

Титульний аркуш

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

Директор

Бондаренко О.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	22968535
1.4. Місцезнаходження емітента	Саксаганського, 115-а, к.407, Київ, Шевченківський, 01032
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	/044/246-66-19, /044/246-66-19
1.6. Електронна поштова адреса емітента	kua.office@bbinvest.kiev.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		24.04.2013 (дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	№78 Газета "Бюлетень. Цінні папери України"	24.04.2013 (дата)
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.bbinvest.kiev.ua	в мережі Інтернет 24.04.2013 (дата)
	(адреса сторінки)	

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів	Серія АВ №466736	20.08.2010	Державна комісія зрегулювання ринків фінансових послуг України	Безстроков о
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує продовжити термін дії даної ліцензії по закінченню строку її дії.				
використання, експлуатація засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем . З наданням права провадження робіт за пунктом 1 у галузі криптографічного захисту конфіденційної інформації.	серія АВ №548176	21.08.2010	Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України	06.11.2014
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує продовжити термін дії даної ліцензії по закінченню строку її дії.				
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)	Серія АГ №580033	30.11.2011	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	безстроков о
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує продовжити термін дії даної ліцензії у разі закінчення строку її дії.				

Титульний аркуш

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

Директор

Бондаренко О.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	22968535
1.4. Місцезнаходження емітента	Саксаганського, 115-а, к.407, Київ, Шевченківський, 01032
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	/044/246-66-19, /044/246-66-19
1.6. Електронна поштова адреса емітента	kua.office@bbinvest.kiev.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		24.04.2013 (дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	№78 Газета "Бюлетень. Цінні папери України"	24.04.2013 (дата)
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.bbinvest.kiev.ua	в мережі Інтернет 24.04.2013 (дата)
	(адреса сторінки)	

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"

3.1.2. Скорочене найменування ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест"

3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 01032

3.1.5. Область, район м. Київ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н

3.1.6. Населений пункт м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок Саксаганського, 115-а, к.407

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва АО1 №625554

3.2.2. Дата державної реєстрації 02.08.1995

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 18000000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 18000000.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Публічне акціонерне товариство "БРОКБІЗНЕСБАНК"

3.3.2. МФО банку 300249

3.3.3. Поточний рахунок 265080335900

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Товариство з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк"

3.3.5. МФО банку 321228

3.3.6. Поточний рахунок 2650401302479

3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення	66.29
[2010]Управління фондами	66.30
д/н	0

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада	Директор	
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа	Бондаренко Олександр Вікторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	н/д, н/д, н/д	
6.1.4. Рік народження	1969	
6.1.5. Освіта	Вища	
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	12	
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Заступник Голови Правління АБ "Брокбізнесбанк"	

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Оплата згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 10 років

Попередні посади: Заступник директора Луганської обл. дирекції АППБ "Аваль", Заступник Голови Правління, В.О. Голови Правління АБ "Кліринговий дім".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада	Головний бухгалтер	
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа	Калайда Тетяна Іванівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н	
6.1.4. Рік народження	1956	
6.1.5. Освіта	вища	
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	15	
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "УльтрателеКом" - головний бухгалтер	

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Оплата згідно штатного

розкладу. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 13

Попередні посади: ТОВ "Іміро"- головний бухгалтер, ТОВ "Фортуна"- головний бухгалтер.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

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

фізична особа Дубров Олександр Миколайович

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

д/н, д/н, д/н

6.1.4. Рік народження

1953

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 23

6.1.7. Найменування підприємства 3 1996 р. по теперішній час Президент СП "Керос-Київ"
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До повноважень входить робота Головою Наглядової ради товариства згідно з вимогами законодавства України, статуту товариства та інших внутрішніх документів товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) -21

Попередні посади: - 2001р.-до теперішнього часу президент СП ООО "Керос-Київ", Голова Ради директорів групи компаній "Керос" 1996-2001р.- директор СП ООО "Керос-Київ", Київ, Україна 1992-1996р.- директор АТ "Алтекс", Київ, Україна 1990-1991р.- директор АТ "Росексим", Москва, Росія 1978-1990 р. - МНС, Завлаб Інституту матеріалознавства Академії Наук України 1977-1978 р. - Інженер НВО "Кристал", Київ, Україна.

Президент СП ООО "Керос-Київ, місцезнаходження: 01103 м. Київ, вул.Кіквідзе, 10-а

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

фізична особа

Юдіна Олена Миколаївна

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

д/н, д/н, д/н

6.1.4. Рік народження

1970

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12

6.1.7. Найменування підприємства д/н
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 10

Попередні посади: начальник відділу АТ "Брокбізнесбанк".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

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

фізична особа

Скидан Володимир Анатолійович

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

д/н, д/н, д/н

6.1.4. Рік народження

1964

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 22

6.1.7. Найменування підприємства д/н
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 20

Попередні посади: д/н

Посадова особа працює в АТ "Брокбізнесбанк" на посаді Заступника Голови Правління, місцезнаходження: 03057, м.Київ, пр-п Перемоги, 41

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бондаренко Галина Олександрівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

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

6.1.4. Рік народження 1947

6.1.5. Освіта середньо-спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства д/н
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 0

Попередні посади: д/н

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Меркулов Микола Миколайвич
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

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

6.1.4. Рік народження 1966

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 16

6.1.7. Найменування підприємства д/н
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До повноважень входить робота у складі Наглядової ради товариства згідно з вимогами законодавства України,

статуту товариства та інших внутрішніх документів товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 14

Попередні посади: ВАТ "Одескабель" (Інженер з маркетингу, начальник відділу маркетингу, начальник комерційного відділу, комерційний директор, консультант з маркетингу, заступник генерального директора з маркетингу та продажів). ТОВ "ТД "Одескабель" (Заступник директора, директор). Перелік посад на інших підприємствах, які обіймає особа - ТОВ "ТД "Одескабель" - директор; місцезнаходження: Миколаївська дорога, 144, м. Одеса, 65013

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

- а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
- б) інформація про державну реєстрацію емітента;
- в) банки, що обслуговують емітента;
- г) основні види діяльності;
- ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
- д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
- е) інформація про рейтингове агентство;
- є) інформація про органи управління емітента.

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

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

4. Інформація про посадових осіб емітента:

- а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
- б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

7. Інформація про дивіденди.

8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:

- а) інформація про випуски акцій емітента;
- б) інформація про облігації емітента;
- в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- г) інформація про похідні цінні папери;
- ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
- д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

10. Опис бізнесу.

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

- а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- в) інформація про зобов'язання емітента;
- г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

14. Інформація про стан корпоративного управління.

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

- а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.	
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
20. Основні відомості про ФОН.	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
24. Правила ФОН.	
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	X
26. Копія(і) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).	X
27. Аудиторський висновок.	X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
30. Примітки: Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента (юридичні особи) відсутня. Емітент не користується послугами рейтингового агентства. Юридичні особи не є засновниками та/або учасниками емітента. Не є емітентом процентних облігацій, дисконтних облігацій, цільових (безпроцентних) облігацій, інших цінних паперів, (емісія яких підлягає реєстрації), похідних цінних паперів. Викуп власних акцій протягом звітного періоду не здійснювалось. Відсутні видані сертифікати цінних паперів. Відсутня інформація щодо вартості чистих активів емітента, про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, інформація про собівартість реалізованої продукції. Іпотечне покриття відсутнє. Відсутні зобов'язання емітента за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Відсутні прострочені боржником строки сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включені до іпотечного покриття. Не є емітентом іпотечних облігацій, сертифікатів. Відсутній реєстр іпотечних активів. Сертифікати ФОН не випускалися. Відсутні особи, що володіють сертифікатами ФОН та розрахунок вартості чистих активів ФОН, правила ФОН. Відсутні прострочені боржником строки сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включені до іпотечного покриття. Фінансова звітність емітента не складалася за міжнародними стандартами фінансової звітності. Відсутній звіт про стан об'єкта нерухомості, т.я. емісія цільових облігацій підприємства, виконання зобов'язань за яким здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не проводилася. Фізичні особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.	

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Член Наглядової ради	фізична особа	д/н, д/н, д/н	11.06.2003	6000000	50.000000000000	6000000	0	0	0
	Юдіна Олена Миколаївна								
Голова Наглядової ради	фізична особа	д/н, д/н, д/н	19.03.2001	1428000	11.900000000000	1428000	0	0	0
	Дубров Олександр Миколайович								
Член Ревізійної комісії	фізична особа	д/н, д/н, д/н	28.10.2003	600000	5.000000000000	600000	0	0	0
	Меркулов Микола Миколайович								
Член Ревізійної комісії	фізична особа	д/н, д/н, д/н	10.09.2008	372000	3.100000000000	372000	0	0	0
	Бондаренко Галина Олександрівна								
Усього:				8400000	70.000000000000	8400000	0	0	0

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	12.11.2012	
Кворум зборів, %	90	

Опис: Проведення позачергових загальних зборів ініціювала Наглядова Рада.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- 1.Внесення змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, створених ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест».
- 2.Внесення змін до статуту Товариства.
- 3.Затвердження додаткових угод зі Зберігачем.
- 4.Затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю).

По першому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. Запропонував присутнім затвердити зміни проспектів емісії інвестиційних сертифікатів створених Товариством пайових інвестиційних фондів, а саме:

- змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу "ПРОМ-ІНВЕСТ" Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» у зв'язку зі зміною реквізитів ліцензії зберігача, зміною реквізитів сертифікату оцінювача майна, а також у зв'язку із заміною реєстратора;
- змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Бізнеспромбуд» Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» у зв'язку зі зміною реквізитів сертифікату оцінювача майна;
- змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Капітал» Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» у зв'язку зі зміною реквізитів сертифікату оцінювача майна.

Зауважень від акціонерів щодо запропонованих до затвердження змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів фондів не надходило.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

- 1.Затвердити зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу "ПРОМ-ІНВЕСТ" Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».
- 2.Затвердити зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Бізнеспромбуд» Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».
- 3.Затвердити зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Капітал» Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».
- 4.Уповноважити директора Товариства Бондаренка Олександра Вікторовича на підписання від імені Товариства затверджених цим рішенням змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів.

По другому питанню порядку денного слухали:

Дуброва О.М. У зв'язку зі змінами у законодавстві вказав на необхідність внесення змін до Статуту Товариства. Запропонував зборам затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надав присутнім для ознайомлення проект нової редакції статуту Товариства. Вказав, що із проектом

нової редакції статуту Товариства акціонери також мали можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства у процесі підготовки до проведення зборів. Зауважень або пропозицій від присутніх щодо запропонованого проекту нової редакції статуту Товариства не надходило.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

1. Затвердити нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».
2. Уповноважити Голову зборів Дуброва Олександра Миколайовича на підписання від імені Товариства нової редакції статуту Товариства.
3. Надати повноваження Директору Товариства Бондаренко Олександр Вікторовичу зареєструвати нову редакцію Статуту у відповідних державних органах з правом передоручення таких повноважень на третіх осіб.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. Вказав на необхідність затвердження укладеної Товариством додаткової угоди до договору про обслуговування активів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу «ПРОМ-ІНВЕСТ» Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест», яка укладена зі зберігачем активів – Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк». Вказав, що додаткова угода укладається у зв'язку зі зміною реквізитів ліцензії зберігача. Надав присутнім для ознайомлення оригінальний примірник підписаної додаткової угоди. Зауважень від присутніх щодо тексту додаткової угоди не надходило.

Результати голосування по третьому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити укладену між Приватним акціонерним товариством «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» та Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» додаткову угоду до договору № 003128/2 від «19» жовтня 2007 року про обслуговування активів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу «ПРОМ-ІНВЕСТ» ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест».

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Дуброва О.М. Запропонував затвердити Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства. Надав присутнім проект положення. Вказав, що з проектом положення акціонери та їх представники мали можливість ознайомитись в процесі підготовки до проведення зборів. Зауважень від присутніх щодо запропонованого проекту положення не надійшло.

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	31.08.2012	
Кворум зборів, %	90	
Опис: Проведення позачергових загальних зборів ініціювала Наглядова Рада. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ”, створеного ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест». По першому питанню порядку денного слухали: Бондаренка О.В. Запропонував присутнім затвердити зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест», а саме: -змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» у зв’язку з прийняттям звіту про результати діяльності фонду за 1 півріччя 2012 року. Надав присутнім для ознайомлення проект змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест». Вказав, що із проектом змін всі акціонери мали можливість ознайомитись за місцезнаходженням товариства під час підготовки до проведення зборів. Зауважень від акціонерів щодо запропонованих до затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду не надходило. Підсумки голосування по першому питанню порядку денного: Прийняте рішення: 1.Затвердити зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест». 2.Уповноважити директора Товариства Бондаренка Олександра Вікторовича на підписання від імені Товариства затверджених цим рішенням змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест»		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2012	
Кворум зборів, %	90	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- 1.Звіт Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
- 2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
- 3.Звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
- 4.Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Товариства та річної фінансової звітності за 2011 рік.
- 5.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2011 році.
- 6.Внесення змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, створених ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест».
- 7.Внесення змін до статуту ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест» шляхом його викладення у новій редакції.
8. Розірвання та укладання договору з Реєстратором.

По першому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. Виступив зі звітом дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Відповів на запитання акціонерів.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

- 1.Затвердити звіт дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

По другому питанню порядку денного слухали:

Дуброва О.М. Виступив зі звітом про роботу Наглядової ради Товариства у 2011 році та про прийняті Наглядовою радою протягом 2011 року рішення.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Скідана В.А. Виступив зі звітом Ревізійної комісії Товариства про достовірність та повноту даних, відображених у фінансовій звітності Товариства за 2011 рік. Вказав, що за висновками Ревізійної комісії, відображені у балансі Товариства на 31.12.2011 та у додатках до балансу показники повно та достовірно відображають фінансовий стан Товариства.

Зауважень від присутніх щодо звіту Ревізійної комісії Товариства не надходило.

Результати голосування по третьому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про достовірність та повноту даних, відображених у фінансовій звітності Товариства за 2011 рік.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Дуброва О.М. Запропонував затвердити баланс Товариства станом на 31 грудня 2011 року та додатки до балансу Товариства, зокрема звіт Товариства про фінансові результати за 2011 рік. Вказав, що всі акціонери мали можливість ознайомитись із фінансовою звітністю Товариства.

Зауважень та заперечень від присутніх щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік не надходило.

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити баланс Товариства на 31 грудня 2011 року та додатки до нього.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. Запропонував прибуток за результатами діяльності Товариства у 2011 році не розподіляти, залишивши його у розпорядженні Товариства. Заперечень від акціонерів щодо залишення прибутку у розпорядженні Товариства не надходило.

Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Прибуток Товариства за результатами його діяльності у 2011 році між акціонерами не розподіляти, залишивши його у розпорядженні Товариства.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. Запропонував присутнім затвердити зміни проспектів емісії інвестиційних сертифікатів створених Товариством пайових інвестиційних фондів, а саме:

- змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу "ПРОМ-ІНВЕСТ" Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду

«Брокбізнесінвест» у зв'язку з прийняттям звіту про результати діяльності фонду 2011 рік;

Надав присутнім для ознайомлення проекти змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів фондів. Вказав, що із проектами змін всі акціонери мали можливість ознайомитись за місцезнаходженням товариства під час підготовки до проведення зборів.

Зауважень від акціонерів щодо запропонованих до затвердження змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів фондів не надходило.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу "ПРОМ-ІНВЕСТ" Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».

Уповноважити директора Товариства Бондаренка Олександра Вікторовича на підписання від імені Товариства затверджених цим рішенням змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. У зв'язку зі змінами у законодавстві, зокрема зі змінами у Законі України «Про акціонерні товариства», вказав на необхідність внесення змін до статуту Товариства.

Запропонував зборам затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надав присутнім для ознайомлення проект нової редакції статуту Товариства. Вказав, що із проектом нової редакції статуту Товариства акціонери також мали можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства у процесі підготовки до проведення зборів.

Зауважень або пропозицій від присутніх щодо запропонованого проекту нової редакції статуту Товариства не надходило.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

1. Затвердити нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».

2. Уповноважити Голову зборів Дуброва Олександра Миколайовича на підписання від імені Товариства нової редакції статуту Товариства.

Рішення по сьомому питанню порядку денного вважається прийнятим.

По восьмому питанню порядку денного слухали:

Дуброва О.М. Запропонував присутнім розірвати договір ведення реєстру власників іменних цінних паперів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу "ПРОМ-ІНВЕСТ" Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» з ТОВ «Трейдбізнесцентр», у зв'язку з анулюванням ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів та укласти договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу "ПРОМ-ІНВЕСТ" Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» з АТ «Брокбізнесбанк».

Надав присутнім для ознайомлення проект договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з АТ «Брокбізнесбанк».

Зауважень від акціонерів щодо змісту договору не надходило.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

1. Затвердити договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» з АТ «Брокбізнесбанк».

2. Уповноважити директора Товариства Бондаренка Олександра Вікторовича на підписання договору ведення реєстру власників іменних цінних паперів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест»

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
П.І.Б. фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Фізична особа	д/н, д/н, д/н	11.06.2003	6000000	50	6000000	0	0	0	
Фізична особа	д/н, д/н, д/н	01.09.2008	3000000	25	3000000	0	0	0	
Фізична особа	д/н, д/н, д/н	19.03.2001	1428000	11.9	1428000	0	0	0	
Усього:			10428000	86.9	10428000	0	0	0	

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	55	42	0	5	55	47
будівлі та споруди	29	27	0	0	29	27
машини та обладнання	25	15	0	0	25	15
транспортні засоби	1	0	0	5	1	5
інші	0	0	0	0	0	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	55	42	0	5	55	47

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Первісна вартість основних засобів: 362 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів:82%

Ступінь використання основних засобів: н/д

Сума нарахованого зносу: 315 тис.грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: терміном використання

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: не існує обмежень

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	3	2
2	2011	4	3
3	2010	4	3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)	д/н	

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства	X	
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень	X	
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	114	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	114	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	19	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	167	X	X
Усього зобов'язань	X	300	X	X
Опис: д/н				

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.08.2010	№694/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000085476	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.50	12000000	18000000.00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не в лістингу на фондовій біржі.

Спосіб розміщення: приватне

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

57

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	д/н	
Інше (запишіть)	д/н	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)	д/н	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

так

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

3

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

2

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	ні	ні	ні
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	так	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	ні
Секретар загальних зборів	так	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
д/н	ні	ні	ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	ні	ні	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	ні	ні	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства?

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	так	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)	Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору/що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг відноситься до компетенції Наглядової ради. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Директора	

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Аудитор.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Не задовольняв професійний рівень особи	ні
Не задовольняли умови договору з особою	ні
Особу змінено на вимогу:	
акціонерів	ні
суду	ні
Інше (запишіть)	Депозитарій не змінювався.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий:

д/н

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Товариство є суб'єктом господарської діяльності та створене для розвитку інвестиційної діяльності в Україні, сприяння залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), в тому числі діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), пенсійних фондів та діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Юдіна О.М.(50%), Пуд С.О. (25%), Дубров О.М.(11,9%). Відповідають встановленим законодавством вимогам. Зміни складу протягом року не відбувалося.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Фактів порушення членами наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" внутрішніх правил, положень та регламентів протягом 2012 року не було.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Протягом 2012 року заходи впливу органами державної влади не були застосовані до ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест", у тому числі до членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Система управління ризиками відсутня.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д/н

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Протягом 2012 року не було фактів відчуження активів ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" в обсязі, що перевищує встановлений в статуті фінансової установи розмір.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Оцінка активів не проводилась, т.я. протягом 2012 року не було фактів купівлі-продажу активів ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" в обсязі, що перевищує встановлений в статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Протягом 2012 року не було операцій ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Додаткових вимог щодо аудиторського висновку не було. Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р.), Закону України «Про господарські товариства» № 1576-ХІІ від 19.09.1991 р. (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» № 1057-IV від 09.07.2003 р. (зі змінами і доповненнями), Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 41 від 28.08.2003 р. «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» (зі змінами і доповненнями), Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5226 від 29.12.2005 р. «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів», Вимог до аудиторського висновку, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року за № 1528 та Методичними рекомендаціями, затвердженими Розпорядженням ДКРРФПУ від 27 грудня 2005 року за № 5203, інших законодавчих та нормативних актів України та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Аудиторська фірма "Імона –Аудит" (ЄДРПОУ 23500277, місцезнаходження : м.Київ, вул.Пирогова, буд.2/37). Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0791, видане на підставі рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 року за № 98 та подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року № 222/3 до 30.11.2015 року. Свідоцтво (Серія АБ номер бланка № 000119, реєстраційний № 134 від 22.02.2007 року, свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року) про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів. Генеральний директор О.В. Величко (сертифікат аудитора серія А № 005182, виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року, продовжений рішенням Аудиторської палати України №249/3 від 26.04.2012 року до 23.04.2017 р.)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;

Загальний стаж аудиторської діяльності ТОВ "Аудиторська фірма "Імона-Аудит" 11 років.

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

7 років

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

Відсутні.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

Відсутні.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

Ротації аудиторів не відбувалося.

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

До фірми ТОВ "Аудиторська фірма "Імона-аудит" та до аудиторів фірми не було застосовано стягнень з боку Аудиторської палати України, відсутні факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;

Робота з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами споживачів послуг ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" ведеться відповідно до Положення про розгляд скарг. Всі скарги, пропозиції, відгуки та зауваження споживачів послуг Товариства (надалі - заяви) реєструються в журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян встановленої форми .

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

Павловська А.Б.

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

Відсутні.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Відсутні.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2013.01.01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"		за ЄДРПОУ	22968535
Територія	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління	Не визначено	за СПОДУ	0
Вид економічної діяльності	Управління фондами	за КВЕД	66.30
Середня кількість працівників (1)	11		
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Адреса	Саксаганського,115-а, к.407, Київ, Шевченківський, 01032		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

на 31.12.2012 р.

Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	30	24
первісна вартість	011	62	62
накопичена амортизація	012	(32)	(38)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	55	47
первісна вартість	031	345	362
знос	032	(290)	(315)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	14410	14410
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
знос інвестиційної нерухомості	057	(0)	(0)
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	14495	14481

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1	0
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	137	182
первісна вартість	161	137	182
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	0	0
за виданими авансами	180	4	23
з нарахованих доходів	190	0	50
із внутрішніх розрахунків	200	33	48
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0	598
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	4302	3746
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	4477	4647
III. Витрати майбутніх періодів	270	7	5
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	18979	19133

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	18000	18000
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	54	64
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	595	769
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	18649	18833
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(0)	(0)
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	114	114
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	101	77
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	6	19
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	0	0
з учасниками	590	88	88
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	21	2
Усього за розділом IV	620	330	300
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	18979	19133

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

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

Примітки: д/н

Керівник Бондаренко О.В.

Головний бухгалтер Калайда Т.І.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест" Дата (рік, місяць, число) 2013.01.01 за ЄДРПОУ 22968535

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ за КОАТУУ 8039100000

Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.3

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2228	1969
Податок на додану вартість	015	(0)	(0)
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	2228	1969
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(0)	(0)
Валовий: прибуток	050	2228	1969
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	0	1
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(2258)	(2125)
Витрати на збут	080	(0)	(0)
Інші операційні витрати	090	(308)	(84)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	0	0
збиток	105	(338)	(239)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	576	526
Інші доходи(1)	130	0	3174
Фінансові витрати	140	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(0)	(3174)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	238	287
збиток	175	(0)	(0)

1	2	3	4
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	54	86
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	184	201
збиток	195	(0)	(0)
Надзвичайні: доходи	200	0	0
витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	(0)	(0)
Чистий: прибуток	220	184	201
збиток	225	(0)	(0)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	42	34
Витрати на оплату праці	240	1177	1057
Відрахування на соціальні заходи	250	434	382
Амортизація	260	34	28
Інші операційні витрати	270	879	708
Разом	280	2566	2209

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

0

Примітки: д/н

Керівник

Бондаренко О.В.

Головний бухгалтер

Калайда Т.І.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2013.01.01

22968535

8039100000

230

66.3

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство господарювання

Вид економічної діяльності Управління фондами

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

v

Звіт про рух грошових коштів

за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	010	2167	1969
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	13	19
Витрачання на оплату:	090	(950)	(803)
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(4)	(0)
Працівникам	105	(970)	(863)
Витрат на відрядження	110	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(41)	(96)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(477)	(452)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(178)	(163)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(15)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-455	-389
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-455	-389

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	3174
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	526	526
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання: фінансових інвестицій	240	(0)	(3024)
необоротних активів	250	(18)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	508	676
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	508	676
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(609)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-609	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-609	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	-556	287
Залишок коштів на початок року	410	4302	4015
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	3746	4302

Примітки: д/н

Керівник

Бондаренко О.В.

Головний
бухгалтер

Калайда Т.І.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Орган державного управління Не визначено

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Управління фондами

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

v

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ
2013.01.01
22968535
8039100000
0
230
66.3

Звіт про власний капітал

за 2012 р.

Форма N 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	18000	0	0	0	54	595	0	0	18649
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	18000	0	0	0	54	595	0	0	18649

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	184	0	0	184
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	10	(10)	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	10	174	0	0	184
Залишок на кінець року	300	18000	0	0	0	64	769	0	0	18833

Примітки: д/н

Керівник

Бондаренко О.В.

Головний бухгалтер

Калайда Т.І.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Орган державного управління Не визначено

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство господарювання

Вид економічної діяльності Управління фондами

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ
2013.01.01
22968535
8039100000
0
230
66.30

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 рік

I. Нематеріальні активи

Форма N 5

Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (до-оцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	62	32	0	0	0	0	0	6	0	0	0	62	38
Разом	080	62	32	0	0	0	0	0	6	0	0	0	62	38
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)
(082)
(083)
(084)
(085)

0
0
0
0
0

II. Основні засоби

Групи матеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	35	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	35	8	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	268	242	3	0	0	0	0	13	0	-15	-13	256	242	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	2	1	5	0	0	0	0	1	0	0	0	7	2	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	14	15	14	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	40	40	12	0	0	3	3	12	0	0	0	49	49	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	345	290	20	0	0	3	3	27	0	0	1	362	315	0	0	0	0

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

вартість оформлених у заставу основних засобів

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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

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

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)	0
(262)	0
(263)	0
(264)	163
(2641)	0
(265)	0
(2651)	0
(266)	0
(267)	0
(268)	0
(269)	0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	8	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	12	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	20	0

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

0

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	350	0	0	0
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:	380	0	0	0
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
акції	390	0	6910	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	7500	0
Разом	420	0	14410	0

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

за собівартістю (421)

14410

за справедливою вартістю (422)

0

за амортизованою собівартістю (423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)

0

за справедливою вартістю (425)

0

за амортизованою собівартістю (426)

0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	0	0
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	1
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	0	307
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500	0	0
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати	530	0	X
Дивіденди			
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	576	0
Г. Інші доходи і витрати	570	0	0
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	0	0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632)

0

%

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	246
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	3500
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	3746

З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

VIII. Запаси

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

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

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)

переданих у переробку (922)

оформлених в заставу (923)

переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

0
0
0
0
0
0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	182	182	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	598	0	0	598

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

0
0

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

ХІ. Будівельні контракти

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

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	54
Відстрочені податкові активи:	1220	0
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:	1230	0
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	54
у тому числі:	1241	54
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:	1251	0
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	33
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

Керівник

Бондаренко О.В.

Головний
бухгалтер

Калайда Т.І.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок незалежного аудитора
про фінансовий стан і достовірність фінансової звітності Приватного акціонерного товариства
“Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду “Брокбізнесінвест” за 2012 рік

Користувачам фінансової звітності

Державній комісії з цінних паперів

та фондового ринку

Державній комісії з регулювання

ринків фінансових послуг України

Аудиторська фірма “Імона –Аудит”, що діє на підставі свідоцтва про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0791, виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98 та подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року № 222/3 до 30.11.2015 року та свідоцтва (Серія АБ номер бланка № 000119, реєстраційний № 134 від 22.02.2007 року, свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року) про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів (надалі – Аудитор), у відповідності до Додатку № ____ до договору № 10 від 10 лютого 2005 року провела аудиторську перевірку фінансового стану та звітності Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду “Брокбізнесінвест” (надалі – Товариство) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

Період, яким охоплено проведення аудиту: з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту: дата початку – 30.01.2013 року;

дата закінчення – 12.02.2013 року.

Перелік перевіреної фінансової інформації

☐ Для здійснення перевірки були використані наступні документи:

1. Статут Товариства та реєстраційні документи.

2. Фінансова звітність у складі:

• ☐ Баланс (форма № 1) станом на 31 грудня 2012 року;

• ☐ Звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2012 рік;

• ☐ Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2012 рік;

• ☐ Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2012 рік;

• ☐ Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2012 рік.

3. Первинні облікові документи, реєстри аналітичного та синтетичного обліку.

4. Протоколи загальних зборів учасників Товариства та інші документи.

Аудиторський висновок складений відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29.09.2011 року.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне

представлення власного капіталу у фінансовій звітності Товариства у відповідності до

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2012 року на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації щодо власного капіталу у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.

Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про

аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р.), Закону України «Про господарські товариства» № 1576- ХІІ від 19.09.1991 р. (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» № 1057- ІV від 09.07.2003 р. (зі змінами і доповненнями), Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 41 від 28.08.2003 р. «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» (зі змінами і доповненнями), Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5226 від 29.12.2005 р. «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів», Вимог до аудиторського висновку, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року за № 1528 та Методичними рекомендаціями, затвердженими Розпорядженням ДКРРФПУ від 27 грудня 2005 року за № 5203, інших законодавчих та нормативних актів України та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні.

Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих Товариством в процесі виконання роботи. Аудитори не виключають наявності документів та інформації, які не були їм надані, і які б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть відповідальність посадові особи Товариства, які надали таку інформацію.

