

## 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)

Шиханов О.Ю.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2014

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

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

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

25590014

4. Місцезнаходження

м. Київ, Подільський, 04070, м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 21/16

5. Міжміський код, телефон та факс

044-593-31-55 044-593-31-55

6. Електронна поштова адреса

inna.korolchuk@mdholding.com.ua

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- |  |   |
|--|---|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 29.04.2014  |
|  | (дата)  |
| 2. Річна інформація опублікована у   | Бюлетень. Цінні папери України  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання)                  |
|  | (дата)  |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | <a href="http://ksg.kiev.ua/">http://ksg.kiev.ua/</a> в мережі Інтернет |
|  | (адреса сторінки)   |
|  | 29.04.2014  |
|  | (дата)  |

## Зміст

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

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

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

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність X

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

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

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.

33. Примітки

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 2013 року такі факти особливої інформації не виникали.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Підприємство з іноземною інвестицією у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Сек'юритіз Груп"

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

A01 № 606686

3. Дата проведення державної реєстрації

11.05.1998

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

18776900

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

7

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

64.19 Інші види грошового посередництва

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

10. Органи управління підприємства

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 (функції) 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 нестачі 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.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Регіональне відділення ПУМБ "РЦ В М. КИЇВ"

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок

26504714

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

Регіональне відділення ПУМБ "РЦ В М. КИЇВ"

5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок

26504714

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

Вид діяльності	Номер	Дата	Державний	Дата
----------------	-------	------	-----------	------

	ліцензії (дозволу)	видачі	орган, що видав	закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність	AB 493360	26.10.2009	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	26.10.2014
<b>Опис</b>	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	AB 493361	26.10.2009	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	26.10.2014
<b>Опис</b>	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.			

#### IV. 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 СТИЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (GLOBAL STEEL SNVESTMENTS LIMITED)	5188128	00000Сполучене Королівство Лондон 1 Кінгз Авеню N213NA	99.999998668
ТОВ "Компанія з управління активами "ДЕЛЬТА" ПЗНВІФ "Співдружність-2"	22592656	49000Україна м.Дніпропетровськ вул.Благодєва, 31, оф.22-2	0.000001332
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	<b>Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*</b>		<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику</b>



		та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього		100

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Головний бухгалтер

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

Божок Людмила Дмитрівна

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

СК 997882 18.02.1999 Броварський МВ ГУ МВС України в Київській області

4) рік народження\*\*

1966

5) освіта\*\*

вища, Київський інститут народного господарства

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

17

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Металургійний центр" - головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

03.12.2007 безстроково

9) 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 ТОВ "КС Груп" працює головним бухгалтером за сумісництвом.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний директор

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

Шиханов Олександр Юрійович

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

АК 067562 17.02.1998 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

4) рік народження\*\*

1960

5) освіта\*\*

Вища, Жданівський металургійний інститут, Київський національний економічний університет

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

16

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

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

8) дата обрання та термін, на який обрано

25.07.2008 безстроково

9) Опис

Генеральний 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.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	24263164
<b>Місцезнаходження</b>	01033 Україна м. Київ Голосіївський м. Київ вул. Гайдара,27, оф.5
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	1525
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 289 53 80
<b>Факс</b>	044 289 55 64
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Емітент користується послугами для проведення аудиту

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Експрес-Банк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	20053145
<b>Місцезнаходження</b>	03049 Україна м. Київ Солом'янський м. Київ проспект Повітрофлотський, 25
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 534165
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	23.06.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 406 28 74
<b>Факс</b>	044 406 28 74
<b>Вид діяльності</b>	професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність
<b>Опис</b>	Емітент користується депозитарними послугами Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Експрес-Банк" (зберігача цінних паперів)

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	01001 Україна м. Київ Шевченківський м. Київ вул. Б. Грінченка,3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	0
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	не потребує ліцензії
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.01.2014

<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 279-65-40
<b>Факс</b>	(044) 279-13-22
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Емітент користується депозитарними послугами Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" як емітент цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	00039002
<b>Місцезнаходження</b>	01001 Україна м. Київ Шевченківський м. Київ пер. Шевченко,12
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ 286518
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	12.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 279-51-61
<b>Факс</b>	(044) 279-51-61
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Емітент користується депозитарними послугами Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (зберігача цінних паперів)

## Х. Відомості про цінні папери емітента

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

#### 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
04.12.2013	232/2/2013-Т	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	1000	350000	Бездокументарні іменні	350000000	8	Один раз на три роки	0	31.12.2033
<b>Опис</b>	Торгівля облігаціями Товариства випуску за № 232/2/2013-Т здійснюється на внутрішніх ринках цінних паперів. Оскільки даний випуск має закриту (приватну) форму розміщення факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондових ринках за цим випуском відсутні. Також відсутні факти додаткової емісії.									

## **XI. Опис бізнесу**

Протягом 2013 року ТОВ "КС Груп" не проводились процедури злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу.

Організаційна структура ТОВ "КС Груп" створена відповідно до вимог чинного законодавства та затверджена рішенням Загальних Зборів Учасників, відповідно до якої вищим органом управління Товариства є Збори Учасників, Виконавчим органом Товариства є Рада Директорів, яка має наступну структуру: Голова Ради директорів, Виконавчий директор, Директори за напрямками діяльності Товариства.

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не було. Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи у Товариства відсутні.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 3 особи;

Середня чисельність позаштатних працівників - 0 осіб;

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

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 2 осіб;

Фонд оплати праці - 481 686,12 грн.

У порівнянні з 2012 роком фонд оплати праці Товариства збільшився на 63 355,65 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.

ТОВ "КС Груп" не належить до об'єднань підприємств.

ТОВ "КС Груп" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб ТОВ "КС Груп" у звітному періоді не отримувало.

В ТОВ "КС Груп" основними засобами визнаються активи вартістю більше 1000,00 гривень. Вони обліковуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого зносу. Після списання основних засобів їхня первісна вартість, разом з відповідними сумами накопиченого зносу, вилучається з облікових записів.

