про цінні папери, Правил АУФТ, рішень органів АУФТ, врахування їх рекомендації, забезпечення відкритості інформації для перевірок, що проводяться АУФТ, не допущення випадків зловживання належністю до АУФТ, своєчасне та в повному обсязі надання АУФТ звітності, документів та інформації щодо своєї професійної діяльності на ринку цінних паперів, передбачених Правилами АУФТ, дотримання правил комерційної конкуренції і т.ін. Товариство є членом АУФТ з 28.04.2007р.

Найменування об'єднання: Асоціація "Фондове партнерство".

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

Діяльність Асоціації "Фондове партнерство" (далі - АФП) спрямована на розроблення, поширення норм, правил і стандартів провадження професійної діяльності на фондовому ринку, захисту прав та законних інтересів членів АФП, сприяння професійній підготовці та підвищенню кваліфікації фахівців - працівників членів АФП, сприяння створенню і вдосконаленню законодавчого і регуляторного середовища для фондового ринку України, сприяння гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу та його реформування з використанням досвіду розвинених ринків, сприяння захисту прав інвесторів та клієнтів членів АФП і т.ін. Основні функції Товариства як члена АФП: сприяння досягненню мети АФП, передбаченої її Статутом, дотримування правил добросовісної конкуренції, недопущення випадків зловживання належністю до АФП, не розголошення наданої йому інформації, а також інформації, що стала відома йому внаслідок його статусу і яка має комерційний/конфіденційний характер стосовно АФП або будь-кого з її членів і т.ін. Товариство є членом АФП з 26.08.1998р.

3.8. Інформація про органи управління емітента

Органами управління та контролю Товариством є:

Загальні збори Учасників Товариства - вищий орган;

Дирекція (на чолі з Генеральним директором) - виконавчий орган;

Ревізійна комісія - контролюючий орган.

Товариство може також створювати інші органи управління, які діють в межах компетенції, що надана їм Загальними зборами Учасників.

Загальні збори Учасників скликаються не рідше, ніж один раз на квартал. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник має право в будь-який час змінити свого представника, заздалегідь письмово повідомивши про це інших Учасників. Учасник Товариства має право передати свої повноваження у Загальних зборах Учасників іншому Учаснику або представнику іншого Учасника Товариства. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі.

Загальні збори Учасників можуть обрати із свого складу Голову Товариства строком на два роки. Жоден із учасників не може бути Головою Товариства більше ніж два строки підряд.

Голова Товариства виконує наступні функції (має компетенцію):

1. керує роботою Загальних зборів учасників;
2. скликає чергові та позачергові Загальні збори Учасників Товариства, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, а також у випадках виникнення необхідності термінового вирішення питання, вирішення якого входить до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства;
3. організує ведення протоколу;
4. затверджує штатний розклад Товариства.
5. має право без довіреності представляти Товариство перед іншими особами, українськими та іноземними державними установами, організаціями, підприємствами та фірмами всіх форм власності, громадськими та міжнародними організаціями, міжнародними фінансовими установами, фондами та об'єднаннями з будь-яких питань діяльності Товариства, за винятком тих, які віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, Дирекції, Ревізійної комісії.

До виключної компетенції (функцій) Загальних зборів Учасників належить:

1. визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
2. внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, зміна розміру його Статутного капіталу;
3. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження статутів і положень про них, призначення та звільнення керівників цих підрозділів;
4. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його внутрішньої структури;
5. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
6. вирішення питання про придбання Товариством частки статутного капіталу;
7. обрання та відкликання Генерального директора та інших членів Дирекції, Голови та членів Ревізійної комісії;
8. затвердження річних звітів про результати діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, затвердження звітів Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
9. винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
10. визначення порядку внесення додаткових внесків до статутного капіталу Товариства;
11. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів;
12. прийняття нових Учасників в Товариство;
13. виключення учасника з Товариства;
14. прийняття рішення про джерела покриття збитків Товариства у випадку недостатчі коштів резервного фонду.

Загальні збори Учасників Товариства вважаються правомочними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), які володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. З питань, зазначених у абзацах 1, 2 та 13, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства.

При вирішенні питання щодо виключення учасника з Товариства, цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

Щодо інших питань рішення Загальних зборів Учасників Товариства приймаються простою більшістю голосів.

Голова Товариства вправі скликати позачергові Загальні збори Учасників Товариства, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, а також у випадках виникнення необхідності термінового вирішення питання, вирішення якого входить до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства.

Кожен з Учасників Товариства, а також Генеральний директор та Голова Ревізійної комісії мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників Товариства в будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом двадцяти п'яти днів Голова Товариства не виконав вказаної вимоги, зазначені особи вправі самостійно скликати Загальні збори Учасників. Загальні збори Учасників Товариства мають право приймати рішення тільки з питань, включених до порядку денного, яка повинна бути розіслана Учасникам не менш, ніж за п'ятнадцять днів до початку Загальних зборів учасників.

В окремих випадках допускається прийняття рішення Загальними зборами Учасників Товариства шляхом опитування. У цьому випадку проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам Товариства, які в письмовій формі повідомляють свою думку про нього. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голова Загальних зборів Учасників повинен проінформувати всіх Учасників про прийняте рішення. Рішення шляхом опитування вважається прийнятим при відсутності заперечень хоча б одного з

Учасників.

Виконавчим органом Товариства є Дирекція на чолі з Генеральним директором.

До компетенції Дирекції відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством, Статутом Товариства або рішеннями Загальних зборів Учасників віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Генерального директора.

Дирекція підзвітна у своїй діяльності Загальним зборам Учасників Товариства і організовує виконання їх ухвал.

Генеральний директор здійснює оперативне керівництво всією діяльністю Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів Учасників.

Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства. Заступники Генерального директора також можуть бути наділені цим правом Загальними зборами Учасників Товариства.

Генеральний директор, а за дорученням Загальних зборів Учасників - його заступники, а також Голова Товариства, уповноважений виконувати такі дії (функції):

1. Розпоряджатися всім майном та коштами Товариства;
2. Представляти Товариство у всіх українських та іноземних закладах, організаціях, підприємствах, установах;
3. Укладати в Україні і за кордоном різного роду угоди, договори, контракти без обмеження суми, які утворюють або припиняють будь-які правові наслідки для Товариства;
4. Підписувати фінансові документи;
5. Видавати доручення (довіреності);
6. Складати фінансові плани та звіти про їх виконання;
7. Відкривати в банках поточні та інші рахунки Товариства;
8. Подавати від імені Товариства претензії та позови;
9. Розподіляти обов'язки між посадовими особами та штатним персоналом товариства;
10. Призначати посадових осіб та звільняти їх, заохочувати працівників Товариства та накладати стягнення;
11. Контролювати режим праці і відпочинку персоналу Товариства;
12. Приймати рішення і видавати накази, розпорядження з оперативних питань внутрішньої діяльності Товариства;
13. Контролювати дотримання Товариством законодавства;
14. Здійснювати будь-які інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства за винятком тих, які відповідно до Статуту Товариства відносяться до виняткової компетенції Загальних зборів Учасників та Ревізійної комісії.