На думку аудитора, фінансові звіти Товариства відображають достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Фінансова звітність складена відповідно до вимог чинного законодавства України, відповідає прийнятій обліковій політиці. Випадків ведення позастатутної діяльності не встановлено.

Валюту балансу Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест" станом на 31 грудня 2012 року в сумі 19133 тис. грн. підтверджуємо.

Слід зазначити, що відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 341 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» (зі змінами, внесеними Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 вересня 2009 року N 986), розмір статутного капіталу компанії з управління активами, сплачений на момент подання заяви про видачу ліцензії грошовими коштами повинен бути не менше 7 млн. грн. на день державної реєстрації такої юридичної особи. В той же час, відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 квітня 2008 року N 473 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», юридичні особи, які отримали ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) або ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, а саме: діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування до набрання чинності цим рішенням, зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до вимог пункту 3 глави 1 розділу ІІ, пунктів 1 та 15 глави 3 розділу ІІ цих Ліцензійних умов до 01.01.2010 року.

Розмір статутного капіталу Товариства станом на 1 січня 2012 року складав суму 18000000,00 грн. (вісімнадцять мільйонів грн. 00 коп.). Неоплаченого капіталу у Товариства станом на 1 січня 2012 року не було. Таким чином, сплачений виключно грошовими коштами статутний капітал Товариства станом на 1 січня 2012 року становив 18 млн. грн., що відповідає чинному законодавству та встановленим нормативам, тобто становить суму більшу, ніж 7 млн. грн..

На думку аудиторів вартість чистих активів Товариства в сумі 18833 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року більша за розмір статутного капіталу та відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.

Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства статутним документам.

Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками

фондового ринку згідно Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528.

Аудиторською перевіркою встановлено:

1. Основні відомості

1.1. Основні відомості

№ ☐ Показник ☐ Значення

1 ☐ Повне найменування емітента ☐ Приватне акціонерне товариство “Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"

2 ☐ Скорочене найменування ☐ ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест"

3 ☐ Організаційно-правова форма емітента ☐ Приватне Акціонерне товариство

4 ☐ Код підприємства за ЄДРПОУ ☐ 22968535

5 ☐ № виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та дата видачі виписки ☐ Виписка серії АА №919588 від 02.10.2012 р., дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 02.08.1995р.

№1 067 120 0000 001423

6 ☐ Орган, що видав виписку ☐ Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація

7 ☐ Місцезнаходження ☐ Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.115-А, к. 407

8 ☐ Телефон ☐ 246-66-19

9 ☐ Розрахункові рахунки ☐ 265080335900 в АТ “Брокбізнесбанк”, МФО 300249

2650401302479 в ТОВ «Укрпромбанк» у м.Києві МФО 321228

10 ☐ Основні види діяльності ☐ - управління фондами;

- інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

11 ☐ Найменування, місцезнаходження, телефон зберігача, № та дата дозволу ☐ Товариство з обмеженою відповідальністю «Восход», 04071, м.Київ, вул.Хорива, 55б, оф.13, тел.323-78-38, Ліцензія ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АВ № 581302 від 24.03.2011 р., строк дії 24.03.2011 року - 24.03.2016 р

12 ☐ Директор ☐ Бондаренко Олександр Вікторович

13 ☐ Головний бухгалтер ☐ Калайда Тетяна Іванівна

14 ☐ Найменування, місцезнаходження, телефон депозитарія ☐ Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", 04107, м. Київ, Тропініна, 7-Г тел. 585-42-40, Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:серія АВ №498004 від 19.11.2009р., строк дії 27.05.2009р. - 27.05.2019р.

15 ☐ Найменування, місце-знаходження аудиторської фірми ☐ АФ "Імона-Аудит", що діє на підставі свідоцтва №0791 про внесення до реєс-тру суб'єктів аудиторської діяль-ності, виданої рішенням Аудиторської палати України (26.01.2001 р. №98 подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року за № 222/3 до 30.11.2015 року, м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95 тел./факс: (044) 565-77-22

1.2. Інформація про Ліцензії, які отримало Товариство, наведена в Таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування документа ☐ Серія та номер ☐ Ким виданий документ ☐ Вид діяльності ☐ Дата видачі ☐ Строк дії

Ліцензія ☐ АВ

№ 466736 ☐ Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ☐ Провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів ☐ 20.08.2010 р. ☐ 3 24.01.2008р. безстроковий

Ліцензія ☐ АГ № 580033 ☐ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ☐ Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) ☐ 30.11.2011 р. ☐ 3 03.12.2011 р. необмежений.

Ліцензія ☐ АВ № 548176 ☐ Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ☐ 1) Використання, експлуатація засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем;

2) Надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації. ☐ 21.08.2010 р. ☐ 06.11.2009р. – 06.11.2014р.

1.3. Назва товариства, його форма власності відповідають статуту та відображені в балансі

правильно.

1.4. Повне найменування та реєстраційні коди за ЄДРІСІ інвестиційних фондів, активами яких компанія здійснює управління та/або створених нею:

1.4.1. Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду інтервального типу “Пром-Інвест” Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду “Брокбізнесінвест” (реєстраційний код за ЄДРІСІ 221032, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 32-1 дата видачі свідоцтва від 30.11.2010 року, внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 25 січня 2005 року);

1.4.2. Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу “Бізнесінвестбуд” Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду “Брокбізнесінвест” (реєстраційний код за ЄДРІСІ 233314, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 314-1 дата видачі свідоцтва від 02.11.2010 року, внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 16.02.2006 року);

1.4.3. Публічне акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Каскад-Інвест” (реєстраційний код за ЄДРІСІ 1321135, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1135-1 дата видачі свідоцтва від 02.02.2011 року, внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 18 липня 2008 року).

1.4.4. Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу “Капітал” Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду “Брокбізнесінвест” (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331287, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1287-1 дата видачі свідоцтва від 02.11.2010 року, внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 19 грудня 2008 року).

1.4.5. Публічне акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Брокбізнес” (реєстраційний код за ЄДРІСІ 1321289, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1289-1 дата видачі свідоцтва від 27.01.2011 року, внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 26 грудня 2008 року).

1.4.6. Публічне акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “А енд К Інвестментс” (реєстраційний код за ЄДРІСІ 1321371, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1371-1 дата видачі свідоцтва від 05.03.2010 року, внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 29 жовтня 2009 року).

1.4.7. Пайовий інвестиційний венчурний фонд не диверсифікованого виду закритого типу «Бізнеспромбуд» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331605, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1605 дата видачі свідоцтва 18.04.2011 року , внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 18.04.2011 року);

Крім того, ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест» здійснює управління активами та адміністрування таких недержавних пенсійних фондів (непідприємницьких товариств):

- ☐ Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний капітал", 01032, Київ, вул. Саксаганського, 115-а, код за ЄДР 33308613;

- ☐ Корпоративний недержавний пенсійний фонд "Брокбізнескапітал", 03057, Київ, пр-т, Перемоги, 41, код за ЄДР 33734998.

2. Стан бухгалтерського обліку

2.1. Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях.

2.2. При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2012 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Бухгалтерський облік ведеться у відповідності до Плану рахунків та інструкції про його застосування, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

2.3. В Товаристві облікова політика протягом 2012 року була незмінна. В 2012 році діяла облікова політика, затверджена наказом № 1 від 4 січня 2011 року.

2.4. На основі проведених аудитором тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (далі – Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно – правових документів з питань організації бухгалтерського обліку.

3. Облік основних засобів

- 3.1. Облік наявних у Товариства основних засобів ведеться у відповідності Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 27.04.2000 року № 92 зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства Фінансів України від 30.11.2000 року № 304 та № 989 від 25.11.2002 року.
- 3.2. Первісна вартість основних засобів станом на 31 грудня 2012 року становить 362 тис. грн., що обліковується на субрахунках:
- | | |
|---|-----------------|
| 103 «Будинки, споруди та передавальні пристрої» | - 35 тис. грн. |
| 104 «Машини та обладнання» | - 256 тис. грн. |
| 105 «Транспортні засоби» | - 7 тис. грн. |
| 106 «Інструменти, прилади та інвентар» | - 15 тис. грн. |
| 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» | - 49 тис. грн. |
- Амортизація основних засобів станом на 31 грудня 2012 року нарахована в розмірі 315 тис. грн.. На протязі 2012 року придбано основних засобів на 20 тис. грн., вибуття основних засобів здійснене на 3 тис. грн..
- 3.3. Амортизація нараховується за податковим методом.
- 3.4. До нематеріальних активів вартістю 62 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року віднесена вартість ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в розмірі 32,0 тис. грн., вартість ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в розмірі 3 тис. грн., виділених телефонних номерів в розмірі 2 тис. грн. та програмних продуктів вартістю 25 тис. грн., амортизація нематеріальних активів станом на 31 грудня 2012 року нарахована в сумі 38 тис. грн.
4. Облік фінансових інвестицій
- 4.1. Облік фінансових інвестицій відповідає вимогам П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Мінфіну України від 26.04.2000 року № 91 зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року.
- 4.2. Довгострокові фінансові інвестиції станом на 1 січня 2012 року складала 14410 тис. грн., в тому числі, вартість акцій – 6910 тис. грн., вексель простий переводний ТОВ «ІК «Фондо Капітал Трейд» - 7500 тис. грн.. На протязі 2012 року операції з придбання або реалізації довгострокових фінансових інвестицій не здійснювались.
- 4.3. Поточних фінансових інвестицій на протязі 2012 року Товариство не мало.
- 4.4. У 2012 році Товариство не мало доходи від фінансових вкладень у вигляді дивідендів.
5. Облік коштів і розрахунків
- 5.1. Облік касових операцій у товаристві ведеться у відповідності з "Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні", затвердженому Постановою НБУ від 15.12.2004 року № 637.
- 5.2. Всі банківські виписки про рух та наявність грошових коштів підтверджуються додатками до них і є в повному обсязі.
- 5.3. Депозитний рахунок Товариством відкрито в АТ «Брокбізнесбанк», залишок депозитних коштів на цьому рахунку залишився 3000,0 тис. грн. На протязі 2012 року відкрито депозитний рахунок в ПАТ «ВТБ Банк», станом на 31 грудня 2012 року залишок на цьому рахунку складає 500,0 тис. грн. Таким чином, всього депозитних коштів на 31 грудня 2012р. – 3500,00 тис.грн.
- 5.4. Залишок коштів на поточних рахунках станом на 31 грудня 2012 року складав 246084,15 грн., в касі – 170,00 грн., що співпадає з даними балансу про грошові кошти в національній валюті станом на 31 грудня 2012 року – 3746 тис. грн..
6. Облік запасів.
- 6.1. Запаси Товариства відображались в обліку і звітності за їх фактичною собівартістю, виходячи з витрат на їх придбання згідно П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мінфіну України № 246 від 20.10.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 15 від 28.01.2000 року, № 131 від 14.06.2000 року, № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року. Для обліку запасів товариство використовує рахунки 2 класу.
- 6.2. Облік товарно-матеріальних цінностей здійснюється за методом ідентифікованої вартості та відповідає вимогам чинного законодавства.
- 6.3. До залишків запасів станом на 1 січня 2012 року віднесено вартість виробничих запасів (матеріалів та паливо) на суму 1 тис. грн.. Станом на 31 грудня 2012 року залишки запасів були відсутні.
- 6.4. В Товаристві забезпечена незмінність методів вибуття запасів протягом звітного періоду.
- 6.5. Оцінка запасів на дату балансу здійснена у відповідності з прийнятою Товариством обліковою політикою. Інвентаризація запасів здійснена на підставі наказу № 72-І від 31 жовтня 2012 року.

7. Облік дебіторської заборгованості.

7.1. Облік дебіторської заборгованості ведеться товариством у відповідності до вимог П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 237 від 08.10.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України № 304 від 30.11.2000 року.

7.2. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами зросла з 4 тис. грн. станом на 1 січня 2012 року до 23 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року, із внутрішніх розрахунків з фондами по сплаті винагороди за управління активами також збільшилась з 33 тис. грн. на 1 січня 2012 року до 48 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року. Дебіторська заборгованість за розрахунками за нарахованими доходами складала 50 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року.

7.3. Дебіторська заборгованість за товари, послуги, роботи станом на 1 січня 2012 року складала 137 тис. грн., станом на 31 грудня 2012 року зросла до 182 тис. грн.. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 1 січня 2012 року та 31 грудня 2012 року була відсутня. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2012 року складала 598 тис. грн..

7.4. Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

7.5. Простроченої дебіторської заборгованості у Товариства немає.

8. Власний капітал

8.1. Облік власного капіталу ведеться у відповідності з вимогами Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 5, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України № 304 від 30.11.2000 року.

8.2. Остання редакція Статуту зі статутним капіталом у розмірі 18000000 (вісімнадцять мільйонів) грн. зареєстрована Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 17 грудня 2012 року за № 10741050027004320. Станом на 1 січня 2013 року статутний капітал сплачений в повному обсязі грошовими коштами в розмірі 18 000,0 тис. грн., неоплаченого капіталу немає.

8.3. Склад акціонерів та розмір їх внесків станом на 31 грудня 2012 року наведений в таблиці №1: Таблиця № 1

№ п/п □ Акціонери □ Сума внеску (грн.) □ Частка у статутному капіталі (%)

1 □ Бондаренко Галина Олександрівна □ 558 000 □ 3,1

2 □ Дубров Олександр Миколайович □ 2 142 000 □ 11,9

3 □ Іоргачов Дмитро Васильович □ 900 000 □ 5,0

4 □ Меркулов Микола Миколайович □ 900 000 □ 5,0

5 □ Пуд Сергій Олександрович □ 4 500 000 □ 25,0

6 □ Юдіна Олена Миколаївна □ 9 000 000 □ 50,0

□ ВСЬОГО: □ 18 000 000

100,0 □

8.4. Розмір та порядок формування Статутного капіталу відповідає вимогам чинного законодавства.

8.5. Нерозподілений прибуток в сумі 595 тис. грн. станом на 1 січня 2012 року збільшений у зв'язку з отриманням від діяльності за 2012 рік чистого прибутку в сумі 184 тис. грн. та зменшений у зв'язку з відрахуванням до резервного капіталу 10 тис. грн.. Таким чином, станом на 31 грудня 2012 року нерозподілений прибуток Товариства складає 769 тис. грн..

8.6. Іншого додаткового капіталу у Товариства немає, резервний капітал станом на 31 грудня 2012 року складає 64 тис. грн.. Загальна сума власного капіталу станом на 31 грудня 2012 року складала 18833 тис. грн..

8.7. Розмір власного капіталу ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест», яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів, відповідає чинному законодавству та встановленим нормативам.

9. Облік зобов'язань

9.1. Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 20 від 31.01.2000 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року.

9.2. Поточні зобов'язання зменшились з 330 тис. грн. станом на 1 січня 2012 року до 300 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року. Склад поточних зобов'язань станом на 31 грудня 2012 року такий:

за векселями виданими	-	114 тис. грн.
заборгованість за товари та послуги	-	77 тис. грн.
з учасниками	-	88 тис. грн.