Для розрахунку амортизації Товариством використовується прямолінійний метод.

Класифікація та оцінка запасів здійснюється за методом вибуття.

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, та витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції.

Основною сферою діяльності ТОВ "КС Груп" 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. 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 "Мідлланд Кепітал Менеджмент", ТОВ "МД Холдинг". 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.

Значні відчуження та придбання за останні п'ять років відсутні та на майбутнє не плануються.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого орган, афілійовними особами ТОВ "КС Груп" не здійснювалися.

ТОВ "КС Груп" 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 31.12.2013 року становить 8 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.

На діяльність ТОВ "КС Груп" можуть впливати такі фактори:

Макроекономічні ризики:

- зменшення реальних доходів інвесторів, що спричинить 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 ТОВ "КС Груп" 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.

Протягом 2013 року ТОВ "КС Груп" сплачувало штрафні санкції і компенсації за порушення законодавства:

- 850,00 грн. за порушення законодавства про цінні папери та фондовий ринок;
- 923,17 грн. штрафні зсанкції згідно постанови Пенсійного фонду України.

Основним напрямком інвестиційної діяльності ТОВ "КС Груп" 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 ТОВ "КС Груп".

За станом на 31.12.2013 року загальний підсумок укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) Товариства складає 58 239 294,48 грн. Очікуваний прибуток від виконання цих договорів - 13 600 грн.

ТОВ "КС Груп" 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.

Для ефективного здійснення своєї господарської діяльності ТОВ "КС Груп" 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 торгівельної 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.

Протягом звітнього періоду судових справ стороною в яких виступає ТОВ "КС Груп" порушено не було.

За звітний період незвичайних та виняткових подій у фінансово-господарській діяльності ТОВ "КС Груп", які б суттєво вплинули на результати його діяльності, не відбувалось.

За останні три роки спостерігається стабільність у діяльності ТОВ "КС Груп".

Подій після дати балансу, що мають суттєве значення для оцінки фінансового стану підприємства не було.

Порожні цифрові поля у даній звітності рахувати нулем.

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

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	12	8	66	0	78	8
будівлі та споруди	0	0	66	0	66	0
машини та обладнання	6	8	0	0	6	8
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	6	0	0	0	6	0
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	12	8	66	0	78	8
Опис	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. Первісна вартість основних засобів Товариства на 31.12.13 становить 76 тис. грн., знос - 68 тис. грн., залишкова вартість - 8 тис. грн. Всі об'єкти використовуються в господарських цілях Товариства. Товариством забезпечено незмінність протягом звітної 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. Обмежень на використання майна Товариства не встановлено					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	485740	894273
Статутний капітал (тис. грн.)	18777	18777
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	18777	18777
Опис	Вартість чистих активів розрахована на підставі Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням ДКЦПФР від	

	17.11.2004р. № 485, та на вимогу Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003р. Вартість чистих активів за звітний період = (I р А+II р А+III р А) - (II р II+III р II+IV р II+V р II) = 485 740 тис.грн. Вартість чистих активів за попередній період = (I р А+II р А+III р А) - (II р II+III р II+IV р II+V р II) = 894 273 тис.грн.
Висновок	Вартість чистих активів Товариства перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам чинного законодавства

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	351005	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	333005	X	X
облігації серії "С"	04.12.2013	333005	8	31.12.2033
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	18000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	8484	X	X
Інші зобов'язання	X	384	X	X
Усього зобов'язань	X	359873	X	X
Опис:	Загальна сума зобов'язань Товариства складає 359 873 тис.грн., у тому числі зобов'язання за облігаціями серії С (випуск № 223/2/2013-Т) - 333 005 тис.грн., зобов'язання за вексями - 18 000 тис.грн., фінансова допомога на зворотній основі - 8 484 тис.грн., інші зобов'язання - 384 тис.грн. Зобов'язань за іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, іншими цінними паперами та фінансовими інвестиціями в корпоративні права Товариство не має.			

### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариством з обмеженою відповідальністю «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	24263164

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1525 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	61 П 000061 19.03.2013 23.12.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013
Думка аудитора***	

### **XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).**

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариством з обмеженою відповідальністю «ААН «СейЯ-Кіш-аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	24263164
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1525 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	61 П 000061 19.03.2013 23.12.2015
Текст аудиторського висновку (звіту)	

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВ СЕКЮРІТІЗ ГРУП» СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ**

м. Київ 29 квітня 2013р.

Аудиторський висновок наданий для Підприємства з іноземною інвестицією у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Секюритіз Груп» (надалі – ТОВ «КС Груп» або Товариство), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВ СЕКЮРІТІЗ ГРУП»**

1.1. Загальні відомості про ТОВ «КС Груп» наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Повне найменування Підприємство з іноземною інвестицією у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Секюритіз Груп»

Скорочена назва ТОВ «КС Груп»

Код ЄДРПОУ 25590014

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Місце, дата та номер проведення реєстраційної дії Зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією 11.05.1998р. (Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 606686, номер запису 1 071 107 0020 002116).

Остання реєстраційна дія проведена 07.11.2012р., номер запису 1 071 107 0028 002116.

Основна мета діяльності Метою діяльності Товариства є:

Здійснення підприємницької, господарської, комерційної та іншої діяльності, пов'язаної з виконанням послуг, проведенням фінансових та інших операцій для задоволення громадських потреб і отримання відповідного прибутку.

Предмет діяльності Предметом діяльності Товариства є:

- професійна діяльність на фондовому ринку: діяльність з торгівлі цінними паперами;

- професійна діяльність на фондовому ринку: депозитарна діяльність;

- надання консультаційних послуг з питань здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

Види діяльності На дату надання аудиторського висновку за даними Довідки АА №777983 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, наданої Державною службою статистики України 05.12.2012 р.:

- інші види грошового посередництва (КВЕД 64.19);
  - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. (КВЕД 64.99);
  - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (КВЕД 66.12);
  - інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (КВЕД 66.19).
- Місцезнаходження 04070, м. Київ, вулиця Григорія Сковороди, будинок 21/16  
Тел./факс (044) 593-31-46

Поточні рахунки Регіональне відділення ПУМБ "РЦ В М. КИЇВ" р/р 26504714, МФО 334851  
Номер, дата видачі та строк дії ліцензії ДКЦПФР Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність), видана ДКЦПФР 26.10.2009р. серії АВ № 493360 (рішення № 937 від 22.10.2009р.).