Основною функцією Ревізійної комісії є здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Дирекції Товариства. Ревізійну комісію обирають Загальні збори Учасників Товариства в кількості 3-х чоловік. З числа членів Ревізійної комісії Загальні збори Учасників Товариства обирають Голову Ревізійної комісії Товариства.

Перевірки діяльності Дирекції Товариства здійснюються Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів Учасників, за особистою ініціативою або на вимогу хоча б одного із Учасників, але не рідше одного разу на рік. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства надання їм необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів і особистих пояснень.

Ревізійна комісія направляє результати здійснених нею перевірок Загальним зборам Учасників.

До компетенції Ревізійної комісії відноситься складання своїх висновків за річними звітами і балансами та подання їх Загальним зборам Учасників. Загальні збори Учасників затверджують річний звіт про діяльність товариства та його баланс тільки за наявності висновку Ревізійної комісії. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Компанія "ГЛОБАЛ СТІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (GLOBAL STEEL SNVESTMENTS LIMITED)	5188128	№21 3, Сполучене Королівство, Вінчмор Хілл р-н, м. Лондон, Кінгз Авеню, 1	99,999998668
Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА" ПЗНВІФ "Співдружність	22592656	49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, Благоева, 31, оф.22-2	0,000001332
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
	Усього		100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 3 осіб;

Середня чисельність позаштатних працівників - 0 осіб;

Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особи;

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 особи;

Фонд оплати праці - 316889,75 грн.

У порівнянні з 2010 роком фонд оплати праці Товариства зменшився на 180803,27 грн.

Кадрова політика емітента спрямована на забезпечення відповідного рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента та вимогам, встановленим чинним законодавством. Товариством на постійній основі проводиться внутрішнє навчання працівників уповноваженими на це особами, а у разі виникнення необхідності працівники Товариства проходять навчання у спеціалізованих закладах з підвищення кваліфікації.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

головний бухгалтер

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

Божок Людмила Дмитрівна

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

СК 997882 18.02.1999 Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області

6.1.4. Рік народження

1966

6.1.5. Освіта

вища, Київській інститут народного господарства

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Товариство з обмеженою відповідальністю "Металургійний центр" - головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Головний бухгалтер судимості та непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. В даний час Божок Л.Д. обіймає посаду головного бухгалтера в ТОВ "Металургійний центр" (04070, м. Київ, вул.Г.Сковороди, 21/16) (основне місце роботи); в Товаристві працює головним бухгалтером за сумісництвом..

6.1.1. Посада

генеральний директор

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

Шиханов Олександр Юрійович

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

АК 067562 17.02.1998 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

6.1.4. Рік народження

1960

6.1.5. Освіта

вища, Жданівський металургійний інститут, Київський національний економічний університет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами " Ессетс Девелопмент Кепітал"

6.1.8. Опис

Виконавчий директор непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До 31.05.2010р. працював за сумісництвом в ТОВ "Мідланд Кепітал Менеджмент" (04070, м. Київ, вул.Г.Сковороди, 21/16) на посаді начальника департаменту маркетингової діяльності; до 31.10.2010р. працював за сумісництвом в ТОВ "МД Холдинг" (04070, м. Київ, вул.Г.Сковороди, 21/16) на посаді директора департаменту маркетингу.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Експрес-Банк"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	20053145
Місцезнаходження	03049, Україна, Солом'янський р-н, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 534165
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.06.2010

Міжміський код та телефон	044 406 28 74
Факс	044 406 28 74
Вид діяльності	професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність
Опис	Ліцензія видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Стандарт"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30531131
Місцезнаходження	04070, Україна, Подільський р-н, м. Київ, Григорія Сковороди, 21/16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2304
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	044 561 27 05
Факс	044 561 27 05
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	ТОВ "Аудиторська фірма "Стандарт" - свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2304, видане 30.03.2001р. Аудиторською Палатою України, подовжене рішенням АПУ № 161 від 30.03.2006, подовжене рішенням АПУ № 228/4 від 24.02.2011р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, унесено до Реєстру відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2007р. № 553. Серія та номер Свідоцтва: АБ 000254. Реєстраційний номер свідоцтва: 280. Строк дії Свідоцтва з 29.03.2011р. по 24.02.2016р. подовжено рішенням ДКЦПФР № 322 від 29.03.2011р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889

Місцезнаходження	04107, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	044 585 42 40
Факс	044 585 42 40
Вид діяльності	професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Ліцензія видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів)

11. Відомості про цінні папери емітента

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплачених процентів за звітний період (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.05.2007	216/2/07	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	50 000	2 228	Бездокументарна Іменні	111 400 000	14,5	один раз після закінчення терміну обігу облігацій	0	21.05.2010
Опис	Торгівля облігаціями Товариства випуску за реєстраційним номером № 216/2/07 здійснювалась на внутрішніх ринках цінних паперів. Оскільки даний випуск має закриту (приватну) форму розміщення факти лістингу та/або делістингу цінних паперів на фондових ринках за цим випуском відсутні. Також відсутні факти додаткової емісії.									

12. Опис бізнесу

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

Протягом 2011 року Товариством не проводились процедури злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітнього періоду

Органами управління та контролю Товариства є: Збори учасників Товариства - вищий орган; Дирекція (на чолі з генеральним директором) - виконавчий орган; Ревізійна комісія - контролюючий орган. Загальні збори Учасників скликаються не рідше, ніж один раз на квартал. Учасники мають кількість голосів пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі. Права, обов'язки та компетенція Загальних зборів Учасників Товариства визначені в Статуті Товариства, що не суперечить чинному законодавству України. Генеральний директор підзвітний в своїй діяльності Зборам Учасників Товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Дирекції Товариства здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія направляє результати здійснених нею перевірок Зборам Учасників. Перевірка фінансової та господарської діяльності Товариства здійснюється фінансовими органами, аудиторськими організаціями, а в разі необхідності також іншими державними органами в межах їх компетенції.

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не було.

Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи у Товариства відсутні.

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

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

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

Бухгалтерський облік запасів Товариства протягом 2011 року та розкриття інформації про них у фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року здійснено відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 20 жовтня 1999 р. N 246.

Класифікація та оцінка запасів відповідають з П(С)БО № 9. Метод оцінки руху запасів встановлений метод ФІФО, обраний Товариством та відповідно зафіксований у наказі "Про облікову політику Товариства" відповідає П(С)БО № 9.

Товариством забезпечено незмінність протягом звітнього періоду порядку визначення зносу (нарахування амортизації) основних засобів та нематеріальних активів. При цьому для основних засобів та нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Визначення вартості поточних фінансових інвестицій здійснюється відповідно до П(С)БО № 12.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок № 11/04

щодо фінансової звітності Підприємства з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Секьюритіз Груп"

станом на 31.12.2011 року

Аудиторський висновок подається керівним органам управління Підприємства з іноземною інвестицією у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Секьюрітіз Груп" (далі - Товариство) та, у відповідності до чинного законодавства, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, на вимогу нормативних актів останньої.