за розрахунками з бюджетом - 19 тис. грн.
інші поточні зобов'язання - 2 тис. грн..

До поточних зобов'язань з учасниками віднесено заборгованість за розрахунками з учасниками по виплаті дивідендів за минулі роки в сумі 88 тис. грн..

9.3. Простроченої кредиторської заборгованості немає.

9.4. Позикових коштів (довгострокових або короткострокових) Товариство не має.

10. Облік витрат

10.1. Облік витрат обігу ведеться у відповідності з вимогами чинного законодавства, П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства України № 318 від 31.12.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства України № 131 від 14.06.2000 року, № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року та облікової політики. Витрати обліковуються на рахунках 8 та 9 класів.

10.2. За 2012 рік витрати Товариства склали 2566 тис. грн. В тому числі адміністративні витрати склали 2258 тис. грн., інші операційні витрати - 308 тис. грн.. За елементами операційних витрат витрати поділяються на:

матеріальні затрати - 42 тис. грн.
на оплату праці - 1177 тис. грн.
відрахування на соціальні заходи - 434 тис. грн.
амортизація - 34 тис. грн.
інші операційні витрати - 879 тис. грн.

До інших операційних витрат віднесено орендну плату за приміщення, комунальні послуги, послуги банку, зв'язку та інші.

10.3. Витрати обігу відображаються у бухгалтерському обліку вірно та визнаються витратами періоду одночасно з визнанням доходу.

10.4. Витрати майбутніх періодів станом 31 грудня 2012 року склали 5 тис. грн., до витрат майбутніх періодів віднесена вартість передплати періодичних видань, членські внески до УАІБ та інше.

11. Облік доходів

11.1. Дані про виручку (валовий дохід) від реалізації продукції, товарів відповідають П(С)БО 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства України № 290 від 29.11.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства України № 131 від 14.06.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року.

11.2. Згідно бухгалтерського обліку за 2012 рік Товариством отримано дохід від операційної діяльності (винагорода за управління активами та послуги з адміністрування) в сумі 2228 тис. грн., оскільки Товариство здійснює діяльність, звільнену від ПДВ та немає інших підстав для вирахування з доходу, валовий прибуток також отриманий в сумі 2228 тис. грн., фінансові доходи - 576 тис. грн., в тому числі, у вигляді відсотків банку за депозитним договором склали 573 тис. грн., відсотки банку за вільні залишки на рахунку склали 3,0 тис. грн. Таким чином, загальна сума доходів склала 2804 тис. грн., з врахуванням витрат Товариства за 2012 рік в розмірі 2566 тис. грн., фінансовим результатом діяльності Товариства за 2012 рік став прибуток в сумі 238 тис. грн.. Податок на прибуток за 2012 рік нарахований в розмірі 54 тис. грн., таким чином, чистий прибуток склав 184 тис. грн..

11.3. Методика визначення реалізації на протязі року не змінювалась. Облік реалізації по видах діяльності ведеться на рахунках 7 класу.

11.4. Довідка про фінансовий стан Товариства додається.

Довідка

про фінансовий стан ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»
станом на 31.12.2012 р.

Аналіз фінансового стану товариства зроблено на підставі даних форми №1 "Баланс" та форми №2 "Звіт про фінансові результати" за 2012 рік.

Показник ☐ Формула розрахунку ☐ Значення показника ☐ Нормативне значення
☐ 31.12.11 ☐ 31.12.12 ☐

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності ☐ Ф.1(р.220+р.230+р.240)/ф. 1 р.620 ☐ 13,04 ☐ 12,49 ☐ 0,25-0,5

Коефіцієнт покриття ☐ Ф.1р.260/ф.1р.620 ☐ 13,57 ☐ 15,49 ☐ 1,0-2,0

Коефіцієнт фінансової стійкості(платоспроможності, автономії) ☐ Ф.1р.380/ф.1р.640 ☐ 0,98
☐ 0,98

□0,25-0,5

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом □ $\Phi 1(p.430+p.480+p.620+p.630)/\phi$.

$p.380 \square 0,02 \square 0,02 \square 0,5-1,0$

Коефіцієнт рентабельності активів □ $\Phi. 2 p.220 \text{ або } 225 / (\Phi. 1 p.280 \text{ гр.3} + \Phi. 1 p.280 \text{ гр.4})/2 \square 0,01 \square 0,01 \square \text{ Без змін}$

Чистий оборотний капітал (тис. грн.) □ $\Phi.1 p. 260 - p. 620 \square 4147 \square 4347 \square 3 \text{більшення}$

У зв'язку з наявністю грошових коштів, що значно перевищують поточні зобов'язання станом на 31 грудня 2012 року, коефіцієнти абсолютної та загальної ліквідності Товариства значно вищі за максимальні нормативні значення. Коефіцієнти фінансової стійкості або платоспроможності та структури капіталу також вищі за нормативні значення у зв'язку з тим, що поточні зобов'язання більше ніж у 62 рази менші за розмір власного капіталу. За 2012 рік виросла і сума чистого оборотного капіталу, який станом на 31 грудня 2012 року склав 4347 тис. грн..

Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності за 2010-2012 роки, свідчить про стійку рентабельність Товариства.

У зв'язку з наявністю в складі власного капіталу станом на 31 грудня 2012 року нерозподіленого прибутку в сумі 769 тис. грн. та резервного капіталу в сумі 64 тис. грн., Товариство має вартість чистих активів в розмірі 18833 тис. грн., що більше розміру статутного капіталу в сумі 18000,0 тис. грн..

Аудиторська фірма "Імона –Аудит". Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0791, видане на підставі рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 року за № 98 та подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року № 222/3 до 30.11.2015 року. Свідоцтво (Серія АБ номер бланка № 000119, реєстраційний № 134 від 22.02.2007 року, свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року) про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів.

Генеральний директор

О.В. Величко

(сертифікат аудитора серія А № 005182,

виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року,

продовжений рішенням Аудиторської палати України № 249/3 від 26.04.2012 року до 23.04.2017 р.)

Дата аудиторського висновку: 14 лютого 2013 року

Адреса аудитора: м. Київ, проспект. Бажана, буд. 26, оф. 95

тел./факс: (044) 565-77-22

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

- а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
- б) інформація про державну реєстрацію емітента;
- в) банки, що обслуговують емітента;
- г) основні види діяльності;
- ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
- д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
- е) інформація про рейтингове агентство;
- є) інформація про органи управління емітента.

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

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

4. Інформація про посадових осіб емітента:

- а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
- б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

7. Інформація про дивіденди.

8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:

- а) інформація про випуски акцій емітента;
- б) інформація про облігації емітента;
- в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- г) інформація про похідні цінні папери;
- ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
- д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

10. Опис бізнесу.

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

- а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- в) інформація про зобов'язання емітента;
- г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

14. Інформація про стан корпоративного управління.

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

- а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.	
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
20. Основні відомості про ФОН.	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
24. Правила ФОН.	
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	X
26. Копія(і) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).	X
27. Аудиторський висновок.	X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
30. Примітки: Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента (юридичні особи) відсутня. Емітент не користується послугами рейтингового агентства. Юридичні особи не є засновниками та/або учасниками емітента. Не є емітентом процентних облігацій, дисконтних облігацій, цільових (безпроцентних) облігацій, інших цінних паперів, (емісія яких підлягає реєстрації), похідних цінних паперів. Викуп власних акцій протягом звітного періоду не здійснювалось. Відсутні видані сертифікати цінних паперів. Відсутня інформація щодо вартості чистих активів емітента, про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, інформація про собівартість реалізованої продукції. Іпотечне покриття відсутнє. Відсутні зобов'язання емітента за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Відсутні прострочені боржником строки сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включені до іпотечного покриття. Не є емітентом іпотечних облігацій, сертифікатів. Відсутній реєстр іпотечних активів. Сертифікати ФОН не випускалися. Відсутні особи, що володіють сертифікатами ФОН та розрахунок вартості чистих активів ФОН, правила ФОН. Відсутні прострочені боржником строки сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включені до іпотечного покриття. Фінансова звітність емітента не складалася за міжнародними стандартами фінансової звітності. Відсутній звіт про стан об'єкта нерухомості, т.я. емісія цільових облігацій підприємства, виконання зобов'язань за яким здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не проводилася. Фізичні особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.	

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"

3.1.2. Скорочене найменування ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест"

3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 01032

3.1.5. Область, район м. Київ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н

3.1.6. Населений пункт м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок Саксаганського, 115-а, к.407

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва АО1 №625554

3.2.2. Дата державної реєстрації 02.08.1995

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 18000000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 18000000.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Публічне акціонерне товариство "БРОКБІЗНЕСБАНК"

3.3.2. МФО банку 300249

3.3.3. Поточний рахунок 265080335900

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Товариство з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк"

3.3.5. МФО банку 321228

3.3.6. Поточний рахунок 2650401302479

3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення	66.29
[2010]Управління фондами	66.30
д/н	0

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів	Серія АВ №466736	20.08.2010	Державна комісія зрегулювання ринків фінансових послуг України	Безстроков о
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує продовжити термін дії даної ліцензії по закінченню строку її дії.				
використання, експлуатація засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем . З наданням права провадження робіт за пунктом 1 у галузі криптографічного захисту конфіденційної інформації.	серія АВ №548176	21.08.2010	Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України	06.11.2014
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує продовжити термін дії даної ліцензії по закінченню строку її дії.				
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)	Серія АГ №580033	30.11.2011	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	безстроков о
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує продовжити термін дії даної ліцензії у разі закінчення строку її дії.				

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада	Директор	
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа	Бондаренко Олександр Вікторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	н/д, н/д, н/д	
6.1.4. Рік народження	1969	
6.1.5. Освіта	Вища	
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	12	
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Заступник Голови Правління АБ "Брокбізнесбанк"	

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Оплата згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 10 років

Попередні посади: Заступник директора Луганської обл. дирекції АППБ "Аваль", Заступник Голови Правління, В.О. Голови Правління АБ "Кліринговий дім".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада	Головний бухгалтер	
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа	Калайда Тетяна Іванівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н	
6.1.4. Рік народження	1956	
6.1.5. Освіта	вища	
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	15	
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "УльтрателеКом" - головний бухгалтер	

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Оплата згідно штатного

розкладу. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 13

Попередні посади: ТОВ "Іміро"- головний бухгалтер, ТОВ "Фортуна"- головний бухгалтер.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

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

фізична особа Дубров Олександр Миколайович

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

д/н, д/н, д/н

6.1.4. Рік народження

1953

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 23

6.1.7. Найменування підприємства 3 1996 р. по теперішній час Президент СП "Керос-Київ"
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До повноважень входить робота Головою Наглядової ради товариства згідно з вимогами законодавства України, статуту товариства та інших внутрішніх документів товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) -21

Попередні посади: - 2001р.-до теперішнього часу президент СП ООО "Керос-Київ", Голова Ради директорів групи компаній "Керос" 1996-2001р.- директор СП ООО "Керос-Київ", Київ, Україна 1992-1996р.- директор АТ "Алтекс", Київ, Україна 1990-1991р.- директор АТ "Росексим", Москва, Росія 1978-1990 р. - МНС, Завлаб Інституту матеріалознавства Академії Наук України 1977-1978 р. - Інженер НВО "Кристал", Київ, Україна.

Президент СП ООО "Керос-Київ, місцезнаходження: 01103 м. Київ, вул.Кіквідзе, 10-а

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

фізична особа

Юдіна Олена Миколаївна

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

д/н, д/н, д/н

6.1.4. Рік народження

1970

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12

6.1.7. Найменування підприємства д/н
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 10

Попередні посади: начальник відділу АТ "Брокбізнесбанк".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

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

фізична особа

Скидан Володимир Анатолійович

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

д/н, д/н, д/н

6.1.4. Рік народження

1964

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 22

6.1.7. Найменування підприємства д/н
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 20

Попередні посади: д/н

Посадова особа працює в АТ "Брокбізнесбанк" на посаді Заступника Голови Правління, місцезнаходження: 03057, м.Київ, пр-п Перемоги, 41

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бондаренко Галина Олександрівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

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

6.1.4. Рік народження 1947

6.1.5. Освіта середньо-спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства д/н
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 0

Попередні посади: д/н

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Меркулов Микола Миколайвич
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

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

6.1.4. Рік народження 1966

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 16

6.1.7. Найменування підприємства д/н
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До повноважень входить робота у складі Наглядової ради товариства згідно з вимогами законодавства України,

статуту товариства та інших внутрішніх документів товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 14

Попередні посади: ВАТ "Одескабель" (Інженер з маркетингу, начальник відділу маркетингу, начальник комерційного відділу, комерційний директор, консультант з маркетингу, заступник генерального директора з маркетингу та продажів). ТОВ "ТД "Одескабель" (Заступник директора, директор). Перелік посад на інших підприємствах, які обіймає особа - ТОВ "ТД "Одескабель" - директор; місцезнаходження: Миколаївська дорога, 144, м. Одеса, 65013

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
П.І.Б. фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Фізична особа	д/н, д/н, д/н	11.06.2003	6000000	50	6000000	0	0	0	
Фізична особа	д/н, д/н, д/н	01.09.2008	3000000	25	3000000	0	0	0	
Фізична особа	д/н, д/н, д/н	19.03.2001	1428000	11.9	1428000	0	0	0	
Усього:			10428000	86.9	10428000	0	0	0	

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Член Наглядової ради	фізична особа	д/н, д/н, д/н	11.06.2003	6000000	50.000000000000	6000000	0	0	0
	Юдіна Олена Миколаївна								
Голова Наглядової ради	фізична особа	д/н, д/н, д/н	19.03.2001	1428000	11.900000000000	1428000	0	0	0
	Дубров Олександр Миколайович								
Член Ревізійної комісії	фізична особа	д/н, д/н, д/н	28.10.2003	600000	5.000000000000	600000	0	0	0
	Меркулов Микола Миколайович								
Член Ревізійної комісії	фізична особа	д/н, д/н, д/н	10.09.2008	372000	3.100000000000	372000	0	0	0
	Бондаренко Галина Олександрівна								
Усього:				8400000	70.000000000000	8400000	0	0	0

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.08.2010	№694/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000085476	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.50	12000000	18000000.00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не в лістингу на фондовій біржі.

Спосіб розміщення: приватне

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	55	42	0	5	55	47
будівлі та споруди	29	27	0	0	29	27
машини та обладнання	25	15	0	0	25	15
транспортні засоби	1	0	0	5	1	5
інші	0	0	0	0	0	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	55	42	0	5	55	47

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Первісна вартість основних засобів: 362 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів:82%

Ступінь використання основних засобів: н/д

Сума нарахованого зносу: 315 тис.грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: терміном використання

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: не існує обмежень

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	3	2
2	2011	4	3
3	2010	4	3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)	д/н	

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства	X	
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень	X	
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	114	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	114	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	19	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	167	X	X
Усього зобов'язань	X	300	X	X
Опис: д/н				

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	12.11.2012	
Кворум зборів, %	90	

Опис: Проведення позачергових загальних зборів ініціювала Наглядова Рада.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- 1.Внесення змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, створених ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест».
- 2.Внесення змін до статуту Товариства.
- 3.Затвердження додаткових угод зі Зберігачем.
- 4.Затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю).