Строк дії ліцензії: 26.10.2009 р. – 26.10.2014 р.

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність), видана ДКЦПФР 26.10.2009р. серії АВ № 493361 (рішення №937 від 22.10.2009р.).

Строк дії ліцензії: 26.10.2009 р. – 26.10.2014 р.

Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів Видане ДКЦПФР, дата включення в Реєстр - 10.11.2004 р., реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі) №211.

Найменування, місцезнаходження, телефон аудиторської фірми, № свідоцтва, ким і коли виданий. Реквізити та термін дії договору з ним. Аудитор - ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит».

Код ЄДРПОУ 24263164.

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5.

Тел./факс: 289-53-80, 289-55-64.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1525, видане за рішенням Аудиторської палати України № 98, строком дії: 26.01.2001 р. – 23.12.2015р.,

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, Серія та номер П 000061, строком дії з 19.03.2013 р. до 23.12.2015 р., видане НКЦПФР.

Договір № 0310/13-1 від 03.10.2013р.

На дату перевірки відповідальними за фінансово-господарську діяльність Товариства є:

- Генеральний директор - Шиханов Олександр Юрійович;

- Головний бухгалтер - Божок Людмила Дмитрівна.

## 2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

Нами, незалежною аудиторською фірмою ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» проведено перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування попередньої фінансової звітності ТОВ «КС Груп» за 2013 рік станом на 31.12.2013р., що передбачена Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р. та МСБО 1 «Фінансові звіти», а саме: Баланс (Звіт про фінансовий стан) - форма № 1, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) - форма № 2, Звіт про рух грошових коштів - форма № 3, Звіт про власний капітал - форма № 4, примітки до фінансової звітності.

Аудиторська перевірка проводилася відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема з урахуванням вимог міжнародних стандартів аудиту МСА 800 «Особливі міркування – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення».

Визначення поняття «попередньої фінансової звітності» за МСФЗ в рамках даного аудиторського висновку (звіту) використовується відповідно до Спільного листа Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011 № 12-208/1757-14830 / 31-08410-06-5/30523 / 04/4-07/702, оскільки такого поняття немає в рамках Міжнародних стандартів фінансової звітності та інших законодавчих актах.

Концептуальною основою підготовки попередньої фінансової звітності є Облікова політика Товариства, що підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, які використовуються вперше.

Концептуальна основа є прийнятною. Концептуальна основа є спеціального призначення. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснюється у відповідності до Наказу «Про організацію бухгалтерського обліку відповідно до Міжнародні стандартів фінансової звітності» ТОВ «КС Груп» №1 від 02.01.2013 р. Важливі аспекти облікової політики наступні:

- Фінансові інструменти в ТОВ «КС Груп» у відповідності до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції. Подальша оцінка фінансових активів здійснюється в залежності від класифікації активів по чотирьом категоріям відповідно до облікової політики ТОВ «КС Груп»;

- Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2013р.

## 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Закону України «Про бухгалтерський облік та

фінансову звітність в Україні» та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає за необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

#### 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ СТОСОВНО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на підставі проведеної аудиторської перевірки. Аудит проведений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятності облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення думки аудитора.

#### 5. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ

Попередня фінансова звітність ТОВ «КС Груп» складена з урахуванням рекомендацій регуляторних органів, що викладена у Спільному листі Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011р. № 12-208/1757-14830/31-08410-06-5/30523/04/4-07/702, в якій відсутня порівняльна інформація за 2012 рік, що не відповідає вимогам МСФЗ 1 «Перше застосування».

#### 6. ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», попередня фінансова звітність за МСФЗ ТОВ «КС Груп» за рік, що закінчився 31.12.2013р., в цілому складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та Облікової політики Товариства.

В Додатку 1 до цього Аудиторського висновку представлена інформація щодо розкриття інформації, наданої у фінансовій звітності Товариства.

#### 7. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

Вартість чистих активів ТОВ «КС Груп» станом на 31.12.2013 р. складає 485 740 тис. грн. (Чотириста вісімдесят п'ять мільйонів сімсот сорок тисяч гривень), що більше вартості Статутного капіталу.

Показник вартості чистих активів ТОВ «КС Груп» станом на 31.12.2013р відповідає вимогам ст. 144 Цивільного кодексу України.

В результаті проведеної аудиторської перевірки не виявлено невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається Товариством.

Рівень корпоративного управління та система внутрішнього контролю ТОВ «КС Груп» відповідає вимогам законодавства України. За результатами ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства аудиторі прийшли до висновку, що у Товариства такі ризики оцінюються як мінімальні.

#### 8. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Аудиторська перевірка виконана Товариством з обмеженою відповідальністю «ААН «СейЯ-Кірш-аудит», яке здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1525, виданого рішенням Аудиторської палати України 26 січня 2001р. за № 98.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серії П № 000061, строком дії з 19.03.2013р. – 23.12.2015 р., видане НКЦПФР.

ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» зареєстроване 29.03.1996 р. Московською районною державною адміністрацією м. Києва.

Місцезнаходження ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5, тел./факс 289-53-80, 289-55-64.

Аудиторська перевірка здійснювалась на підставі Договору № 0310/13-1 від 03.10.2013р. з 17.04.2014р. по 29.04.2014р. аудиторською групою на чолі з незалежним аудитором Зацерковною Т.М. (сертифікат аудитора 000857 від 29.02.1996р.). Період перевірки – 2013 рік.