Вступний параграф

Основні відомості про Товариство

Повне найменування	Підприємство з іноземною інвестицією у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Секьюрітіз Груп»
Код ЄДРПОУ	25590014
Дата державної реєстрації	11.05.1998р.
Орган, що видав свідоцтво	Голосіївська районна у м. Києві державна адміністрація
Дата реєстрації у державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів	10.11.2004р. №211
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність	Серія АВ №493360, видана 26.10.2009р.
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, дилерська діяльність	Серія АВ №493361, видана 26.10.2009р.
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, андеррайтинг	Серія АВ №493362, видана 26.10.2009р.
Юридична адреса та місцезнаходження	Україна, 04070 м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 21/16
Телефон	(044) 5933155
Назва банку, р/р, МФО банку	АБ "Експрес-банк", ЄДРПОУ 20053145, МФО 322959, п/рахунок 26508075540
Основні види діяльності	67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями 67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

Перевірку сплановано та проведено у відповідності з вимогами Закону України "Про

аудиторську діяльність", відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 720 "Відповідальність аудитора, щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" Міжнародної федерації бухгалтерів та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29 вересня 2011 № 1360 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 р. за №1358/2009б.

Ці стандарти зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. Ці процедури включають оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства та помилки. При проведенні оцінки таких ризиків аудитор аналізує заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального представлення фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Секьюритіз Груп" у складі балансу станом на 31.12.2011 р. та звіту про фінансові результати за 2011 рік.

Відповідальність керівництва за фінансову звітність

Відповідальність за надану інформацію несе керівництво Товариства. Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі проведеної перевірки.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Товариство має на балансі довгострокові фінансові зобов'язання у вигляді емітованих облігацій Товариства на суму 111 400,0 тис. грн. Емісія була зареєстрована 14.05.2007 року, дата погашення облігацій 21.05.2010 року. Товариство здійснило викуп облігацій власної емісії 20.05.2010 року, сума договору склала 130 170,9 тис. грн. Після закінчення строку обігу облігацій Товариство мало відобразити у інших фінансових витратах 18 770,9 тис. грн, та списати заборгованість з інших довгострокових фінансових зобов'язань у розмірі 111 400,0 тис. грн. на фінансові результати періоду, та, одночасно, вилучити з вартості активів Товариства вартість викуплених облігацій власної емісії, так як вони не відповідають визначенню активів. За облігації не розраховувались і тому Товариство відобразило заборгованість у складі поточної кредиторської заборгованості у сумі 130 170,9 тис. грн. Зазначимо, що встановлена розбіжність має суттєвий вплив на показник нерозподіленого прибутку, який зазначено у складі фінансової

звітності Товариства стр. 350, ряд. 4 Балансу. При перерахунку фінансового результату за наслідками господарювання Товариства нерозподілений прибуток складає 34 938,0 тис. грн. повинен бути зменшений і становити суму в розмірі 16 167,1 тис. грн. Таким чином, встановлене відхилення в розрізі діяльності Товариства є досить суттєвим, але не змінює стан справ у цілому.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2011 року є більшою від статутного капіталу. Разом з тим, аналіз показників фінансового стану на 31 грудня 2011 року свідчить про залежність від залученого капіталу та неможливість погасити свої зобов'язання негайно, але власних оборотних активів Товариства буде достатньо для погашення його поточних зобов'язань, що на нашу думку має вплив на здатність Товариства продовжувати безперервну діяльність.

Товариство має на балансі довгострокові фінансові інвестиції в корпоративні права інших підприємств, які обліковуються за методом участі в капіталі та на дату балансу відображаються за собівартістю. Оцінку довгострокових фінансових інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу Товариство не здійснювало, що не відповідає вимогам П(С)БО № 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91. На нашу думку невизначеність в обліковій політиці Товариства принципів оцінки фінансових інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі, має вплив на оцінку відповідних статей балансу на дату фінансової звітності.

Висновок

На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться у попередніх параграфах, фінансова звітність Товариства в усіх інших суттєвих аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31 грудня 2011 року, а також результати діяльності за 2011 рік.

Розкриття інформації
стосовно інших юридичних та регулятивних вимог

Додаткова інформація розкривається відповідно до вимог Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29 вересня 2011 року № 1360 "Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)".

Підтвердження вартості чистих активів вимогам законодавства

Розрахунок чистих активів Товариства здійснено для порівняння вартості чистих активів з розміром статутного капіталу з метою реалізації положень статті 144 "Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю" Цивільного кодексу України, зокрема, п. 4: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку".

Вартість чистих активів розрахована на підставі методичних рекомендацій, щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням ДКЦПФР №485 від 17 листопада 2004 року, та на вимогу ч.4 ст. 144 Цивільного кодексу України №435-IV від 16.01.2003 року.

Вартість чистих активів = (I р А+II р А+III р А) - (II р П+III р П +IV р П + V р П) = 34 969,1 тис.

грн.

На думку аудитора вартість чистих активів Товариства відповідає вищенаведеним вимогам чинного законодавства. Вартість чистих активів станом на 31 грудня 2011 року товариства є більшою від статутного капіталу.

Розрахунок власних коштів торговця цінними паперами

Розрахунок власних коштів торговця цінними паперами проводиться згідно з вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2007 року N 2381, Додаток 2

до Положення про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку.

Власні кошти торговця цінними паперами обчислюються за такою формулою:

$$BK = (OK + DK) - \text{бал. рах. 141} = 18\,802,0 + 16\,167,1 - 391\,449,0 = (-356\,479,9)$$

де BK - власні кошти торговця цінними паперами;

OK - основний капітал;

DK - додатковий капітал;

бал. рах. 141 - балансовий рахунок відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Основний капітал (OK) торговця цінними паперами обчислюється за формулою:

$$OK = (\text{бал. рах. 40} - \text{бал. рах. 45} - \text{бал. рах. 46}) + \text{бал. рах. 421} + \text{бал. рах. 422} + \text{бал. рах. 43} - \text{бал. рах. 38} - (\text{бал. рах. 12} - \text{бал. рах. 133}) - \text{бал. рах. 154} - \text{бал. рах. 442} = 18\,777 + 25 = 18\,802,0 \text{ тис.грн}$$

Додатковий капітал (DK) торговця цінними паперами обчислюється за формулою:

$$DK = \text{бал. рах. 423} + \text{бал. рах. 424} + \text{бал. рах. 425} + \text{бал. рах. 441} = (34\,938 - 18\,770,9) = 16\,167,1 \text{ тис.грн.}$$

Товариство в своїй діяльності дотримується вимог ліквідності, встановлених Положенням про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 № 2381.

Інша інформація

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") не виявлено.

На думку аудитора виконання правочинів, у тому числі на суму 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності проводились у відповідності до Статуту Товариства та вимог діючого законодавства.