По першому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. Запропонував присутнім затвердити зміни проспектів емісії інвестиційних сертифікатів створених Товариством пайових інвестиційних фондів, а саме:

- змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу "ПРОМ-ІНВЕСТ" Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» у зв'язку зі зміною реквізитів ліцензії зберігача, зміною реквізитів сертифікату оцінювача майна, а також у зв'язку із заміною реєстратора;
- змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Бізнеспромбуд» Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» у зв'язку зі зміною реквізитів сертифікату оцінювача майна;
- змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Капітал» Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» у зв'язку зі зміною реквізитів сертифікату оцінювача майна.

Зауважень від акціонерів щодо запропонованих до затвердження змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів фондів не надходило.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

- 1.Затвердити зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу "ПРОМ-ІНВЕСТ" Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».
- 2.Затвердити зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Бізнеспромбуд» Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».
- 3.Затвердити зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Капітал» Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».
- 4.Уповноважити директора Товариства Бондаренка Олександра Вікторовича на підписання від імені Товариства затверджених цим рішенням змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів.

По другому питанню порядку денного слухали:

Дуброва О.М. У зв'язку зі змінами у законодавстві вказав на необхідність внесення змін до Статуту Товариства. Запропонував зборам затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надав присутнім для ознайомлення проект нової редакції статуту Товариства. Вказав, що із проектом

нової редакції статуту Товариства акціонери також мали можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства у процесі підготовки до проведення зборів. Зауважень або пропозицій від присутніх щодо запропонованого проекту нової редакції статуту Товариства не надходило.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

1. Затвердити нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».
2. Уповноважити Голову зборів Дуброва Олександра Миколайовича на підписання від імені Товариства нової редакції статуту Товариства.
3. Надати повноваження Директору Товариства Бондаренко Олександр Вікторовичу зареєструвати нову редакцію Статуту у відповідних державних органах з правом передоручення таких повноважень на третіх осіб.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. Вказав на необхідність затвердження укладеної Товариством додаткової угоди до договору про обслуговування активів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу «ПРОМ-ІНВЕСТ» Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест», яка укладена зі зберігачем активів – Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк». Вказав, що додаткова угода укладається у зв'язку зі зміною реквізитів ліцензії зберігача. Надав присутнім для ознайомлення оригінальний примірник підписаної додаткової угоди. Зауважень від присутніх щодо тексту додаткової угоди не надходило.

Результати голосування по третьому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити укладену між Приватним акціонерним товариством «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» та Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» додаткову угоду до договору № 003128/2 від «19» жовтня 2007 року про обслуговування активів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу «ПРОМ-ІНВЕСТ» ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест».

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Дуброва О.М. Запропонував затвердити Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства. Надав присутнім проект положення. Вказав, що з проектом положення акціонери та їх представники мали можливість ознайомитись в процесі підготовки до проведення зборів. Зауважень від присутніх щодо запропонованого проекту положення не надійшло.

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	31.08.2012	
Кворум зборів, %	90	
Опис: Проведення позачергових загальних зборів ініціювала Наглядова Рада. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ”, створеного ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест». По першому питанню порядку денного слухали: Бондаренка О.В. Запропонував присутнім затвердити зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест», а саме: -змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» у зв’язку з прийняттям звіту про результати діяльності фонду за 1 півріччя 2012 року. Надав присутнім для ознайомлення проект змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест». Вказав, що із проектом змін всі акціонери мали можливість ознайомитись за місцезнаходженням товариства під час підготовки до проведення зборів. Зауважень від акціонерів щодо запропонованих до затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду не надходило. Підсумки голосування по першому питанню порядку денного: Прийняте рішення: 1.Затвердити зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест». 2.Уповноважити директора Товариства Бондаренка Олександра Вікторовича на підписання від імені Товариства затверджених цим рішенням змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест»		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2012	
Кворум зборів, %	90	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- 1.Звіт Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
- 2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
- 3.Звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
- 4.Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Товариства та річної фінансової звітності за 2011 рік.
- 5.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2011 році.
- 6.Внесення змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, створених ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест».
- 7.Внесення змін до статуту ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест» шляхом його викладення у новій редакції.
8. Розірвання та укладання договору з Реєстратором.

По першому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. Виступив зі звітом дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Відповів на запитання акціонерів.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

- 1.Затвердити звіт дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

По другому питанню порядку денного слухали:

Дуброва О.М. Виступив зі звітом про роботу Наглядової ради Товариства у 2011 році та про прийняті Наглядовою радою протягом 2011 року рішення.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Скідана В.А. Виступив зі звітом Ревізійної комісії Товариства про достовірність та повноту даних, відображених у фінансовій звітності Товариства за 2011 рік. Вказав, що за висновками Ревізійної комісії, відображені у балансі Товариства на 31.12.2011 та у додатках до балансу показники повно та достовірно відображають фінансовий стан Товариства.

Зауважень від присутніх щодо звіту Ревізійної комісії Товариства не надходило.

Результати голосування по третьому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про достовірність та повноту даних, відображених у фінансовій звітності Товариства за 2011 рік.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Дуброва О.М. Запропонував затвердити баланс Товариства станом на 31 грудня 2011 року та додатки до балансу Товариства, зокрема звіт Товариства про фінансові результати за 2011 рік. Вказав, що всі акціонери мали можливість ознайомитись із фінансовою звітністю Товариства.

Зауважень та заперечень від присутніх щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік не надходило.

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити баланс Товариства на 31 грудня 2011 року та додатки до нього.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. Запропонував прибуток за результатами діяльності Товариства у 2011 році не розподіляти, залишивши його у розпорядженні Товариства. Заперечень від акціонерів щодо залишення прибутку у розпорядженні Товариства не надходило.

Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Прибуток Товариства за результатами його діяльності у 2011 році між акціонерами не розподіляти, залишивши його у розпорядженні Товариства.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. Запропонував присутнім затвердити зміни проспектів емісії інвестиційних сертифікатів створених Товариством пайових інвестиційних фондів, а саме:

- змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу "ПРОМ-ІНВЕСТ" Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду

«Брокбізнесінвест» у зв'язку з прийняттям звіту про результати діяльності фонду 2011 рік;

Надав присутнім для ознайомлення проекти змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів фондів. Вказав, що із проектами змін всі акціонери мали можливість ознайомитись за місцезнаходженням товариства під час підготовки до проведення зборів.

Зауважень від акціонерів щодо запропонованих до затвердження змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів фондів не надходило.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу "ПРОМ-ІНВЕСТ" Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».

Уповноважити директора Товариства Бондаренка Олександра Вікторовича на підписання від імені Товариства затверджених цим рішенням змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. У зв'язку зі змінами у законодавстві, зокрема зі змінами у Законі України «Про акціонерні товариства», вказав на необхідність внесення змін до статуту Товариства.

Запропонував зборам затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надав присутнім для ознайомлення проект нової редакції статуту Товариства. Вказав, що із проектом нової редакції статуту Товариства акціонери також мали можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства у процесі підготовки до проведення зборів.

Зауважень або пропозицій від присутніх щодо запропонованого проекту нової редакції статуту Товариства не надходило.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

1. Затвердити нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».

2. Уповноважити Голову зборів Дуброва Олександра Миколайовича на підписання від імені Товариства нової редакції статуту Товариства.

Рішення по сьомому питанню порядку денного вважається прийнятим.

По восьмому питанню порядку денного слухали:

Дуброва О.М. Запропонував присутнім розірвати договір ведення реєстру власників іменних цінних паперів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу "ПРОМ-ІНВЕСТ" Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» з ТОВ «Трейдбізнесцентр», у зв'язку з анулюванням ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів та укласти договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу "ПРОМ-ІНВЕСТ" Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» з АТ «Брокбізнесбанк».

Надав присутнім для ознайомлення проект договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з АТ «Брокбізнесбанк».

Зауважень від акціонерів щодо змісту договору не надходило.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

1. Затвердити договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» з АТ «Брокбізнесбанк».

2. Уповноважити директора Товариства Бондаренка Олександра Вікторовича на підписання договору ведення реєстру власників іменних цінних паперів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест»

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

57

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	д/н	
Інше (запишіть)	д/н	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)	д/н	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

так

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

3

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

2

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	ні	ні	ні
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	так	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	ні
Секретар загальних зборів	так	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
д/н	ні	ні	ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	ні	ні	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	ні	ні	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства?

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	так	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)	Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору/що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг відноситься до компетенції Наглядової ради. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Директора	

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Аудитор.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Не задовольняв професійний рівень особи	ні
Не задовольняли умови договору з особою	ні
Особу змінено на вимогу:	
акціонерів	ні
суду	ні
Інше (запишіть)	Депозитарій не змінювався.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий:

д/н

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Товариство є суб'єктом господарської діяльності та створене для розвитку інвестиційної діяльності в Україні, сприяння залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), в тому числі діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), пенсійних фондів та діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Юдіна О.М.(50%), Пуд С.О. (25%), Дубров О.М.(11,9%). Відповідають встановленим законодавством вимогам. Зміни складу протягом року не відбувалося.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Фактів порушення членами наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" внутрішніх правил, положень та регламентів протягом 2012 року не було.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Протягом 2012 року заходи впливу органами державної влади не були застосовані до ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест", у тому числі до членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Система управління ризиками відсутня.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д/н

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Протягом 2012 року не було фактів відчуження активів ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" в обсязі, що перевищує встановлений в статуті фінансової установи розмір.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Оцінка активів не проводилась, т.я. протягом 2012 року не було фактів купівлі-продажу активів ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" в обсязі, що перевищує встановлений в статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Протягом 2012 року не було операцій ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Додаткових вимог щодо аудиторського висновку не було. Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р.), Закону України «Про господарські товариства» № 1576- ХІІ від 19.09.1991 р. (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» № 1057- IV від 09.07.2003 р. (зі змінами і доповненнями), Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 41 від 28.08.2003 р. «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» (зі змінами і доповненнями), Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5226 від 29.12.2005 р. «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів», Вимог до аудиторського висновку, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року за № 1528 та Методичними рекомендаціями, затвердженими Розпорядженням ДКРРФПУ від 27 грудня 2005 року за № 5203, інших законодавчих та нормативних актів України та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Аудиторська фірма "Імона –Аудит" (ЄДРПОУ 23500277, місцезнаходження : м.Київ, вул.Пирогова, буд.2/37). Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0791, видане на підставі рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 року за № 98 та подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року № 222/3 до 30.11.2015 року. Свідоцтво (Серія АБ номер бланка № 000119, реєстраційний № 134 від 22.02.2007 року, свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року) про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів. Генеральний директор О.В. Величко (сертифікат аудитора серія А № 005182, виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року, продовжений рішенням Аудиторської палати України №249/3 від 26.04.2012 року до 23.04.2017 р.)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;

Загальний стаж аудиторської діяльності ТОВ "Аудиторська фірма "Імона-Аудит" 11 років.

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

7 років

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

Відсутні.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

Відсутні.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

Ротації аудиторів не відбувалося.

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

До фірми ТОВ "Аудиторська фірма "Імона-аудит" та до аудиторів фірми не було застосовано стягнень з боку Аудиторської палати України, відсутні факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;

Робота з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами споживачів послуг ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" ведеться відповідно до Положення про розгляд скарг. Всі скарги, пропозиції, відгуки та зауваження споживачів послуг Товариства (надалі - заяви) реєструються в журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян встановленої форми .

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

Павловська А.Б.

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

Відсутні.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Відсутні.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2013.01.01

22968535

8039100000

230

66.3

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство господарювання

Вид економічної діяльності Управління фондами

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

v

Звіт про рух грошових коштів

за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	010	2167	1969
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	13	19
Витрачання на оплату:	090	(950)	(803)
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(4)	(0)
Працівникам	105	(970)	(863)
Витрат на відрядження	110	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(41)	(96)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(477)	(452)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(178)	(163)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(15)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-455	-389
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-455	-389

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	3174
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	526	526
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання: фінансових інвестицій	240	(0)	(3024)
необоротних активів	250	(18)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	508	676
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	508	676
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(609)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-609	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-609	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	-556	287
Залишок коштів на початок року	410	4302	4015
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	3746	4302

Примітки: д/н

Керівник

Бондаренко О.В.

Головний
бухгалтер

Калайда Т.І.

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2013.01.01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"		за ЄДРПОУ	22968535
Територія	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління	Не визначено	за СПОДУ	0
Вид економічної діяльності	Управління фондами	за КВЕД	66.30
Середня кількість працівників (1)	11		
Одиниця виміру: тис. грн.			
Адреса	Саксаганського,115-а, к.407, Київ, Шевченківський, 01032		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

на 31.12.2012 р.

Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	30	24
первісна вартість	011	62	62
накопичена амортизація	012	(32)	(38)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	55	47
первісна вартість	031	345	362
знос	032	(290)	(315)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	14410	14410
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
знос інвестиційної нерухомості	057	(0)	(0)
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	14495	14481

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1	0
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	137	182
первісна вартість	161	137	182
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	0	0
за виданими авансами	180	4	23
з нарахованих доходів	190	0	50
із внутрішніх розрахунків	200	33	48
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0	598
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	4302	3746
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	4477	4647
III. Витрати майбутніх періодів	270	7	5
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	18979	19133

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	18000	18000
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	54	64
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	595	769
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	18649	18833
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(0)	(0)
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	114	114
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	101	77
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	6	19
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	0	0
з учасниками	590	88	88
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	21	2
Усього за розділом IV	620	330	300
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	18979	19133

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

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

Примітки: д/н

Керівник Бондаренко О.В.

Головний бухгалтер Калайда Т.І.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Орган державного управління Не визначено

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Управління фондами

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

v

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ
2013.01.01
22968535
8039100000
0
230
66.3

Звіт про власний капітал

за 2012 р.

Форма N 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	18000	0	0	0	54	595	0	0	18649
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	18000	0	0	0	54	595	0	0	18649

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	184	0	0	184
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	10	(10)	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	10	174	0	0	184
Залишок на кінець року	300	18000	0	0	0	64	769	0	0	18833

Примітки: д/н

Керівник

Бондаренко О.В.

Головний бухгалтер

Калайда Т.І.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест" Дата (рік, місяць, число) 2013.01.01 за ЄДРПОУ 22968535

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ за КОАТУУ 8039100000

Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.3

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2228	1969
Податок на додану вартість	015	(0)	(0)
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	2228	1969
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(0)	(0)
Валовий: прибуток	050	2228	1969
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	0	1
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(2258)	(2125)
Витрати на збут	080	(0)	(0)
Інші операційні витрати	090	(308)	(84)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	0	0
збиток	105	(338)	(239)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	576	526
Інші доходи(1)	130	0	3174
Фінансові витрати	140	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(0)	(3174)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	238	287
збиток	175	(0)	(0)

1	2	3	4
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	54	86
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	184	201
збиток	195	(0)	(0)
Надзвичайні: доходи	200	0	0
витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	(0)	(0)
Чистий: прибуток	220	184	201
збиток	225	(0)	(0)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	42	34
Витрати на оплату праці	240	1177	1057
Відрахування на соціальні заходи	250	434	382
Амортизація	260	34	28
Інші операційні витрати	270	879	708
Разом	280	2566	2209

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

0

Примітки: д/н

Керівник

Бондаренко О.В.