Генеральний директор - Зацерковна Тетяна Миколаївна (сертифікат аудитора № 000857 від 29.02.96 р., виданий за рішенням АПУ № 42 від 29.02.1996р., дія сертифікату до 28.02.2015р.).

ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» відповідно до рішення Аудиторської палати України № 264/3 від 31.01.2013р. внесено до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту.

У відповідності до рішення Аудиторської палати України № 2221/4 від 04.11.2010р.

ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» успішно пройшла зовнішній контроль якості професійних послуг (Свідоцтво №0065).

Генеральний директор

ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» Зацерковна Т.М.

ДОДАТОК 1

#### 1. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ

##### 1.1. Організація бухгалтерського обліку

Організація і методологія бухгалтерського обліку в цілому відповідає вимогам чинного законодавства України. Бухгалтерський облік в ТОВ «КС Груп» здійснюється у відповідності до Наказу «Про організацію бухгалтерського обліку відповідно до Міжнародні стандартів фінансової звітності» №1 від 02.01.2013 р. Складання попередньої фінансової звітності відповідно до МСФЗ здійснено шляхом трансформації показників бухгалтерського обліку. Підготовка та складання фінансової звітності здійснювалося своєчасно у відповідності з концептуальною основою облікової політики Товариства, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. В результаті аудиторської перевірки фактів нестатутної діяльності ТОВ «КС Груп» не виявлено. Бухгалтерський облік в ТОВ «КС Груп» комп'ютеризований. Аналітичний і синтетичний облік порівняні між собою.

Первинні документи по обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових формах, затверджених Міністерством статистики України.

Складання фінансової звітності здійснювалося своєчасно.

Система корпоративного управління ТОВ «КС Груп» забезпечує надійність механізмів управління, контролю, відкритості та прозорості діяльності Товариства.

#### 1.2. Аудит власного капіталу

##### 1.2.1. Формування статутного капіталу

Станом на 31.12.2013 року Статутний капітал ТОВ «КС Груп», згідно установчих документів становить 18 776 900,00 (Вісімнадцять мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч дев'ятсот ) гривень 00 копійок.

Відповідно до Протоколу № 1 Загальних зборів засновників підприємства з іноземною інвестицією у формі Товариства від 21.04.1998р. та Протоколу № 2 Загальних зборів засновників підприємства з іноземною інвестицією у формі Товариства від 23.04.1998р прийнято рішення про створення Підприємства з іноземною інвестицією у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Секюритіз Груп». Первинна реєстрація Товариства відбулася 11.05.1998 року зі Статутним капіталом у розмірі 30 000,00 (тридцять тисяч гривень ) гривень 00 копійок.

Статутний Фонд розділяється на частки Засновників наступним чином:

- АТЗТ «НАТАЛ» - володіє часткою, що складає 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) гривень 00 коп., що становить 50% Статутного капіталу Товариства;

- фірма «MIDLAND RESOURCES LTD» володіє часткою 50% Статутного фонду, що складає 15 000,00 (П'ятнадцять тисяч) гривень 00 коп., що становить 7 353,00 \$ (Сім тисяч триста п'ятдесят три) доларів США за офіційним курсом НБУ на 21.04. 1998 року, який становить 204 гривень за 100 долар США.

Статутний капітал був оплачений грошовими коштами, що підтверджується банківськими виписками Акціонерного Банк «АЖІО» (МФО 300175).

Інформація щодо оплати статутного капіталу та документів, що підтверджують таку оплату представлено в табл. 2.

#### Таблиця 2

№ з/п Засновник Сума внеску в доларах США Курс НБУ на 21.04. 1998 р.

за 100 дол. США Сума внеску (еквівалент в гривні) Дата внеску та документ, що підтверджує оплату Частка у статутному капіталі, %

1. АТЗТ «НАТАЛ»

15 000,00

Довідка № 10-4696 від 30.04.1998р 50

2. Фірма «MIDLAND RESOURCES LTD» 7 353,00 204 15 000,00 Довідка № 153 від 06.05.1998р 50

Всього: 7 353,00 30 000,00 100

Згідно Протоколу №7 Загальних зборів засновників підприємства з іноземною інвестицією у формі Товариства від 03.12.2004р. прийняті наступні рішення:

1) про вихід АТЗТ «НАТАЛ» зі складу учасників Товариства з відступленням належної йому частки у розмірі 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 50% Статутного капіталу - на користь громадянина України Кучми Руслана Миколайовича.

2) про вихід фірми «MIDLAND RESOURCES LTD» зі складу учасників Товариства з відступленням належної йому частки у розмірі 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 50% Статутного капіталу - на користь громадянина України Нечипоренко Сергія Анатолійовича.

Статут у новій редакції зареєстровано Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією за №10681050001002690 від 27.12.2004р.

В новій редакції Статуту Статутний капітал розподіляється на частки між Учасниками наступним чином:

- Громадянин України Нечипоренко Сергій Анатолійович володіє часткою у розмірі 15 000,00 (П'ятнадцять тисяч) гривень 00 коп., що становить 50% Статутного капіталу;

- Громадянин України Кучма Руслан Миколайович володіє часткою у розмірі 15 000,00 (П'ятнадцять тисяч) гривень 00 коп., що становить 50% Статутного капіталу.

Згідно Протоколу № 2 Загальних зборів засновників підприємства з іноземною інвестицією у формі Товариства від 25.01.2005р. прийнято наступне рішення:

- про вихід громадянина України Кучми Руслана Миколайовича зі складу учасників Товариства з відступленням належної йому частки у розмірі 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 50% Статутного капіталу - на користь громадянина України Нечипоренко Сергія Анатолійовича.

В новій редакції Статуту Статутний капітал розподілявся на частки між Учасниками наступним чином:

- громадянин України Нечипоренко Сергій Анатолійович володіє часткою у розмірі 30 000,00 (Тридцять тисяч) гривень 00 коп., що становить 100% Статутного капіталу.

Статут у новій редакції з новим складом Учасників зареєстровано Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією за №10681050002002690 від 26.01.2005р.