Під час аудиторської перевірки встановлено наявність у Товариства системи, за допомогою якої спрямовують та контролюють діяльність товариства. У рамках корпоративного управління визначено, яким чином керівництво здійснює контроль за діяльністю менеджерів, а також яку відповідальність несуть менеджери за результати діяльності Товариства. Функції внутрішнього аудиту в Товаристві виконує спеціально призначений працівник. Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього контролю на думку аудитора задовільний.

Аудиторськими процедурами по оцінці ризиків можливості істотних спотворень бухгалтерської (фінансовою) звітності внаслідок шахрайства навмисних дій, здійснених особами керівного складу та співробітниками Товариства, а також третіми особами, які спричинили за собою спотворене представлення результативних показників в бухгалтерській (фінансовій) звітності не встановлено.

Результати перевірки окремих компонентів фінансової звітності

При перевірці окремих компонентів фінансової звітності за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. ми керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

В ході проведення аудиторської перевірки були вивчені установчі документи, зроблено порівняння даних, відображених в бухгалтерській звітності з даними журналів-ордерів, зроблена оцінка господарських операцій, відображених в бухгалтерському обліку вимогам діючого законодавства. До інформації, що перевірялась, були застосовані такі процедури аудиту: перевірка, обчислення, аналітичні процедури.

1. Розкриття інформації за видами активів Товариства

1.1. Розкриття інформації про облік необоротних активів Товариства

Відповідно П(С)БО 7 "Основні засоби", П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" та П(С)БО 2 "Баланс" у статті "Основні засоби" звіту Товариства наведено вартість власних основних засобів, нематеріальних активів та вартість інших необоротних матеріальних активів у загальній залишковій вартості 80,0 тис. грн.

На нашу думку, бухгалтерський облік основних засобів Товариства протягом 2011 року та розкриття інформації про них у фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року в усіх суттєвих аспектах здійснено відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 27 квітня 2000р. № 92. До складу основних засобів зараховувались активи з терміном їх корисного використання більше 1 року.

Сума довгострокових фінансових інвестицій на кінцеву дату звітного періоду становить 391 457,0 тис. грн. Визначення первісної вартості фінансових інвестицій здійснено відповідно до П(С)БО № 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. N 91, за собівартістю. Звертаємо увагу на те, що подальша оцінка довгострокових фінансових, що обліковуються за методом участі в капіталі на дату балансу не здійснювалась, а саме, фінансові інвестиції у сумі 391449,0 тис. грн. в корпоративні права інших підприємств відображено не за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між Товариством і об'єктом інвестування, що має вплив на оцінку активів на дату фінансової звітності. Разом з тим зауважуємо, що у обліковій політиці Товариства не визначено основи розрахунку вартості фінансових інвестицій на дату балансу, прийняте Товариством відображення за собівартістю не відповідає П(С)БО № 12.

1.2. Розкриття інформації про облік оборотних активів Товариства

На нашу думку, бухгалтерський облік запасів Товариства протягом 2011 року та розкриття інформації про них у фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року здійснено відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 20 жовтня 1999 р. N 246. Класифікація та оцінка запасів відповідають з П(С)БО № 9. Метод вибуття запасів - собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО), обраний товариством та відповідно зафіксований у наказі "Про облікову політику Товариства" відповідає П(С)БО № 9.

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості Товариства протягом 2011 року та розкриття інформації на дату балансу у фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року, на нашу думку, в усіх суттєвих аспектах здійснені відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237 та відповідно

до прийнятої облікової політики.

На кінцеву дату звітного періоду відповідно до даних бухгалтерського Товариства:

- " Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 871,0 тис.грн.;
- " Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 4,0 тис. грн.;
- " За виданими авансами - 2,0 тис.грн.;
- " З нарахованих доходів - 30,0 тис. грн.;
- " Інша поточна дебіторська заборгованість - 21,0 тис.грн.

У балансі Товариства на кінцеву дату звітного періоду відображено грошові кошти у національній валюті у сумі 145,0 тис. грн., що достовірно відображає дані бухгалтерського обліку та первинних документів щодо залишків коштів на розрахункових рахунках Товариства.

Визначення вартості поточних фінансових інвестицій здійснюється відповідно до П(С)БО № 12. Сума інвестицій в цінні папери станом на 31 грудня 2011 року, з врахуванням зауважень, які наведено вище, становить 288,1 тис. грн.

2 Розкриття інформації за видами зобов'язань Товариства

На нашу думку, бухгалтерський облік зобов'язань Товариства протягом 2011 року та розкриття інформації про них на дату балансу у фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року в усіх суттєвих аспектах здійснені відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.00 р.№ 20.

Структура зобов'язань Товариства станом на 31.12.2011 р. має наступний вигляд:

- " Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 181 799,0 тис.грн.;
- " Поточні зобов'язання:
з одержаних авансів - 22 тис. грн.;
- " інші поточні зобов'язання - 438,0 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання за облігаціями власної емісії на дату балансу, з врахуванням висловлених вище зауважень, не приводяться.

3 Розкриття інформації про власний капітал

На нашу думку, бухгалтерський облік власного капіталу Товариства у суттєвих аспектах відповідає вимогам П(С)БО, а розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності за 2011 рік проведено Товариством у відповідності з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" .

Структура власного капіталу наступна:

- статутний капітал - 18 777,0 тис. грн.;
- нерозподілений прибуток - 16 167,1 тис. грн.

Учасниками Товариства є:

- Компанія "ГЛОБАЛ СТІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД ("GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED"), юридична особа відповідно до Закону "Про міжнародні ділові компанії" Англії та Уельсу, зареєстрована 23 липня 2004 року за реєстраційним № 5188128, місцезнаходження: Сполучене Королівство, Вінчмор Хілл, Лондон, Кінгз Авеню, 4, що володіє часткою у розмірі 18 776 899,75 (Вісімнадцять мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять) гривень 75 копійок, що становить 99,999998668 % Статутного капіталу та відповідає 75 107 599 (Сімдесят п'ять мільйонів сто сім тисяч п'ятсот дев'яносто дев'ять) голосів на Загальних зборах учасників;
- Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "Дельта" (як компанія з управління активами Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Співдружність - 2", (ЄДРІСІ 233356) зареєстроване за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Благоева, буд. 31, зареєстроване виконавчим комітетом

Дніпропетровської міської ради 25.06.2003 року за реєстраційним № 1 224 120 0000 001568, що володіє часткою у розмірі 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок), що становить 0,000001332 % Статутного капіталу та відповідає 1 (одному) голосу на Загальних зборах учасників.

За даними первинних облікових реєстрів бухгалтерського обліку внески до статутного капіталу здійснено в повному обсязі грошовими коштами - 18 776 900,00 (вісімнадцять мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч дев'ятсот) гривень.