Головний бухгалтер

Калайда Т.І.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Орган державного управління Не визначено

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство господарювання

Вид економічної діяльності Управління фондами

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ
2013.01.01
22968535
8039100000
0
230
66.30

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 рік

I. Нематеріальні активи

Форма N 5

Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (до-оцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	62	32	0	0	0	0	0	6	0	0	0	62	38
Разом	080	62	32	0	0	0	0	0	6	0	0	0	62	38
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)
(082)
(083)
(084)
(085)

0
0
0
0
0

II. Основні засоби

Групи матеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	35	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	35	8	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	268	242	3	0	0	0	0	13	0	-15	-13	256	242	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	2	1	5	0	0	0	0	1	0	0	0	7	2	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	14	15	14	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	40	40	12	0	0	3	3	12	0	0	0	49	49	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	345	290	20	0	0	3	3	27	0	0	1	362	315	0	0	0	0

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

вартість оформлених у заставу основних засобів

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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

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

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)	0
(262)	0
(263)	0
(264)	163
(2641)	0
(265)	0
(2651)	0
(266)	0
(267)	0
(268)	0
(269)	0

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок незалежного аудитора
про фінансовий стан і достовірність фінансової звітності Приватного акціонерного товариства
“Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду “Брокбізнесінвест” за 2012 рік

Користувачам фінансової звітності

Державній комісії з цінних паперів

та фондового ринку

Державній комісії з регулювання

ринків фінансових послуг України

Аудиторська фірма “Імона –Аудит”, що діє на підставі свідоцтва про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0791, виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98 та подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року № 222/3 до 30.11.2015 року та свідоцтва (Серія АБ номер бланка № 000119, реєстраційний № 134 від 22.02.2007 року, свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року) про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів (надалі – Аудитор), у відповідності до Додатку № ____ до договору № 10 від 10 лютого 2005 року провела аудиторську перевірку фінансового стану та звітності Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду “Брокбізнесінвест” (надалі – Товариство) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

Період, яким охоплено проведення аудиту: з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту: дата початку – 30.01.2013 року;

дата закінчення – 12.02.2013 року.

Перелік перевіреної фінансової інформації

☐ Для здійснення перевірки були використані наступні документи:

1. Статут Товариства та реєстраційні документи.

2. Фінансова звітність у складі:

• ☐ Баланс (форма № 1) станом на 31 грудня 2012 року;

• ☐ Звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2012 рік;

• ☐ Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2012 рік;

• ☐ Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2012 рік;

• ☐ Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2012 рік.

3. Первинні облікові документи, реєстри аналітичного та синтетичного обліку.

4. Протоколи загальних зборів учасників Товариства та інші документи.

Аудиторський висновок складений відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29.09.2011 року.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне

представлення власного капіталу у фінансовій звітності Товариства у відповідності до

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2012 року на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації щодо власного капіталу у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.

Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про

аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р.), Закону України «Про господарські товариства» № 1576- ХІІ від 19.09.1991 р. (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» № 1057- ІV від 09.07.2003 р. (зі змінами і доповненнями), Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 41 від 28.08.2003 р. «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» (зі змінами і доповненнями), Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5226 від 29.12.2005 р. «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів», Вимог до аудиторського висновку, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року за № 1528 та Методичними рекомендаціями, затвердженими Розпорядженням ДКРРФПУ від 27 грудня 2005 року за № 5203, інших законодавчих та нормативних актів України та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні.

Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих Товариством в процесі виконання роботи. Аудитори не виключають наявності документів та інформації, які не були їм надані, і які б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть відповідальність посадові особи Товариства, які надали таку інформацію.

На думку аудитора, фінансові звіти Товариства відображають достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Фінансова звітність складена відповідно до вимог чинного законодавства України, відповідає прийнятій обліковій політиці. Випадків ведення позастатутної діяльності не встановлено.

Валюту балансу Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест" станом на 31 грудня 2012 року в сумі 19133 тис. грн. підтверджуємо.

Слід зазначити, що відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 341 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» (зі змінами, внесеними Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 вересня 2009 року N 986), розмір статутного капіталу компанії з управління активами, сплачений на момент подання заяви про видачу ліцензії грошовими коштами повинен бути не менше 7 млн. грн. на день державної реєстрації такої юридичної особи. В той же час, відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 квітня 2008 року N 473 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», юридичні особи, які отримали ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) або ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, а саме: діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування до набрання чинності цим рішенням, зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до вимог пункту 3 глави 1 розділу ІІ, пунктів 1 та 15 глави 3 розділу ІІ цих Ліцензійних умов до 01.01.2010 року.

Розмір статутного капіталу Товариства станом на 1 січня 2012 року складав суму 18000000,00 грн. (вісімнадцять мільйонів грн. 00 коп.). Неоплаченого капіталу у Товариства станом на 1 січня 2012 року не було. Таким чином, сплачений виключно грошовими коштами статутний капітал Товариства станом на 1 січня 2012 року становив 18 млн. грн., що відповідає чинному законодавству та встановленим нормативам, тобто становить суму більшу, ніж 7 млн. грн..

На думку аудиторів вартість чистих активів Товариства в сумі 18833 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року більша за розмір статутного капіталу та відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.

Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства статутним документам.

Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками

фондового ринку згідно Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528.

Аудиторською перевіркою встановлено:

1. Основні відомості

1.1. Основні відомості

№ ☐ Показник ☐ Значення

1 ☐ Повне найменування емітента ☐ Приватне акціонерне товариство “Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"

2 ☐ Скорочене найменування ☐ ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест"

3 ☐ Організаційно-правова форма емітента ☐ Приватне Акціонерне товариство

4 ☐ Код підприємства за ЄДРПОУ ☐ 22968535

5 ☐ № виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та дата видачі виписки ☐ Виписка серії АА №919588 від 02.10.2012 р., дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 02.08.1995р.

№1 067 120 0000 001423

6 ☐ Орган, що видав виписку ☐ Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація

7 ☐ Місцезнаходження ☐ Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.115-А, к. 407

8 ☐ Телефон ☐ 246-66-19

9 ☐ Розрахункові рахунки ☐ 265080335900 в АТ “Брокбізнесбанк”, МФО 300249

2650401302479 в ТОВ «Укрпромбанк» у м.Києві МФО 321228

10 ☐ Основні види діяльності ☐ - управління фондами;

- інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

11 ☐ Найменування, місцезнаходження, телефон зберігача, № та дата дозволу ☐ Товариство з обмеженою відповідальністю «Восход», 04071, м.Київ, вул.Хорива, 55б, оф.13, тел.323-78-38, Ліцензія ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АВ № 581302 від 24.03.2011 р., строк дії 24.03.2011 року - 24.03.2016 р

12 ☐ Директор ☐ Бондаренко Олександр Вікторович

13 ☐ Головний бухгалтер ☐ Калайда Тетяна Іванівна

14 ☐ Найменування, місцезнаходження, телефон депозитарія ☐ Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", 04107, м. Київ, Тропініна, 7-Г тел. 585-42-40, Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:серія АВ №498004 від 19.11.2009р., строк дії 27.05.2009р. - 27.05.2019р.

15 ☐ Найменування, місце-знаходження аудиторської фірми ☐ АФ "Імона-Аудит", що діє на підставі свідоцтва №0791 про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, виданої рішенням Аудиторської палати України (26.01.2001 р. №98 подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року за № 222/3 до 30.11.2015 року, м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95 тел./факс: (044) 565-77-22

1.2. Інформація про Ліцензії, які отримало Товариство, наведена в Таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування документа ☐ Серія та номер ☐ Ким виданий документ ☐ Вид діяльності ☐ Дата видачі ☐ Строк дії

Ліцензія ☐ АВ

№ 466736 ☐ Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ☐ Провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів ☐ 20.08.2010 р. ☐ 3 24.01.2008р. безстроковий

Ліцензія ☐ АГ № 580033 ☐ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ☐ Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) ☐ 30.11.2011 р. ☐ 3 03.12.2011 р. необмежений.

Ліцензія ☐ АВ № 548176 ☐ Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ☐ 1) Використання, експлуатація засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем;

2) Надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації. ☐ 21.08.2010 р. ☐ 06.11.2009р. – 06.11.2014р.

1.3. Назва товариства, його форма власності відповідають статуту та відображені в балансі

правильно.

1.4. Повне найменування та реєстраційні коди за ЄДРІСІ інвестиційних фондів, активами яких компанія здійснює управління та/або створених нею:

1.4.1. Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду інтервального типу “Пром-Інвест” Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду “Брокбізнесінвест” (реєстраційний код за ЄДРІСІ 221032, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 32-1 дата видачі свідоцтва від 30.11.2010 року, внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 25 січня 2005 року);

1.4.2. Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу “Бізнесінвестбуд” Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду “Брокбізнесінвест” (реєстраційний код за ЄДРІСІ 233314, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 314-1 дата видачі свідоцтва від 02.11.2010 року, внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 16.02.2006 року);

1.4.3. Публічне акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Каскад-Інвест” (реєстраційний код за ЄДРІСІ 1321135, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1135-1 дата видачі свідоцтва від 02.02.2011 року, внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 18 липня 2008 року).

1.4.4. Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу “Капітал” Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду “Брокбізнесінвест” (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331287, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1287-1 дата видачі свідоцтва від 02.11.2010 року, внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 19 грудня 2008 року).

1.4.5. Публічне акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Брокбізнес” (реєстраційний код за ЄДРІСІ 1321289, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1289-1 дата видачі свідоцтва від 27.01.2011 року, внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 26 грудня 2008 року).

1.4.6. Публічне акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “А енд К Інвестментс” (реєстраційний код за ЄДРІСІ 1321371, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1371-1 дата видачі свідоцтва від 05.03.2010 року, внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 29 жовтня 2009 року).

1.4.7. Пайовий інвестиційний венчурний фонд не диверсифікованого виду закритого типу «Бізнеспромбуд» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331605, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1605 дата видачі свідоцтва 18.04.2011 року , внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 18.04.2011 року);

Крім того, ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест» здійснює управління активами та адміністрування таких недержавних пенсійних фондів (непідприємницьких товариств):

- ☐ Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний капітал", 01032, Київ, вул. Саксаганського, 115-а, код за ЄДР 33308613;

- ☐ Корпоративний недержавний пенсійний фонд "Брокбізнескапітал", 03057, Київ, пр-т, Перемоги, 41, код за ЄДР 33734998.

2. Стан бухгалтерського обліку

2.1. Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях.

2.2. При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2012 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Бухгалтерський облік ведеться у відповідності до Плану рахунків та інструкції про його застосування, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

2.3. В Товаристві облікова політика протягом 2012 року була незмінна. В 2012 році діяла облікова політика, затверджена наказом № 1 від 4 січня 2011 року.

2.4. На основі проведених аудитором тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (далі – Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно – правових документів з питань організації бухгалтерського обліку.

3. Облік основних засобів

3.1. Облік наявних у Товариства основних засобів ведеться у відповідності Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 27.04.2000 року № 92 зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства Фінансів України від 30.11.2000 року № 304 та № 989 від 25.11.2002 року.

3.2. Первісна вартість основних засобів станом на 31 грудня 2012 року становить 362 тис. грн., що обліковується на субрахунках:

103 «Будинки, споруди та передавальні пристрої»	- 35 тис. грн.
104 «Машини та обладнання»	- 256 тис. грн.
105 «Транспортні засоби»	- 7 тис. грн.
106 «Інструменти, прилади та інвентар»	- 15 тис. грн.
112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»	- 49 тис. грн.

Амортизація основних засобів станом на 31 грудня 2012 року нарахована в розмірі 315 тис. грн.. На протязі 2012 року придбано основних засобів на 20 тис. грн., вибуття основних засобів здійснене на 3 тис. грн..

3.3. Амортизація нараховується за податковим методом.

3.4. До нематеріальних активів вартістю 62 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року віднесена вартість ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в розмірі 32,0 тис. грн., вартість ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в розмірі 3 тис. грн., виділених телефонних номерів в розмірі 2 тис. грн. та програмних продуктів вартістю 25 тис. грн., амортизація нематеріальних активів станом на 31 грудня 2012 року нарахована в сумі 38 тис. грн.

4. Облік фінансових інвестицій

4.1. Облік фінансових інвестицій відповідає вимогам П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Мінфіну України від 26.04.2000 року № 91 зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року.

4.2. Довгострокові фінансові інвестиції станом на 1 січня 2012 року складали 14410 тис. грн., в тому числі, вартість акцій – 6910 тис. грн., вексель простий переводний ТОВ «ІК «Фондо Капітал Трейд» - 7500 тис. грн.. На протязі 2012 року операції з придбання або реалізації довгострокових фінансових інвестицій не здійснювались.

4.3. Поточних фінансових інвестицій на протязі 2012 року Товариство не мало.

4.4. У 2012 році Товариство не мало доходи від фінансових вкладень у вигляді дивідендів.

5. Облік коштів і розрахунків

5.1. Облік касових операцій у товаристві ведеться у відповідності з "Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні", затвердженому Постановою НБУ від 15.12.2004 року № 637.

5.2. Всі банківські виписки про рух та наявність грошових коштів підтверджуються додатками до них і є в повному обсязі.

5.3. Депозитний рахунок Товариством відкрито в АТ «Брокбізнесбанк», залишок депозитних коштів на цьому рахунку залишився 3000,0 тис. грн. На протязі 2012 року відкрито депозитний рахунок в ПАТ «ВТБ Банк», станом на 31 грудня 2012 року залишок на цьому рахунку складає 500,0 тис. грн. Таким чином, всього депозитних коштів на 31 грудня 2012р. – 3500,00 тис.грн.

5.4. Залишок коштів на поточних рахунках станом на 31 грудня 2012 року складав 246084,15 грн., в касі – 170,00 грн., що співпадає з даними балансу про грошові кошти в національній валюті станом на 31 грудня 2012 року – 3746 тис. грн..

6. Облік запасів.

6.1. Запаси Товариства відображались в обліку і звітності за їх фактичною собівартістю, виходячи з витрат на їх придбання згідно П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мінфіну України № 246 від 20.10.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 15 від 28.01.2000 року, № 131 від 14.06.2000 року, № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року. Для обліку запасів товариство використовує рахунки 2 класу.

6.2. Облік товарно-матеріальних цінностей здійснюється за методом ідентифікованої вартості та відповідає вимогам чинного законодавства.

6.3. До залишків запасів станом на 1 січня 2012 року віднесено вартість виробничих запасів (матеріалів та паливо) на суму 1 тис. грн.. Станом на 31 грудня 2012 року залишки запасів були відсутні.