Згідно Протоколу № 5 Загальних зборів засновників підприємства з іноземною інвестицією у формі Товариства від 29.03.2005р. прийняті рішення про зміну складу учасників Товариства та збільшення статутного фонду на 4 970 000,00 (Чотири мільйони дев'ятсот сімдесят тисяч) гривень 00 коп. до розміру 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень 00 коп. та перерозподіл часток Статутного капіталу.

Статут у новій редакції з новим складом Учасників зареєстровано Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією за №10681050003002690 від 31.03.2005р.

Статутний капітал розподіляється на частки між Учасниками наступним чином:

- Громадянин України Нечипоренко Сергій Анатолійович володіє часткою у розмірі 30 000,00 (Тридцять тисяч) гривень 00 коп., що становить 0,6% Статутного капіталу;
- Компанія «Істейд ЛТД» («Eastrade LTD») володіє часткою у розмірі 4 970 000,00 (Чотири мільйони дев'ятсот сімдесят тисяч) гривень 00 коп., що становить 99,4% Статутного капіталу;

Додаткові внески до Статутного капіталу були оплачені грошовими коштами, що підтверджується банківською довідкою АКБ «Національний кредит», МФО 320702..

Інформація про сплату додаткових внесків до Статутного капіталу представлена в табл. 3.

Таблиця 3

№ з/п Учасник Сума додаткового внеску грошовими коштами, грн. Дата сплати додаткового внеску та документ, що підтверджує оплату

1. Компанія «Істейд ЛТД» («Eastrade LTD») 4 970 000,00 Довідка № 03-5/292 від 04.04.2005р., сума зарахована 29.03.2005 р.

Всього: 4 970 000,00

Згідно Протоколу №8 Загальних зборів засновників підприємства з іноземною інвестицією у формі Товариства від 14.06.2005 р. прийняті наступні рішення:

- про вихід Компанії «Істейд ЛТД» («Eastrade LTD») зі складу учасників Товариства з відступленням належної йому частки у розмірі 4 970 000,00 (Чотири мільйони дев'ятсот сімдесят тисяч) гривень 00 копійок, що становить 99,4% Статутного капіталу - на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Теміс».

В новій редакції Статуту Статутний капітал розподіляється на частки між Учасниками наступним чином:

- громадянин України Нечипоренко Сергій Анатолійович володіє часткою у розмірі 30 000,00 (Тридцять тисяч) гривень 00 коп., що становить 0,6% Статутного капіталу;
- Товариства з обмеженою відповідальністю «Теміс» володіє часткою у розмірі 4 970 000,00 (Чотири мільйони дев'ятсот сімдесят тисяч) гривень 00 копійок, що становить 99,4% Статутного капіталу.

Статут у новій редакції зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією за №10711050005002116 від 16.06.2005р.

Згідно Протоколу №2 Загальних зборів засновників підприємства з іноземною інвестицією у формі Товариства від 28.03.2006 р. прийняті наступні рішення:

- про вихід громадянина України Нечипоренко Сергія Анатолійовича зі складу учасників Товариства з відступленням належної йому частки у розмірі 30 000,00 (Тридцять тисяч) гривень 00 коп., що становить 0,6% Статутного капіталу - на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Теміс».

В новій редакції Статуту Статутний капітал розподіляється на частки між Учасниками наступним чином:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Теміс» володіє часткою у розмірі 5 000 000,00 (П'ять мільйонів) гривень 00 копійок, що становить 100% Статутного капіталу.

Статут у новій редакції зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією за №10711050008002116 від 30.03.2006р.

Згідно Протоколу № 6 Загальних зборів засновників підприємства з іноземною інвестицією у формі Товариства від 06.06.2006р. прийнято рішення про прийняття Товариства з обмеженою відповідальністю Компанію з управління активами «ДЕЛЬТА» (як компанію з управління активами Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Співдружність – 2», код за ЄДРІСІ-233356) до складу учасників Товариства шляхом придбання частини частки учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Теміс», у розмірі 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень, що становить 0,000005% Статутного капіталу.

Статут у новій редакції з новим складом Учасників зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією за №10711050009002116 від 08.06..2006р..

Статутний капітал розподіляється на частки учасників наступним чином:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Теміс» володіє часткою у розмірі 4 999 999,75 (Чотири мільйони дев'ятсот дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень 75 копійок, що становить 99,999995% Статутного капіталу ;
- Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «ДЕЛЬТА» (як компанія з управління активами Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Співдружність – 2», код за ЄДРІСІ-233356) володіє часткою у розмірі 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень, що становить 0,000005%



Статутного капіталу.

Згідно Протоколу № 4 Загальних зборів засновників підприємства з іноземною інвестицією у формі Товариства від 12.10.2007р. прийняті рішення :

- 1) включення до складу учасників Товариства Компанію «ГЛОБАЛ СТІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED»);
- 2) збільшення Статутного капіталу на 10 000 000,00 (Десять мільйонів) гривень до розміру 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) гривень 00 коп. та перерозподіл часток Статутного капіталу.

Статут у новій редакції з новим складом Учасників зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією за № 10711050013002116 від 04.12.2007р.

Статутний капітал розподілявся на частки між Учасниками наступним чином:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Теміс» володіє часткою у розмірі 4 999 999,75 (Чотири мільйони дев'ятсот дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень 75 копійок, що становить 33,333332% Статутного капіталу ;
  - Товариство з обмеженою відповідальністю Компанію з управління активами «ДЕЛЬТА» (як компанія з управління активами Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Співдружність – 2», код за ЄДРІСІ-233356) володіє часткою у розмірі 0,25 ( двадцять п'ять копійок ) гривень, що становить 0,000001% Статутного капіталу;
  - Компанія «ГЛОБАЛ СТІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED») володіє часткою у розмірі 1 980 198,02 (Один мільйон дев'ятсот вісімдесят тисяч сто дев'яносто вісім ) доларів 02 центи США, що складає 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень 00 копійок за курсом Національного банку України станом на 12.10.2007 року 5,05 грн. за 1 долар США., що становить 66,666667% Статутного капіталу.
- Додаткові внески до Статутного капіталу були оплачені грошовими коштами, що підтверджується банківською довідкою АБ «Київська Русь».