4 Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку)

На думку аудитора бухгалтерський облік (визнання і оцінка) доходів і витрат ведеться у відповідності з П(С)БО. Розкриття інформації про отримані доходи і понесені витрати у фінансовій звітності ведеться у відповідності з вимогами П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" П(С)БО № 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

Облік доходу (виручки) від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) відповідає вимогам П(С)БО 15 "Доходи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290.

У статті "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" Звіту про фінансові результати за 2011 рік відображено загальний дохід (виручку) у сумі 12,0 тис. грн. Чистий дохід (виручка) становить 12,0 тис. грн.

Інші доходи - 5 437,0 тис грн.

Витрати операційної діяльності:

о адміністративні витрати - 628,0 тис. грн.;

о витрати на збут - 89,0 тис. грн.

Інші витрати - 1740,0 тис грн.

У статті "Чистий прибуток (збиток)" Звіту про фінансові результати за 2011 рік відображено чистий прибуток у сумі 2 992,0 тис. грн. - різниця між сумою чистого доходу і сумою всіх витрат.

5. Повнота та відповідність фінансової звітності встановленим нормативам (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні

Звітність складено своєчасно згідно П(С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО № 2 "Баланс", П(С)БО № 3 "Звіт про фінансові результати".

Бухгалтерська звітність відповідає аналітичному бухгалтерському обліку та підтверджується документами первинного обліку.

У якості концептуальної основи для підготовки фінансових звітів Товариства використовувались національні стандарти з бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік здійснювався з використанням плану рахунків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 291 від 31.11.99р.

6. Наявність та незмінність облікової політики Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2011 р.

У відповідності до ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік та звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV, Товариством встановлено єдину облікову політику. Ведення бухгалтерського обліку організовано із застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми. Постанова бухгалтерського обліку в цілому відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та іншим нормативним документам. Товариством досягнуто незмінності облікової політики протягом 2011 року. Зауважуємо: в Наказі "Про облікову політику Товариства не відображені всі принципові питання організації бухгалтерського обліку, зокрема розрахунку вартості фінансових інвестицій на дату балансу.

7. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітнього року

За даними перевірки дій, які відбулися протягом звітнього 2011 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" встановлено, що протягом звітнього року:

- о рішення про випуск та розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу не приймалось;
- о позики або кредити на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента не одержувались;
- о зміни у складі посадових осіб емітента не відбувались;
- о Товариство не має філій та представництв; рішення про утворення філій або представництв не розглядались, не приймались;
- о порушень справи про банкрутство Товариства немає;
- о після дати балансу пройшло часткове погашення заборгованості перед ТОВ "Теміс" за іменні відсоткові облигації ТОВ "Київ Секюритіз Груп" серії В згідно договору купівлі-продажу ЦП І 856/Б/2010 від 20.05.2010р. у сумі 43 880 674,6 грн. (на 34% від суми кредиторської заборгованості).

8. Аналіз показників фінансового стану Товариства

№ п/п	Показники	Формули розрахунку показника фінансового стану емітента	Норма	Значення показника 31.12.10р.	Значення показника 31.12.11р.
1	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	$K1 = (\text{Грошові кошти} + \text{Грошові еквіваленти} + \text{Короткострокові фінансові вкладення}) / \text{Короткострокові зобов'язання}$	0,25-0,5	0,004	0,004
2	Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)	$K2 = (\text{Грошові кошти} + \text{Грошові еквіваленти} + \text{Дебітори} + \text{Запаси} + \text{Витрати}) / \text{Короткострокову заборгованість}$	1,0-2,0	0	0
3	Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії)	$K3 = \text{Власні кошти} / \text{Вартість майна (підсумок активу балансу)}$	0,25-0,5	0,1	0,1
4	Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)	$K4 = (\text{Короткострокова кредиторська заборгованість} + \text{Довгострокова кредиторська заборгованість}) / \text{Власний капітал}$	0,5-1,0	11,2	10,2
5	Коефіцієнт рентабельності активів	$K5 = \Phi \text{ № 2 р.220} / (\Phi \text{ №1 (р.280 гр.3} + \text{р.280 гр. 4)} / 2)$		0	0,008

На підставі аналізу показників фінансового стану можна зробити висновок:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності вказує на те, що поточні зобов'язання не можуть бути сплачені негайно за рахунок власних грошових коштів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності негативно характеризує платоспроможність підприємства. У порівнянні з даними на початок звітнього періоду показник коефіцієнта не змінився.
2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) вказує на те, що власних ресурсів Товариства не

буде достатньо для погашення його поточних зобов'язань. У порівнянні з даними на початок звітної періоду показник коефіцієнта не змінився.

3. Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії) вказує на те, що частка власного капіталу Товариства у фінансуванні активів менша, ніж залученого, це вказує на нестабільність структури капіталу підприємства. У порівнянні з даними на початок звітної періоду показник коефіцієнта не змінився.

4. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) дорівнюючи 10,2 вказує на те, що залежність підприємства від залучених засобів значна, що обумовлено стратегій розвитку на даному етапі функціонування підприємства як суб'єкта підприємницької діяльності. У порівнянні з попереднім періодом показник коефіцієнта суттєво не змінився.

5. Коефіцієнт рентабельності активів показує на недостатню результативність вкладення засобів у діяльність Товариства та нераціональність використання їх діючим менеджментом, у порівнянні з попереднім періодом він суттєво не змінився.

Аналіз фінансового стану Товариства на 31 грудня 2011 року свідчить про залежність від залученого капіталу та неможливість Товариства погасити свої зобов'язання негайно, власних оборотних активів Товариства буде недостатньо для погашення його поточних зобов'язань. Результативність вкладення засобів у підприємство недостатня.

Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Стандарт". Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №2304, видане 30.03.2001р. Аудиторською Палатою України, подовжене рішенням АПУ №161 від 30.03.2006р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, унесено до Реєстру відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2007 року №553. Серія та номер Свідоцтва: АБ 000254. Реєстраційний номер Свідоцтва 280. Строк дії Свідоцтва з 29.03.2011 по 24.02.2016р. подовжено рішенням ДКЦПФР №322 від 29.03.2011 року.

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 21/16, т. 561-27-04, 561-27-05

Підстава проведення перевірки: Договір № 25/3 від 25.03.2012 р.

Термін перевірки: розпочата 25 березня 2012р., закінчена 11 квітня 2012р.

Директор ТОВ "Аудиторська фірма "Стандарт" _____

Н.В.Мельник

(Сертифікат аудитора серії А №005734 від 29.04.р.2004 р., рішення Аудиторської Палати України №134 від 29.04.2004р., подовжений рішенням АПУ №200/2 від 26.03.2009 р.)

Основні принципи облікової політики, застосовані для підготовки даної фінансової звітності

1. Основа підготовки

Товариство з обмеженою відповідальністю "Київ Секюритіз Груп" веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність згідно з вимогами українського законодавства в українських гривнях, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року №996-ХІ, затвердженими Міністерством фінансів України Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні.

Фінансова звітність, базується на даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно з вимогами українського законодавства, що передбачає застосування принципу історичної собівартості.