6.4. В Товаристві забезпечена незмінність методів вибуття запасів протягом звітного періоду.

6.5. Оцінка запасів на дату балансу здійснена у відповідності з прийнятою Товариством обліковою політикою. Інвентаризація запасів здійснена на підставі наказу № 72-І від 31 жовтня 2012 року.

7. Облік дебіторської заборгованості.

7.1. Облік дебіторської заборгованості ведеться товариством у відповідності до вимог П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства України № 237 від 08.10.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства України № 304 від 30.11.2000 року.

7.2. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами зросла з 4 тис. грн. станом на 1 січня 2012 року до 23 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року, із внутрішніх розрахунків з фондами по сплаті винагороди за управління активами також збільшилась з 33 тис. грн. на 1 січня 2012 року до 48 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року. Дебіторська заборгованість за розрахунками за нарахованими доходами складала 50 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року.

7.3. Дебіторська заборгованість за товари, послуги, роботи станом на 1 січня 2012 року складала 137 тис. грн., станом на 31 грудня 2012 року зросла до 182 тис. грн.. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 1 січня 2012 року та 31 грудня 2012 року була відсутня. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2012 року складала 598 тис. грн..

7.4. Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

7.5. Простроченої дебіторської заборгованості у Товариства немає.

8. Власний капітал

8.1. Облік власного капіталу ведеться у відповідності з вимогами Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 5, затвердженого наказом Міністерства України від 31.03.1999 року № 87 зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства України № 304 від 30.11.2000 року.

8.2. Остання редакція Статуту зі статутним капіталом у розмірі 18000000 (вісімнадцять мільйонів) грн. зареєстрована Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 17 грудня 2012 року за № 10741050027004320. Станом на 1 січня 2013 року статутний капітал сплачений в повному обсязі грошовими коштами в розмірі 18 000,0 тис. грн., неоплаченого капіталу немає.

8.3. Склад акціонерів та розмір їх внесків станом на 31 грудня 2012 року наведений в таблиці №1: Таблиця № 1

№ п/п □ Акціонери □ Сума внеску (грн.) □ Частка у статутному капіталі (%)

1 □ Бондаренко Галина Олександрівна □ 558 000 □ 3,1

2 □ Дубров Олександр Миколайович □ 2 142 000 □ 11,9

3 □ Іоргачов Дмитро Васильович □ 900 000 □ 5,0

4 □ Меркулов Микола Миколайович □ 900 000 □ 5,0

5 □ Пуд Сергій Олександрович □ 4 500 000 □ 25,0

6 □ Юдіна Олена Миколаївна □ 9 000 000 □ 50,0

□ ВСЬОГО: □ 18 000 000

100,0 □

8.4. Розмір та порядок формування Статутного капіталу відповідає вимогам чинного законодавства.

8.5. Нерозподілений прибуток в сумі 595 тис. грн. станом на 1 січня 2012 року збільшений у зв'язку з отриманням від діяльності за 2012 рік чистого прибутку в сумі 184 тис. грн. та зменшений у зв'язку з відрахуванням до резервного капіталу 10 тис. грн.. Таким чином, станом на 31 грудня 2012 року нерозподілений прибуток Товариства складає 769 тис. грн..

8.6. Іншого додаткового капіталу у Товариства немає, резервний капітал станом на 31 грудня 2012 року складає 64 тис. грн.. Загальна сума власного капіталу станом на 31 грудня 2012 року складала 18833 тис. грн..

8.7. Розмір власного капіталу ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест», яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів, відповідає чинному законодавству та встановленим нормативам.

9. Облік зобов'язань

9.1. Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства України № 20 від 31.01.2000 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства України № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року.

9.2. Поточні зобов'язання зменшились з 330 тис. грн. станом на 1 січня 2012 року до 300 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року. Склад поточних зобов'язань станом на 31 грудня 2012 року такий:

за векселями виданими	-	114 тис. грн.
заборгованість за товари та послуги	-	77 тис. грн.
з учасниками	-	88 тис. грн.

за розрахунками з бюджетом - 19 тис. грн.
інші поточні зобов'язання - 2 тис. грн..

До поточних зобов'язань з учасниками віднесено заборгованість за розрахунками з учасниками по виплаті дивідендів за минулі роки в сумі 88 тис. грн..

9.3. Простроченої кредиторської заборгованості немає.

9.4. Позикових коштів (довгострокових або короткострокових) Товариство не має.

10. Облік витрат

10.1. Облік витрат обігу ведеться у відповідності з вимогами чинного законодавства, П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства України № 318 від 31.12.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства України № 131 від 14.06.2000 року, № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року та облікової політики. Витрати обліковуються на рахунках 8 та 9 класів.

10.2. За 2012 рік витрати Товариства склали 2566 тис. грн. В тому числі адміністративні витрати склали 2258 тис. грн., інші операційні витрати - 308 тис. грн.. За елементами операційних витрат витрати поділяються на:

матеріальні затрати - 42 тис. грн.
на оплату праці - 1177 тис. грн.
відрахування на соціальні заходи - 434 тис. грн.
амортизація - 34 тис. грн.
інші операційні витрати - 879 тис. грн.

До інших операційних витрат віднесено орендну плату за приміщення, комунальні послуги, послуги банку, зв'язку та інші.

10.3. Витрати обігу відображаються у бухгалтерському обліку вірно та визнаються витратами періоду одночасно з визнанням доходу.

10.4. Витрати майбутніх періодів станом 31 грудня 2012 року склали 5 тис. грн., до витрат майбутніх періодів віднесена вартість передплати періодичних видань, членські внески до УАІБ та інше.

11. Облік доходів

11.1. Дані про виручку (валовий дохід) від реалізації продукції, товарів відповідають П(С)БО 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства України № 290 від 29.11.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства України № 131 від 14.06.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року.

11.2. Згідно бухгалтерського обліку за 2012 рік Товариством отримано дохід від операційної діяльності (винагорода за управління активами та послуги з адміністрування) в сумі 2228 тис. грн., оскільки Товариство здійснює діяльність, звільнену від ПДВ та немає інших підстав для вирахування з доходу, валовий прибуток також отриманий в сумі 2228 тис. грн., фінансові доходи - 576 тис. грн., в тому числі, у вигляді відсотків банку за депозитним договором склали 573 тис. грн., відсотки банку за вільні залишки на рахунку склали 3,0 тис. грн. Таким чином, загальна сума доходів склала 2804 тис. грн., з врахуванням витрат Товариства за 2012 рік в розмірі 2566 тис. грн., фінансовим результатом діяльності Товариства за 2012 рік став прибуток в сумі 238 тис. грн.. Податок на прибуток за 2012 рік нарахований в розмірі 54 тис. грн., таким чином, чистий прибуток склав 184 тис. грн..

11.3. Методика визначення реалізації на протязі року не змінювалась. Облік реалізації по видах діяльності ведеться на рахунках 7 класу.

11.4. Довідка про фінансовий стан Товариства додається.

Довідка

про фінансовий стан ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»
станом на 31.12.2012 р.

Аналіз фінансового стану товариства зроблено на підставі даних форми №1 "Баланс" та форми №2 "Звіт про фінансові результати" за 2012 рік.

Показник ☐ Формула розрахунку ☐ Значення показника ☐ Нормативне значення
☐ 31.12.11 ☐ 31.12.12 ☐

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності ☐ Ф.1(р.220+р.230+р.240)/ф. 1 р.620 ☐ 13,04 ☐ 12,49 ☐ 0,25-0,5

Коефіцієнт покриття ☐ Ф.1р.260/ф.1р.620 ☐ 13,57 ☐ 15,49 ☐ 1,0-2,0

Коефіцієнт фінансової стійкості(платоспроможності, автономії) ☐ Ф.1р.380/ф.1р.640 ☐ 0,98
☐ 0,98

□0,25-0,5

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом □ $\Phi 1(p.430+p.480+p.620+p.630)/\Phi$.

$p.380 \square 0,02 \square 0,02 \square 0,5-1,0$

Коефіцієнт рентабельності активів □ $\Phi. 2 p.220 \text{ або } 225 / (\Phi. 1 p.280 \text{ гр.3} + \Phi. 1 p.280 \text{ гр.4})/2 \square 0,01 \square 0,01 \square \text{ Без змін}$

Чистий оборотний капітал (тис. грн.) □ $\Phi.1 p. 260 - p. 620 \square 4147 \square 4347 \square 3 \text{більшення}$

У зв'язку з наявністю грошових коштів, що значно перевищують поточні зобов'язання станом на 31 грудня 2012 року, коефіцієнти абсолютної та загальної ліквідності Товариства значно вищі за максимальні нормативні значення. Коефіцієнти фінансової стійкості або платоспроможності та структури капіталу також вищі за нормативні значення у зв'язку з тим, що поточні зобов'язання більше ніж у 62 рази менші за розмір власного капіталу. За 2012 рік виросла і сума чистого оборотного капіталу, який станом на 31 грудня 2012 року склав 4347 тис. грн..

Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності за 2010-2012 роки, свідчить про стійку рентабельність Товариства.

У зв'язку з наявністю в складі власного капіталу станом на 31 грудня 2012 року нерозподіленого прибутку в сумі 769 тис. грн. та резервного капіталу в сумі 64 тис. грн., Товариство має вартість чистих активів в розмірі 18833 тис. грн., що більше розміру статутного капіталу в сумі 18000,0 тис. грн..

Аудиторська фірма "Імона –Аудит". Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0791, видане на підставі рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 року за № 98 та подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року № 222/3 до 30.11.2015 року. Свідоцтво (Серія АБ номер бланка № 000119, реєстраційний № 134 від 22.02.2007 року, свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року) про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів.

Генеральний директор

О.В. Величко

(сертифікат аудитора серія А № 005182,

виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року,

продовжений рішенням Аудиторської палати України № 249/3 від 26.04.2012 року до 23.04.2017 р.)

Дата аудиторського висновку: 14 лютого 2013 року

Адреса аудитора: м. Київ, проспект. Бажана, буд. 26, оф. 95

тел./факс: (044) 565-77-22

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	8	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	12	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	20	0

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

0

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	350	0	0	0
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:	380	0	0	0
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
акції	390	0	6910	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	7500	0
Разом	420	0	14410	0

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

за собівартістю (421)

14410

за справедливою вартістю (422)

0

за амортизованою собівартістю (423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)

0

за справедливою вартістю (425)

0

за амортизованою собівартістю (426)

0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	0	0
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	1
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	0	307
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати	530	0	X
Дивіденди			
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	576	0
Г. Інші доходи і витрати	570	0	0
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	0	0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632)

0

%

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	246
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	3500
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	3746

З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

VIII. Запаси

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

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

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)

переданих у переробку (922)

оформлених в заставу (923)

переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

0
0
0
0
0
0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	182	182	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	598	0	0	598

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

0
0

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

ХІ. Будівельні контракти

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

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	54
Відстрочені податкові активи:	1220	0
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:	1230	0
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	54
у тому числі:	1241	54
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:	1251	0
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	33
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

Керівник

Бондаренко О.В.

Головний
бухгалтер

Калайда Т.І.

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

- а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
- б) інформація про державну реєстрацію емітента;
- в) банки, що обслуговують емітента;
- г) основні види діяльності;
- ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
- д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
- е) інформація про рейтингове агентство;
- є) інформація про органи управління емітента.

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

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

4. Інформація про посадових осіб емітента:

- а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
- б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

7. Інформація про дивіденди.

8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:

- а) інформація про випуски акцій емітента;
- б) інформація про облігації емітента;
- в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- г) інформація про похідні цінні папери;
- ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
- д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

10. Опис бізнесу.

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

- а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- в) інформація про зобов'язання емітента;
- г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

14. Інформація про стан корпоративного управління.

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

- а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.	
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
20. Основні відомості про ФОН.	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
24. Правила ФОН.	
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	X
26. Копія(і) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).	X
27. Аудиторський висновок.	X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
30. Примітки: Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента (юридичні особи) відсутня. Емітент не користується послугами рейтингового агентства. Юридичні особи не є засновниками та/або учасниками емітента. Не є емітентом процентних облігацій, дисконтних облігацій, цільових (безпроцентних) облігацій, інших цінних паперів, (емісія яких підлягає реєстрації), похідних цінних паперів. Викуп власних акцій протягом звітного періоду не здійснювалось. Відсутні видані сертифікати цінних паперів. Відсутня інформація щодо вартості чистих активів емітента, про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, інформація про собівартість реалізованої продукції. Іпотечне покриття відсутнє. Відсутні зобов'язання емітента за кожним кредитом, за кожним випуском облігацій, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Відсутні прострочені боржником строки сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включені до іпотечного покриття. Не є емітентом іпотечних облігацій, сертифікатів. Відсутній реєстр іпотечних активів. Сертифікати ФОН не випускалися. Відсутні особи, що володіють сертифікатами ФОН та розрахунок вартості чистих активів ФОН, правила ФОН. Відсутні прострочені боржником строки сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включені до іпотечного покриття. Фінансова звітність емітента не складалася за міжнародними стандартами фінансової звітності. Відсутній звіт про стан об'єкта нерухомості, т.я. емісія цільових облігацій підприємства, виконання зобов'язань за яким здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не проводилася. Фізичні особи не надали згоди на розкриття паспортних даних.	

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"

3.1.2. Скорочене найменування ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест"

3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 01032

3.1.5. Область, район м. Київ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н

3.1.6. Населений пункт м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок Саксаганського, 115-а, к.407

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва АО1 №625554

3.2.2. Дата державної реєстрації 02.08.1995

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 18000000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 18000000.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Публічне акціонерне товариство "БРОКБІЗНЕСБАНК"

3.3.2. МФО банку 300249

3.3.3. Поточний рахунок 265080335900

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Товариство з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк"

3.3.5. МФО банку 321228

3.3.6. Поточний рахунок 2650401302479

3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення	66.29
[2010]Управління фондами	66.30
д/н	0

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів	Серія АВ №466736	20.08.2010	Державна комісія зрегулювання ринків фінансових послуг України	Безстроков о
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує продовжити термін дії даної ліцензії по закінченню строку її дії.				
використання, експлуатація засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем . З наданням права провадження робіт за пунктом 1 у галузі криптографічного захисту конфіденційної інформації.	серія АВ №548176	21.08.2010	Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України	06.11.2014
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує продовжити термін дії даної ліцензії по закінченню строку її дії.				
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)	Серія АГ №580033	30.11.2011	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	безстроков о
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Товариство планує продовжити термін дії даної ліцензії у разі закінчення строку її дії.				