Інформація про сплату додаткових внесків до Статутного капіталу представлена в табл. 4.

Таблиця 4

№ з/п Учасник Сума внеску в доларах США Курс НБУ на 12.10.2007 р.

за 1 дол. США Сума внеску (еквівалент в гривні) Дата внеску та документ, що підтверджує оплату

1. Компанія «ГЛОБАЛ СТІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED») 1 980 198,02

5,05 10 000 000,00

Довідка № 385/19.2-19828 від 25.01.2008р

На валютний рахунок зараховано 07.12.2007р.

Всього: 1 980 198,02 10 000 000,00

Згідно Протоколу № 6 Загальних зборів засновників підприємства з іноземною інвестицією у формі Товариства від 10.12.2007р. прийняті наступні рішення:

- 1) про вихід Товариства з обмеженою відповідальністю «Теміс» зі складу учасників Товариства з відступленням належної йому частки у розмірі 4 999 999,75 (Чотири мільйони дев'ятсот дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень 75 копійок, що становить 33,3333% Статутного капіталу на користь , а саме:
- Товариству з обмеженою відповідальністю «МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» - частку у розмірі 2 025 000,00 (Два мільйони двадцять п'ять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 13,5% Статутного капіталу;
- Товариству з обмеженою відповідальністю «АЗОВ-СІ-ТЕРМІНАЛ» - частку у розмірі 2 025 000,00 (Два мільйони двадцять п'ять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 13,5% Статутного капіталу;
- Хмельницькому закритому акціонерному товариству «ВТОРМЕТ» - частку у розмірі 949 999,75 (Дев'ятсот сорок дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень 75 копійок, що становить 6,3333% Статутного капіталу.

Статут у новій редакції зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією за №10711050014002116 від 13.12.2007р.

У зв'язку із змінами, що відбулися, затвердити між учасниками Товариства новий розподіл часток у статутному капіталі Товариства, який представлений в табл. 5.

Таблиця 5

№ з/п Учасник Частка у статутному капіталі, (грн.) Частка у статутному капіталі, %.

1. Компанія «ГЛОБАЛ СТІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED») 10 000 000,00 66,6666

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» - 2 025 000,00 13,5

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «АЗОВ-СІ-ТЕРМІНАЛ» 2 025 000,00 13,5

4. Хмельницьке закриті акціонерне товариство «ВТОРМЕТ» 949 999,75 6,3333

5. Товариство з обмеженою відповідальністю Компанію з управління активами «ДЕЛЬТА» (як компанія з управління активами Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Співдружність – 2», код за ЄДРІСІ-233356) 0,25 0,0001

Всього: 15 000 000,00 100

Згідно Протоколу № 7 Загальних зборів засновників підприємства з іноземною інвестицією у формі Товариства від 17.12.2007р. прийняті наступні рішення:

1) про вихід Товариства з обмеженою відповідальністю «МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» зі складу учасників Товариства з відступленням належної йому частки у розмірі 2 025 000,00 (Два мільйони двадцять п'ять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 13,5% Статутного капіталу - на користь Компанія «ГЛОБАЛ СТІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED»);

2) про вихід Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗОВ-СІ-ТЕРМІНАЛ» зі складу учасників Товариства з відступленням належної йому частки у розмірі 2 025 000,00 (Два мільйони двадцять п'ять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 13,5% Статутного капіталу - на користь Компанія «ГЛОБАЛ СТІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED»);

3) про вихід Хмельницького закритого акціонерного товариства «ВТОРМЕТ» зі складу учасників Товариства з відступленням належної йому частки у розмірі 949 999,75 (Дев'ятсот сорок дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень 75 копійок, що становить 6,3333% Статутного капіталу - на користь Компанія «ГЛОБАЛ СТІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED»).

Статут у новій редакції з новим складом Учасників зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією за №10711050015002116 від 21.12.2007р.

У зв'язку із змінами, що відбулися, затвердити між учасниками Товариства новий розподіл часток у статутному капіталі Товариства, який представлений в табл. 6.

Таблиця 6

№ з/п Учасник Частка у статутному капіталі,  
(грн.) Частка у статутному капіталі, %.

1. Компанія «ГЛОБАЛ СТІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED») 14 999 999,75  
99,999998

2. Товариство з обмеженою відповідальністю Компанію з управління активами «ДЕЛЬТА» (як компанія з управління активами Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Співдружність – 2», код за ЄДРПІ-233356) 0,25 0,000002

Всього: 15 000 000,00 100

Згідно Протоколу № 5 Загальних зборів засновників підприємства з іноземною інвестицією у формі Товариства від 24.11.2009 р. прийняті рішення :

- збільшити Статутний капіталу на 3 376 900,00 (Три мільйони триста сімдесят шість тисяч дев'ятсот) гривень 00 копійок до розміру 18 376 900,00 (Вісімнадцять мільйонів триста сімдесят шість тисяч дев'ятсот) гривень 00 копійок за рахунок додаткового внеску учасника - Компанії «ГЛОБАЛ СТІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED»), збільшення Статутного капіталу, в сумі 3 376 900,00 грн. зараховані на рахунок ТОВ «КС Груп»

згідно виписки банку АБ «Київська Русь» 25.11.2009 року Документ № 164.

Статут у новій редакції з новим складом Учасників зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією за № 10711050022002116 від 04.12.2009р.

У зв'язку із змінами, що відбулися, затвердити між учасниками Товариства новий розподіл часток у статутному капіталі Товариства, який представлений в табл. 7.

Таблиця 7

№ № з/п Учасник Частка у статутному капіталі,  
(грн.) Частка у статутному капіталі, %.