Підготовка фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів)

бухгалтерського обліку в Україні вимагає від керівництва припущень та розрахунків, що впливають на суми, показані у фінансовій звітності, а також на подання умовних активів та зобов'язань станом на дату складання балансу.

2. Подальше безперервне функціонування

Фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу подальшого безперервного функціонування. В 2011 році Товариство отримало прибуток в розмірі 2 992,0 тис. грн., і станом на 31 грудня 2011 року накопичений прибуток становив 34 938 тис. грн.

3. Валюта звітності

Ця фінансова звітність подана в національній валюті України - гривнях.

4. Прийнятою обліковою політикою Товариства встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:

4.1 Амортизацію об'єктів ОЗ нараховувати прямолінійним методом. Термін корисного використання об'єктів ОЗ встановлюються комісією, затвердженою наказом по підприємству. Наказом про облікову політику ліквідаційна вартість об'єктів ОЗ прийнято за 0.

4.2 Амортизацію малоцінних необоротних активів нараховувати у першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості.

4.3 Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

4.4 Методом оцінки руху запасів встановлений метод ФІФО.

4.5 Нарахування резерву коштів на забезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення та інших витрат не створюються.

4.6 Резерв сумнівних боргів не нараховується.

4.7 Наступну оцінку фінансових активів та зобов'язань проводиться за собівартістю.

4.8 Визнання та відображення в обліку витрат здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 16 "Витрати" на підставі принципу нарахування та відповідності, або коли стає очевидним, що дані витрати не приведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати грошових коштів або іншої форми оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшились або повністю спожиті.

4.9 Визнання та відображення в обліку доходів здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 15 "Дохід" на підставі принципу збільшення активів або зменшення зобов'язань, яке приводить до росту власного капіталу (за виключенням росту капіталу за рахунок внесків учасників Товариства).

Генеральний директор

Шиханов О.Ю.

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

Дилерська діяльність, ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами Андеррайтинг. Всі ліцензії видані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство надає посередницькі послуги з купівлі-продажу цінних паперів, консультаційні послуги на ринку цінних паперів.

Всі види діяльності, що здійснює Товариство, являються перспективними, оскільки фондовий ринок України продовжує розвиватись та вдосконалюватись. Фактор сезонності на основну діяльність Товариства не впливає.

Основними конкурентами Товариства є інші торговці цінними паперами, що провадять свою діяльність на фондовому ринку України.

Основними споживачами послуг, що надає Товариство, виступають: ТОВ "ТЕМІС", ТОВ "Металургійний центр". Для розширення своєї клієнтської бази Товариством проводяться інформаційні заходи для потенційних клієнтів.

Основними ризиками Товариства є: системний ризик, кредитний ризик, ринковий ризик, ризик зміни ціни, ризик ліквідності, операційний ризик, кадровий ризик, юридичний (правовий) ризик, стратегічний ризик, ризик професійної діяльності, політичний ризик, іміджевий ризик.

Товариством створено внутрішню систему управління ризиками, що являє собою сукупність обраних Товариством управлінських заходів, спрямованих на досягнення поставленої мети управління ризиком і допомагає сконцентрувати зусилля і ресурси на найоптимальніших варіантах рішення. Тобто - це процес передбачення і нейтралізації їх негативних фінансових наслідків, пов'язаний з їх ідентифікацією, оцінкою, профілактикою і страхуванням. Система управління ризиками включає такі елементи: визначення основних принципів управління ризиками професійної діяльності з торгівлі цінними паперами в Товаристві; виявлення, облік та опис ризиків окремо за кожним видом ризику; оцінювання ризиків та контроль (моніторинг) рівня ризиків; заходи щодо зниження (мінімізації) ризиків та ліквідації негативних наслідків реалізації ризиків, у тому числі порядок та джерела фінансування заходів по компенсації отриманих збитків; формування управлінської структури Товариства, розробка внутрішніх правил, процедур та технологій з урахуванням прийнятих Товариством основних принципів управління ризиками; контроль за ефективністю управління ризиками.

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

За останні п'ять років Товариством не здійснювалось відчуження активів. Товариство не планує здійснювати значні інвестиції та придбання.

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

Товариство не є виробником продукції. Основний вид діяльності - це професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська, дилерська та андеррайтинг).

Залишкова вартість основних засобів Товариства станом на 31.12.2011 року становить 76 тис. грн.

До складу основних засобів зараховувались активи з терміном їх корисного використання більше 1 року. В бухгалтерському обліку основних засобів встановлено відповідність даних аналітичного та синтетичного обліку відповідно до П(С)БО № 7 "Основні засоби". Ведення податкового обліку основних засобів здійснюється із застосуванням норм Податкового Кодексу України.

Всі об'єкти використовуються в господарських цілях Товариства.

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

На діяльність Товариства можуть впливати такі фактори:

Макроекономічні ризики:

- зменшення реальних доходів інвесторів, що спричинятиме скорочення рівня інвестицій і може мати наслідком зменшення обсягів реалізації послуг.

Політичні ризики, та ризики, що пов'язані з діяльністю держави:

- нестабільність законодавчої бази країни;
- погіршення політичної стабільності країни;
- прийняття державними органами нормативних актів, що погіршують умови інвестицій в підприємства України;
- введення нових або збільшення розміру існуючих податків та зборів;
- неналежний захист інвестицій та приватної власності з боку держави.

Фінансово-економічні ризики:

- зміни в оподаткуванні та кредитно-фінансовій політиці держави;
- ризик зростання відсоткових ставок, що ускладнить можливість Емітента в майбутніх періодах здійснювати рефінансування за своїми борговими зобов'язаннями.

Галузеві ризики:

- посилення конкуренції на фондовому ринку України;
- недостатня розвиненість фондового ринку України.

Соціальні ризики:

- погіршення загальної економічної ситуації в країні (девальвація гривні, гіперінфляція);
- зміни до законодавства.

Екологічні ризики:

- форсмажорні ризики (пожежі, землетруси, повіні).

Керівництво Товариства розробляє та впроваджує систему управління, що спрямована на мінімізацію впливу факторів ризику на господарську діяльність, дозволяє їх завчасно виявити, упередити або зменшити їх негативний вплив в разі настання.

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

Протягом 2011 року Товариством сплачено штраф на рахунок Подільської міжрайонної ВД КМВ МСС з ТВП у сумі 22,53 грн. за невикористані кошти по лікарняних листах.

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

Основним напрямком інвестиційної діяльності Товариства є розширення клієнтської бази, впровадження маркетингових досліджень щодо розширення ринків збуту послуг, розробка нових перспективних напрямків діяльності на фондовому ринку та інвестування коштів в інвестиційно привабливі об'єкти промислово-фінансового сектору України шляхом придбання цінних паперів та корпоративних прав.

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів.

Обсяги робочого капіталу достатні для втілення поточних потреб Товариства.

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

За станом на 31.12.2011 року загальний підсумок укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) Товариства складає 114197595,8 грн. Очікуваний прибуток від виконання цих договорів - 23000 грн.