1. Компанія «ГЛОБАЛ СТІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED») 18 376 899,75  
99,9999986

2. Товариство з обмеженою відповідальністю Компанію з управління активами «ДЕЛЬТА» (як компанія з управління активами Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Співдружність – 2», код за ЄДРПІ-233356) 0,25 0,0000014

Всього: 18 376 900,00 100

Згідно Протоколу № 5/1 Загальних зборів засновників підприємства з іноземною інвестицією у формі Товариства від 24.11.2009 р. прийняті рішення :

- збільшити Статутний капіталу на 400 000,00 (Чотириста тисяч ) гривень 00 копійок до розміру 18 776 900,00 (Вісімнадцять мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч дев'ятсот) гривень 00 копійок за рахунок додаткового внеску учасника - Компанії «ГЛОБАЛ СТІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED»), збільшення Статутного капіталу, в сумі 400 000,00 грн. зараховані на рахунок ТОВ «КС Груп» згідно виписки банку АБ «Київська Русь» 25.11.2009 року Документ № 164.

Статут у новій редакції з новим складом Учасників зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією за № 10711050024002116 від 24.12.2009р.

У зв'язку із змінами, що відбулися, затвердити між учасниками Товариства новий розподіл часток у статутному капіталі Товариства, який представлений в табл. 8.

Таблиця 8

№ № з/п Учасник Частка у статутному капіталі,  
(грн.) Частка у статутному капіталі, %.

1. Компанія «ГЛОБАЛ СТІЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED») 18 776 899,75

99,999998668

2. Товариство з обмеженою відповідальністю Компанію з управління активами «ДЕЛЬТА» (як компанія з управління активами Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Співдружність – 2», код за ЄДРІСІ-233356) 0,25 0,000001332

Всього: 18 776 900,00 100

Таким чином, зареєстрований Статутний капітал ТОВ «КС Груп» у розмірі 18 776 900,00 (Вісімнадцять мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч дев'ятсот) гривень 00 копійок на 31.12.2013р. сформований у відповідності до законодавства України, установчих документів Товариства та внесений грошовими коштами в повному обсязі.

1.2.2 Вартість чистих активів

Вартість чистих активів ТОВ «КС Груп» за даними наданої фінансової звітності станом на 31.12.2013 р. складає 485 740 тис. грн.

1.3. Результати діяльності ТОВ «КС Груп»

1.3.1. Резервний капітал

Станом на 31.12.2013р. резервний капітал відсутній.

1.3.2. Прибутки (збитки)

В результаті діяльності за 2013 рік Товариство отримало збиток у розмірі 408 533 тис. грн. Загальний розмір нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2013р. складає 466 963 тис. грн.

1.4. Активи Товариства

1.4.1. Необоротні активи

Первісна вартість основних фондів ТОВ «КС Груп» станом на 31.12.2013 р. складає 76 тис. грн., знос основних фондів складає 68 тис. грн., залишкова вартість – 8 тис. грн.

Згідно Наказу про облікову політику знос основних фондів за 2013 рік нараховувався в бухгалтерському обліку прямолінійним методом, виходячи зі строку корисного використання.

Залишкова вартість нематеріальних активів ТОВ «КС Груп» станом на 31.12.2013р. складає 1 тис. грн.

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2013р. представлені іншими фінансовими інвестиціями на загальну суму 8 тис. грн.

1.4.2. Оборотні активи

Запаси Товариства станом на 31.12.2013р складають 1 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2013р. в ТОВ «КС Груп» складають 844 326 тис. грн., які представлені портфелем цінних паперів у вигляді акцій, інвестиційних сертифікатів та векселів.

Грошові кошти на рахунках в банках в ТОВ «КС Груп» станом на 31.12.2013р. складають 1 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2013р. складає 1 268 тис. грн. та представлена:

- дебіторською заборгованістю за продукцію, товари, роботи, послуги у розмірі 624 тис. грн.;
- дебіторською заборгованістю за виданими авансами у розмірі 175 тис. грн.;
- дебіторською заборгованістю за розрахунками з бюджетом у розмірі 2 тис. грн.;
- іншою поточною дебіторською заборгованістю у розмірі 467 тис. грн.

Всі активи відображені в балансі за достовірно визначеною оцінкою. Відносно всіх активів очікуються майбутні економічні вигоди.

1.5. Зобов'язання Товариства

Станом на 31.12.2013р. ТОВ «КС Груп» має інші дострокові зобов'язання в сумі 333 005 тис. грн.

Векселі видані станом на 31.12.2013р. складають 18 000 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість ТОВ «КС Груп» станом на 31.12.2013р. в сумі 384 тис. грн. представлена:

- кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги у розмірі 381 тис. грн.;
- кредиторською заборгованістю за одержаними авансами у розмірі 3 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання ТОВ «КС Груп» станом на 31.12.2013р. складають 8 484 тис. грн.

Аудитор підтверджує, що зобов'язання відображені на балансі ТОВ «КС Груп» за достовірно визначеною оцінкою та в майбутньому існує ймовірність їх погашення.

На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття Товариством інформації про зобов'язання відповідно до МСФЗ.

Генеральний директор  
ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» Зацерковна Т.М.

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2014   01   01
Підприємство	Підприємство з іноземною інвестицією у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Секюрітіз Груп"	за ЄДРПОУ	25590014
Територія		за КОАТУУ	8038500000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності		за КВЕД	64.19
Середня кількість працівників	7		
Одиниця виміру:	тис.грн. без десяткового знака		
Адреса	04070, м. Київ, вул.Григорія Сковороди,21/16		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2013 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	3	1	3
первісна вартість	1001	27	8	27
накопичена амортизація	1002	24	7	24
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	78	8	78
первісна вартість	1011	253	76	253
знос	1012	175	68	175
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0

Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	8	8	8
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>89</b>	<b>17</b>	<b>89</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	1	1	1
Виробничі запаси	1101	1	1	1
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	655	624	655
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	175	0
з бюджетом	1135	0	2	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	2	0
з нарахованих доходів	1140	5	0	5
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16	467	16
Поточні фінансові інвестиції	1160	1363122	844326	1363122
Гроші та їх еквіваленти	1165	14	1	14
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	0	1	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0

резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1363813</b>	<b>845596</b>	<b>1363813</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1363902</b>	<b>845613</b>	<b>1363902</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	18777	18777	18777
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	875496	466963	875496
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>894273</b>	<b>485740</b>	<b>894273</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	111400	333005	111400
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0

Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>111400</b>	<b>333005</b>	<b>111400</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	277770	18000	277770
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	76985	381	76985
за розрахунками з бюджетом	1620	6	0	6
за у тому числі з податку на прибуток	1621	12	0	12
за розрахунками зі страхування	1625	75	3	75
за розрахунками з оплати праці	1630	0	0	0
за одержаними авансами	1635	0	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3375	8484	3375
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>358229</b>	<b>26868</b>	<b>358229</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1363902</b>	<b>845613</b>	<b>1363902</b>

### Примітки

Станом на 31.12.2013р. вартість необоротних активів Товариства становить 17 тис.грн., та складається з таких статей: Нематеріальні активи - 1 тис.грн.; Основні засоби - 8 тис.грн.; Інші фінансові інвестиції - 8 тис.грн.

Станом на 31.12.2013р. вартість оборотних активів Товариства становить 845 596 тис.грн., та складається з таких статей: дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 624 тис.грн.; дебіторська заборгованість за виданими авансами - 175 тис.грн.; дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 2 тис. грн.; Інша поточна дебіторська заборгованість - 467 тис.грн.; поточні фінансові інвестиції - 844 326 тис.грн.; Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті - 1 тис.грн.

Структура зобов'язань Товариства станом на 31.12.2013 р.

має наступний вигляд:

Довгострокові зобов'язання - 333 005 тис.грн., в т.ч.:інші довгострокові фінансові зобов'язання - 333 005 тис.грн.;  
Поточні (короткострокові) зобов'язання - 26 868 тис. грн. в т.ч.: векселі видані - 18 000 тис.грн.; кредиторська заборгованість та товари, роботи, послуги - 381 тис. грн.; поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів - 3 тис. грн.; інші поточні зобов'язання - 8 484 тис. грн.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Шиханов О.Ю.  
Божок Л.Д.



Підприємство

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

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 | 01 | 01

25590014

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2013 р.

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	13	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 0 )	( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	13	0
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	95	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 1096 )	( 0 )
Витрати на збут	2150	( 43 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 13 )	( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 1044 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	28	0
Інші доходи	2240	1	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 407518 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 408533 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 408533 )	( 0 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>-408533</b>	<b>0</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	55	0
Витрати на оплату праці	2505	482	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	177	0
Амортизація	2515	13	0

Інші операційні витрати	2520	425	0
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>1152</b>	<b>0</b>

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

#### Примітки

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 2013 році склав 13 тис.грн.

Окрім доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариство у 2013 році отримало інший операційний дохід в сумі 95 тис.грн.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю в 2013 році складають 1 152 тис.грн. та включають: адміністративні витрати - 1 096 тис.грн.; витрати на збут - 43 тис.грн.; інші операційні витрати - 13 тис.грн. Інші витрати, що не відносяться до операційної діяльності Товариства складають 407 518 тис.грн. За 2013 рік фінансові результати від фінансово-господарської діяльності становлять: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 13 тис. грн.; збиток від операційної діяльності - 1 044 тис.грн.; збиток від звичайної діяльності до оподаткування - 408 533 тис.грн. Чистий фінансовий результат за 203 рік - збиток 408 533 тис.грн.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Шиханов О.Ю.  
Божок Л.Д.

Підприємство

Підприємство з іноземною інвестицією у  
формі Товариства з обмеженою  
відповідальністю "Київ Секюрітіз Груп"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

25590014

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2013 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	31	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	1	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	7	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 501 )	( 0 )
Праці	3105	( 407 )	( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 201 )	( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 78 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 6 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 29 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1176</b>	<b>0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	332992	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	27	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 337054 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-4035</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	10082	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	4973	0
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у	3375	( 0 )	( 0 )

дочірніх підприємств			
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>5109</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-102</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	14	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	89	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1	0

### Примітки

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2013 рік складають 31 тис.грн.  
Сума витрат на оплату за 2013 рік складає 1 222 тис. грн. та включає: витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) - 501 тис.грн., витрачання на оплату працівникам - 407 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 201 тис.грн., витрати на оплату зобов'язань з податків і зборів - 78 тис.грн. витрат на податок на прибуток - 6 тис.грн., інші витрачання - 29 тис.грн.  
Чистий рух коштів від операційної діяльності складає -1 176 тис.грн.  
Чистий рух коштів у 2013 році у результаті інвестиційної діяльності дорівнює -4 035 та складається з: реалізації фінансових інвестицій - 332 992 тис.грн.; отриманих дивідендів - 27 тис.грн.; придбання фінансових інвестицій - 337 054 тис.грн. Залишок коштів на кінець року становить 1 тис.грн.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Шиханов О.Ю.  
Божок Л.Д.

Підприємство

Підприємство з іноземною інвестицією у  
формі Товариства з обмеженою  
відповідальністю "Київ Секюрітіз Груп"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 | 01 | 01

25590014

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 12 місяців 2013 р.**

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

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

**Примітки**

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

Звіт про рух грошових коштів складено за прямим  
методом.

Шиханов О.Ю.

Божок Л.Д.





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

частки в дочірньому підприємстві									
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-408533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-408533</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>18777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485740</b>

**Примітки**

Власний капітал на кінець 2013 року складає 894 273 тис.грн. та включає: статутний капітал - 18 777 тис.грн., нерозподілений прибуток - 875 496 тис.грн.

**Керівник**

Шиханов О.Ю.

**Головний бухгалтер**

Божок Л.Д.