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

Товариство у найближчому році планує розширити коло клієнтів, збільшити обсяг операцій з цінними паперами. Планується освоєння нових фінансових інструментів фондового ринку та надання послуг з управління портфелем цінних паперів клієнта.

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

Для ефективного здійснення своєї господарської діяльності Товариство реалізує адекватну політику стосовно досліджень та розробок, яка включає такі напрямки:

- визначення можливостей та ризиків діяльності на фондовому ринку;
- оцінка інвестиційної привабливості, рейтингування, прогнозування стану фондового ринку в цілому, а також його сегментів у галузевому, регіональному розрізі та у розрізі емітентів;
- пошук нових альтернативних можливостей, аналіз потреб потенційних клієнтів.

Відповідно, з метою ефективного виконання зазначених напрямків політики досліджень та розробок, здійснюється дослідження та аналіз:

- поточної ринкової ситуації та її основних тенденцій розвитку фондового ринку;
- переваг та недоліків основних конкурентів Товариства у конкурентній сфері діяльності;
- множини факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, їх впливу на загальну ситуацію та кон'юнктуру ринку;
- нових форматів торгівлі, методів здійснення маркетингової та торговельної політики, основних практичних здобутків у сфері торгівлі та маркетингу;
- дослідження можливостей та перспектив розвитку інвестиційної діяльності на фондовому ринку;
- складання аналітичного огляду основних видів діяльності учасників фондового ринку, з метою залучення інвестиційного капіталу.

Загалом дослідницька політика Товариства, що реалізується в господарській діяльності, розділяється на поточний, періодичний або стратегічний аспекти та спрямована відповідно на досягнення операційних та стратегічних завдань.

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

Протягом 2011 року судові справи, стороною в яких виступало Товариство, його дочірні підприємства або його посадові особи, відсутні.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

За останні три роки спостерігається стабільність у діяльності Товариства.

Порожні цифрові поля у даній звітності рахувати нулем.

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності, не має.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	90	76	0	0	90	76
будівлі та споруди	62	58	0	0	62	58
машини та обладнання	15	9	0	0	15	9
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	13	9	0	0	13	9
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	90	76	0	0	90	76
Опис	<p>До складу основних засобів зараховувались активи з терміном їх корисного використання більше одного року. В бухгалтерському обліку основних засобів встановлено відповідність даних аналітичного та синтетичного обліку відповідно до П(С)БО № 7 "Основні засоби". Ведення податкового обліку основних засобів здійснюється із застосуванням норм Податкового Кодексу України.</p> <p>Первісна вартість основних засобів Товариства на 31.12.11 становить 235 тис. грн., знос - 159 тис. грн., залишкова вартість - 76 тис. грн.</p> <p>Всі об'єкти використовуються в господарських цілях Товариства.</p> <p>Товариством забезпечено незмінність протягом звітного періоду порядку визначення зносу (амортизації) основних засобів, при цьому використовувався метод нарахування амортизації у відповідності з прямолінійним методом. Облік зносу та амортизації основних засобів відповідає вимогам чинного законодавства.</p> <p>Обмежень на використання майна Товариства не встановлено.</p>					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	53 740	50 748
Статутний капітал (тис.грн.)	18 777	18 777
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	18 777	18 777
Опис	Вартість чистих активів розрахована на підставі Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням	

	<p>ДКЦПФР від 17.11.2004р. № 485, та на вимогу Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003р.</p> <p>Вартість чистих активів за звітний період = (I р А+II р А+III р А) - (II р П+III р П+IV р П+V р П) = 53740 тис.грн.</p> <p>Вартість чистих активів за попередній період = (I р А+II р А+III р А) - (II р П+III р П+IV р П+V р П) = 50748 тис.грн.</p>
Висновок	Вартість чистих активів Товариства перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам чинного законодавства

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	287 071	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	111 400	X	X
216/2/07	21.05.2007	111 400	14,5	20.05.2010
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	175 671	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	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	130	X	X
Інші зобов'язання	X	182 129	X	X
Усього зобов'язань	X	469 330	X	X
Опис	Загальна сума зобов'язань Товариства складає 469330 тис.грн., у тому числі за зобов'язаннями облігацій серії В (випуск № 216/2/07) - 111400 тис.грн. Зобов'язань за іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, іншими цінними паперами та фінансовими інвестиціями в корпоративні права Товариство не має.			

		Дата	КОДИ
			31.12.2011
Підприємство	Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Секюритіз Груп"	за ЄДРПОУ	25590014
Територія	м.Київ, Подільський р-н	за КОАТУУ	8038500000
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Орган державного управління		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Біржові операції з фондовими цінностями	за КВЕД	67.12

Середня кількість працівників (1): 3

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 04070, Україна, Подільський р-н, м.Київ, Григорія Сковороди, 21/16

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
на 31.12.2011 р.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	7	4
первісна вартість	011	24	24
накопичена амортизація	012	(17)	(20)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	90	76
первісна вартість	031	235	235
знос	032	(145)	(159)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	388 025	391 449
інші фінансові інвестиції	045	8	8
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	(0)	(0)
Відстрочені податкові активи	060	0	0

Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом І	080	388 130	391 537
ІІ. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	0	0
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	565	871
первісна вартість	161	565	871
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за бюджетом	170	0	4
за виданими авансами	180	2	2
з нарахованих доходів	190	5	30
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	11	21
Поточні фінансові інвестиції	220	131 058	130 459
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	68	145
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом ІІ	260	131 709	131 532
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	1	1
ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	519 840	523 070

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал			
Статутний капітал	300	18 777	18 777
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	25	25
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	31 946	34 938
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом І	380	50 748	53 740
Частка меншості	385	0	0
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування (2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	111 400	111 400
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	111 400	111 400
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	175 671	175 671
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	181 863	181 799
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	18	22
з бюджетом	550	2	0
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	0	0
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	138	438
Усього за розділом IV	620	357 692	357 930
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	519 840	523 070

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

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

Примітки: Станом на 31.12.2011р. вартість необоротних активів Товариства становить 391 537 тис.грн., та складається з таких статей: Нематеріальні активи - 4 тис.грн.; Основні засоби - 76 тис.грн.; Довгострокові фінансові інвестиції - 391 449 тис.грн.; Інші фінансові інвестиції - 8 тис.грн.

Станом на 31.12.2011р. вартість оборотних активів Товариства становить 131 532 тис.грн., та складається з таких статей: Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 871 тис.грн.; Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 4 тис.грн.; Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами - 2 тис.грн.; Дебіторська заборгованість за розрахунками за нарахованими доходами - 30 тис.грн.; Інша поточна дебіторська заборгованість - 21 тис.грн.; Поточні фінансові інвестиції - 130 459 тис.грн.; Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті - 145 тис.грн.

Структура зобов'язань Товариства станом на 31.12.2011 р. має наступний вигляд:

Довгострокові зобов'язання - 111 400 тис.грн., в т.ч.:інші довгострокові фінансові зобов'язання - 111 400 тис.грн.; Поточні (короткострокові) зобов'язання - 357 930 тис. грн. в т.ч.: векселі видані - 175 671 тис.грн.; кредиторська заборгованість та товари, роботи, послуги - 181 799 тис. грн.; поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів - 22 тис. грн.; інші поточні зобов'язання - 438 тис. грн. Валюта балансу зросла на 3 230 тис.грн. в порівнянні з попереднім періодом.

Керівник

Шиханов Олександр Юрійович

Головний бухгалтер

Божок Людмила Дмитрівна

		Дата	КОДИ
			31.12.2011
Підприємство	Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Секюритіз Груп"	за ЄДРПОУ	25590014
Територія	м.Київ, Подільський р-н	за КОАТУУ	8038500000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Біржові операції з фондовими цінностями	за КВЕД	67.12

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

v

Одиниця виміру: тис.грн.

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

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	12	16
Податок на додану вартість	015	(0)	(0)
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	12	16
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(0)	(0)
Валовий прибуток:	050	12	16
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	0	4
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(628)	(685)
Витрати на збут	080	(89)	(192)
Інші операційні витрати	090	(0)	(24)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:	100	0	0
збиток	105	(705)	(881)
Доход від участі в капіталі	110	3 424	0
Інші фінансові доходи	120	25	50

Інші доходи (1)	130	1 988	6 945
Фінансові витрати	140	(276)	(644)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(1 464)	(6 522)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	170	2 992	0
прибуток			
збиток	175	(0)	(1 052)
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(0)	(3)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:	190	2 992	0
прибуток			
збиток	195	(0)	(1 055)
Надзвичайні:	200	0	0
доходи			
витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
прибуток	220	2 992	0
збиток	225	(0)	(1 055)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

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

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	8	4
Витрати на оплату праці	240	317	498
Відрахування на соціальні заходи	250	116	125
Амортизація	260	17	29
Інші операційні витрати	270	259	221
Разом	280	717	877

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Примітки: Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 2011 році склав 12 тис.грн. Окрім доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариство у 2011 році отримало дохід в

сумі 2 013 тис.грн., а саме такі доходи: інші фінансові доходи - 25 тис.грн.; інші доходи - 1 988 тис. грн. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю в 2011 році складають 717 тис.грн. та включають: адміністративні витрати - 628 тис.грн.; витрати на збут - 89 тис.грн. Інші витрати, що не відносяться до операційної діяльності Товариства складають 1 464 тис.грн. За 2011 рік фінансові результати від фінансово-господарської діяльності становлять: чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 12 тис. грн.; валовий прибуток - 12 тис. грн.; збиток від операційної діяльності - 705 тис.грн.; прибуток від звичайної діяльності до оподаткування - 2 992 тис.грн. Прибуток від звичайної діяльності, відображений в фінансовій звітності Товариства за 2011 рік, становить 2 992 тис.грн.

Керівник

Шиханов Олександр Юрійович

Головний бухгалтер

Божок Людмила Дмитрівна

		Дата	КОДИ
			31.12.2011
Підприємство	Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Секюритіз Груп"	за ЄДРПОУ	25590014
Територія	м.Київ, Подільський р-н	за КОАТУУ	8038500000
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності	Біржові операції з фондовими цінностями	за КВЕД	67.12

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів

За 2011 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	17	97
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(318)	(305)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(257)	(438)
Витрат на відрядження	110	(6)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(3)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(0)	(16)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(0)	(146)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(183)	(81)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-747	-892

Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-747	-892
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	1 880	2 525
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	0	50
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(850)	(1 757)
необоротних активів	250	(0)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	1 030	818
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	1 030	818
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	130	138
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(138)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(198)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-206	138
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-206	138
Чистий рух коштів за звітний період	400	77	64
Залишок коштів на початок року	410	68	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	-2
Залишок коштів на кінець року	430	145	68

Примітки: Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2011 рік складають 17 тис.грн. Сума витрат на оплату за 2011 рік складає 764 тис. грн. та включає: витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) - 318 тис.грн., витрачання на оплату працівникам - 257 тис.грн., витрати на відрядження - 6 тис.грн., витрати на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) - 183 тис.грн. Чистий рух коштів від операційної діяльності складає збиток 747 тис.грн.

Чистий рух коштів у 2011 році у результаті інвестиційної діяльності дорівнює 1030 та складається з: реалізації фінансових інвестицій - 1 880 тис.грн.; придбання фінансових інвестицій - 850 тис.грн. Залишок коштів на кінець року становить 145 тис.грн.

Керівник Шиханов Олександр Юрійович

Головний бухгалтер Божок Людмила Дмитрівна

викуплених акцій (часток)										
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	0	2 992	0	0	2 992
Залишок на кінець року	300	18 777	0	25	0	0	34 938	0	0	53 740

Примітки: Власний капітал на кінець 2011 року складає 53 740 тис.грн. та включає: статутний капітал - 18 777 тис.грн., додатковий вкладений капітал - 25 тис.грн., нерозподілений прибуток - 34938 тис.грн.

Керівник Шиханов Олександр Юрійович

Головний бухгалтер Божок Людмила Дмитрівна

Підприємство

Підприємство з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Секюритіз Груп"

Територія

м.Київ, Подільський р-н

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності

Біржові операції з фондовими цінностями

Одиниця виміру

тис.грн.

Дата

КОДИ

31.12.2011

за ЄДРПОУ

25590014

за КОАТУУ

8038500000

за СПОДУ

за КОПФГ

240

за КВЕД

67.12

Примітки до річної фінансової звітності

за 2011 рік

Форма №5

I. Нематеріальні активи

Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	24	17	0	0	0	0	0	3	0	0	0	24	20
Разом	080	24	17	0	0	0	0	0	3	0	0	0	24	20

Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	235	145	0	0	0	0	0	14	0	0	0	235	159	0	0	0	0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1)

0

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

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

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

(268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	0	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	0	0

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341) 0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342) 0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	391 449	391 449	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	8	0
акції	390	36	0	36
облігації	400	130 423	0	130 423
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	521 908	391 457	130 459

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

(421)

за собівартістю

8

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

(424)

за собівартістю

130 459

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	0	0
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	0	0
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	3 424	0

дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	276
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	25	0
Г. Інші доходи та витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	1 988	1 464
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	0	0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	0 %
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	145
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	145

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено	(691)	0
---	-------	---

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використано у суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних	750	0	0	0	0	0	0	0

витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів								
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	0	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	0	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	0	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	0	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	0	0	0
Разом	920	0	0	0

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

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

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	871	0	0	871
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	21	0	0	21

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

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо	980	0

винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)		
---	--	--

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

XII. Податок на прибуток

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

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	17
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

XIV. Біологічні активи

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

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) 0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432) 0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433) 0

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них:	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
пшениця										
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього:	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
великої рогатої худоби										
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Керівник

Шиханов Олександр Юрійович

Головний бухгалтер

Божок Людмила Дмитрівна