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада	Директор	
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа	Бондаренко Олександр Вікторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	н/д, н/д, н/д	
6.1.4. Рік народження	1969	
6.1.5. Освіта	Вища	
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	12	
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Заступник Голови Правління АБ "Брокбізнесбанк"	

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Оплата згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 10 років

Попередні посади: Заступник директора Луганської обл. дирекції АППБ "Аваль", Заступник Голови Правління, В.О. Голови Правління АБ "Кліринговий дім".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада	Головний бухгалтер	
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа	Калайда Тетяна Іванівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н	
6.1.4. Рік народження	1956	
6.1.5. Освіта	вища	
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	15	
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "УльтрателеКом" - головний бухгалтер	

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Оплата згідно штатного

розкладу. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 13

Попередні посади: ТОВ "Іміро"- головний бухгалтер, ТОВ "Фортуна"- головний бухгалтер.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

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

фізична особа Дубров Олександр Миколайович

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

д/н, д/н, д/н

6.1.4. Рік народження

1953

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 23

6.1.7. Найменування підприємства 3 1996 р. по теперішній час Президент СП "Керос-Київ"
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До повноважень входить робота Головою Наглядової ради товариства згідно з вимогами законодавства України, статуту товариства та інших внутрішніх документів товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) -21

Попередні посади: - 2001р.-до теперішнього часу президент СП ООО "Керос-Київ", Голова Ради директорів групи компаній "Керос" 1996-2001р.- директор СП ООО "Керос-Київ", Київ, Україна 1992-1996р.- директор АТ "Алтекс", Київ, Україна 1990-1991р.- директор АТ "Росексим", Москва, Росія 1978-1990 р. - МНС, Завлаб Інституту матеріалознавства Академії Наук України 1977-1978 р. - Інженер НВО "Кристал", Київ, Україна.

Президент СП ООО "Керос-Київ, місцезнаходження: 01103 м. Київ, вул.Кіквідзе, 10-а

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

фізична особа

Юдіна Олена Миколаївна

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

д/н, д/н, д/н

6.1.4. Рік народження

1970

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12

6.1.7. Найменування підприємства д/н
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 10

Попередні посади: начальник відділу АТ "Брокбізнесбанк".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

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

фізична особа

Скидан Володимир Анатолійович

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

д/н, д/н, д/н

6.1.4. Рік народження

1964

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 22

6.1.7. Найменування підприємства д/н
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 20

Попередні посади: д/н

Посадова особа працює в АТ "Брокбізнесбанк" на посаді Заступника Голови Правління, місцезнаходження: 03057, м.Київ, пр-п Перемоги, 41

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бондаренко Галина Олександрівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

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

6.1.4. Рік народження 1947

6.1.5. Освіта середньо-спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства д/н
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 0

Попередні посади: д/н

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Меркулов Микола Миколайвич
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

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

6.1.4. Рік народження 1966

6.1.5. Освіта вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 16

6.1.7. Найменування підприємства д/н
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До повноважень входить робота у складі Наглядової ради товариства згідно з вимогами законодавства України,

статуту товариства та інших внутрішніх документів товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 14

Попередні посади: ВАТ "Одескабель" (Інженер з маркетингу, начальник відділу маркетингу, начальник комерційного відділу, комерційний директор, консультант з маркетингу, заступник генерального директора з маркетингу та продажів). ТОВ "ТД "Одескабель" (Заступник директора, директор). Перелік посад на інших підприємствах, які обіймає особа - ТОВ "ТД "Одескабель" - директор; місцезнаходження: Миколаївська дорога, 144, м. Одеса, 65013

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Член Наглядової ради	фізична особа	д/н, д/н, д/н	11.06.2003	6000000	50.000000000000	6000000	0	0	0
	Юдіна Олена Миколаївна								
Голова Наглядової ради	фізична особа	д/н, д/н, д/н	19.03.2001	1428000	11.900000000000	1428000	0	0	0
	Дубров Олександр Миколайович								
Член Ревізійної комісії	фізична особа	д/н, д/н, д/н	28.10.2003	600000	5.000000000000	600000	0	0	0
	Меркулов Микола Миколайович								
Член Ревізійної комісії	фізична особа	д/н, д/н, д/н	10.09.2008	372000	3.100000000000	372000	0	0	0
	Бондаренко Галина Олександрівна								
Усього:				8400000	70.000000000000	8400000	0	0	0

1			2			3		4		5		6		7		8		9		10
---	--	--	---	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	12.11.2012	
Кворум зборів, %	90	

Опис: Проведення позачергових загальних зборів ініціювала Наглядова Рада.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- 1.Внесення змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, створених ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест».
- 2.Внесення змін до статуту Товариства.
- 3.Затвердження додаткових угод зі Зберігачем.
- 4.Затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю).

По першому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. Запропонував присутнім затвердити зміни проспектів емісії інвестиційних сертифікатів створених Товариством пайових інвестиційних фондів, а саме:

- змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» у зв’язку зі зміною реквізитів ліцензії зберігача, зміною реквізитів сертифікату оцінювача майна, а також у зв’язку із заміною реєстратора;
- змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Бізнеспромбуд» Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» у зв’язку зі зміною реквізитів сертифікату оцінювача майна;
- змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Капітал» Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» у зв’язку зі зміною реквізитів сертифікату оцінювача майна.

Зауважень від акціонерів щодо запропонованих до затвердження змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів фондів не надходило.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

- 1.Затвердити зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».
- 2.Затвердити зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Бізнеспромбуд» Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».
- 3.Затвердити зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Капітал» Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».
- 4.Уповноважити директора Товариства Бондаренка Олександра Вікторовича на підписання від імені Товариства затверджених цим рішенням змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів.

По другому питанню порядку денного слухали:

Дуброва О.М. У зв’язку зі змінами у законодавстві вказав на необхідність внесення змін до Статуту Товариства. Запропонував зборам затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надав присутнім для ознайомлення проект нової редакції статуту Товариства. Вказав, що із проектом

нової редакції статуту Товариства акціонери також мали можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства у процесі підготовки до проведення зборів. Зауважень або пропозицій від присутніх щодо запропонованого проекту нової редакції статуту Товариства не надходило.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

1. Затвердити нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».
2. Уповноважити Голову зборів Дуброва Олександра Миколайовича на підписання від імені Товариства нової редакції статуту Товариства.
3. Надати повноваження Директору Товариства Бондаренко Олександр Вікторовичу зареєструвати нову редакцію Статуту у відповідних державних органах з правом передоручення таких повноважень на третіх осіб.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. Вказав на необхідність затвердження укладеної Товариством додаткової угоди до договору про обслуговування активів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу «ПРОМ-ІНВЕСТ» Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест», яка укладена зі зберігачем активів – Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк». Вказав, що додаткова угода укладається у зв'язку зі зміною реквізитів ліцензії зберігача. Надав присутнім для ознайомлення оригінальний примірник підписаної додаткової угоди. Зауважень від присутніх щодо тексту додаткової угоди не надходило.

Результати голосування по третьому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити укладену між Приватним акціонерним товариством «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» та Публічним акціонерним товариством «Брокбізнесбанк» додаткову угоду до договору № 003128/2 від «19» жовтня 2007 року про обслуговування активів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу «ПРОМ-ІНВЕСТ» ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест».

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Дуброва О.М. Запропонував затвердити Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства. Надав присутнім проект положення. Вказав, що з проектом положення акціонери та їх представники мали можливість ознайомитись в процесі підготовки до проведення зборів. Зауважень від присутніх щодо запропонованого проекту положення не надійшло.

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	31.08.2012	
Кворум зборів, %	90	
Опис: Проведення позачергових загальних зборів ініціювала Наглядова Рада. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ”, створеного ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест». По першому питанню порядку денного слухали: Бондаренка О.В. Запропонував присутнім затвердити зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест», а саме: -змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» у зв’язку з прийняттям звіту про результати діяльності фонду за 1 півріччя 2012 року. Надав присутнім для ознайомлення проект змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест». Вказав, що із проектом змін всі акціонери мали можливість ознайомитись за місцезнаходженням товариства під час підготовки до проведення зборів. Зауважень від акціонерів щодо запропонованих до затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду не надходило. Підсумки голосування по першому питанню порядку денного: Прийняте рішення: 1.Затвердити зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест». 2.Уповноважити директора Товариства Бондаренка Олександра Вікторовича на підписання від імені Товариства затверджених цим рішенням змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест»		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2012	
Кворум зборів, %	90	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- 1.Звіт Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
- 2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
- 3.Звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
- 4.Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Товариства та річної фінансової звітності за 2011 рік.
- 5.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2011 році.
- 6.Внесення змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, створених ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест».
- 7.Внесення змін до статуту ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест» шляхом його викладення у новій редакції.
8. Розірвання та укладання договору з Реєстратором.

По першому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. Виступив зі звітом дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Відповів на запитання акціонерів.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

- 1.Затвердити звіт дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

По другому питанню порядку денного слухали:

Дуброва О.М. Виступив зі звітом про роботу Наглядової ради Товариства у 2011 році та про прийняті Наглядовою радою протягом 2011 року рішення.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Скідана В.А. Виступив зі звітом Ревізійної комісії Товариства про достовірність та повноту даних, відображених у фінансовій звітності Товариства за 2011 рік. Вказав, що за висновками Ревізійної комісії, відображені у балансі Товариства на 31.12.2011 та у додатках до балансу показники повно та достовірно відображають фінансовий стан Товариства.

Зауважень від присутніх щодо звіту Ревізійної комісії Товариства не надходило.

Результати голосування по третьому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про достовірність та повноту даних, відображених у фінансовій звітності Товариства за 2011 рік.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Дуброва О.М. Запропонував затвердити баланс Товариства станом на 31 грудня 2011 року та додатки до балансу Товариства, зокрема звіт Товариства про фінансові результати за 2011 рік. Вказав, що всі акціонери мали можливість ознайомитись із фінансовою звітністю Товариства.

Зауважень та заперечень від присутніх щодо фінансової звітності Товариства за 2011 рік не надходило.

Результати голосування по четвертому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити баланс Товариства на 31 грудня 2011 року та додатки до нього.

По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. Запропонував прибуток за результатами діяльності Товариства у 2011 році не розподіляти, залишивши його у розпорядженні Товариства. Заперечень від акціонерів щодо залишення прибутку у розпорядженні Товариства не надходило.

Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Прибуток Товариства за результатами його діяльності у 2011 році між акціонерами не розподіляти, залишивши його у розпорядженні Товариства.

По шостому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. Запропонував присутнім затвердити зміни проспектів емісії інвестиційних сертифікатів створених Товариством пайових інвестиційних фондів, а саме:

- змін до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу "ПРОМ-ІНВЕСТ" Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду

«Брокбізнесінвест» у зв'язку з прийняттям звіту про результати діяльності фонду 2011 рік;

Надав присутнім для ознайомлення проекти змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів фондів. Вказав, що із проектами змін всі акціонери мали можливість ознайомитись за місцезнаходженням товариства під час підготовки до проведення зборів.

Зауважень від акціонерів щодо запропонованих до затвердження змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів фондів не надходило.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу "ПРОМ-ІНВЕСТ" Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».

Уповноважити директора Товариства Бондаренка Олександра Вікторовича на підписання від імені Товариства затверджених цим рішенням змін до проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів.

По сьомому питанню порядку денного слухали:

Бондаренка О.В. У зв'язку зі змінами у законодавстві, зокрема зі змінами у Законі України «Про акціонерні товариства», вказав на необхідність внесення змін до статуту Товариства.

Запропонував зборам затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надав присутнім для ознайомлення проект нової редакції статуту Товариства. Вказав, що із проектом нової редакції статуту Товариства акціонери також мали можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства у процесі підготовки до проведення зборів.

Зауважень або пропозицій від присутніх щодо запропонованого проекту нової редакції статуту Товариства не надходило.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

1. Затвердити нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест».

2. Уповноважити Голову зборів Дуброва Олександра Миколайовича на підписання від імені Товариства нової редакції статуту Товариства.

Рішення по сьомому питанню порядку денного вважається прийнятим.

По восьмому питанню порядку денного слухали:

Дуброва О.М. Запропонував присутнім розірвати договір ведення реєстру власників іменних цінних паперів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу "ПРОМ-ІНВЕСТ" Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» з ТОВ «Трейдбізнесцентр», у зв'язку з анулюванням ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів та укласти договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу "ПРОМ-ІНВЕСТ" Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» з АТ «Брокбізнесбанк».

Надав присутнім для ознайомлення проект договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з АТ «Брокбізнесбанк».

Зауважень від акціонерів щодо змісту договору не надходило.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

1. Затвердити договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» з АТ «Брокбізнесбанк».

2. Уповноважити директора Товариства Бондаренка Олександра Вікторовича на підписання договору ведення реєстру власників іменних цінних паперів Пайового інвестиційного фонду диверсифікованого виду інтервального типу “ПРОМ-ІНВЕСТ” Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест»

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
П.І.Б. фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Фізична особа	д/н, д/н, д/н	11.06.2003	6000000	50	6000000	0	0	0	
Фізична особа	д/н, д/н, д/н	01.09.2008	3000000	25	3000000	0	0	0	
Фізична особа	д/н, д/н, д/н	19.03.2001	1428000	11.9	1428000	0	0	0	
Усього:			10428000	86.9	10428000	0	0	0	

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.08.2010	№694/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000085476	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.50	12000000	18000000.00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не в лістингу на фондовій біржі.

Спосіб розміщення: приватне

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	114	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	114	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	19	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	167	X	X
Усього зобов'язань	X	300	X	X
Опис: д/н				

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	3	2
2	2011	4	3
3	2010	4	3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)	д/н	

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства	X	
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень	X	
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	55	42	0	5	55	47
будівлі та споруди	29	27	0	0	29	27
машини та обладнання	25	15	0	0	25	15
транспортні засоби	1	0	0	5	1	5
інші	0	0	0	0	0	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	55	42	0	5	55	47

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Первісна вартість основних засобів: 362 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів:82%

Ступінь використання основних засобів: н/д

Сума нарахованого зносу: 315 тис.грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: терміном використання

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: не існує обмежень

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Не задовольняв професійний рівень особи	ні
Не задовольняли умови договору з особою	ні
Особу змінено на вимогу:	
акціонерів	ні
суду	ні
Інше (запишіть)	Депозитарій не змінювався.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий:

д/н

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

57

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	д/н	
Інше (запишіть)	д/н	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)	д/н	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

так

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

3

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

2

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	ні	ні	ні
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	так	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	ні
Секретар загальних зборів	так	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
д/н	ні	ні	ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	ні	ні	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	ні	ні	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства?

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	так	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)	Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору/що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг відноситься до компетенції Наглядової ради. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Директора	

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Аудитор.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Товариство є суб'єктом господарської діяльності та створене для розвитку інвестиційної діяльності в Україні, сприяння залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), в тому числі діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), пенсійних фондів та діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Юдіна О.М.(50%), Пуд С.О. (25%), Дубров О.М.(11,9%). Відповідають встановленим законодавством вимогам. Зміни складу протягом року не відбувалося.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Фактів порушення членами наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" внутрішніх правил, положень та регламентів протягом 2012 року не було.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Протягом 2012 року заходи впливу органами державної влади не були застосовані до ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест", у тому числі до членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Система управління ризиками відсутня.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д/н

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Протягом 2012 року не було фактів відчуження активів ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" в обсязі, що перевищує встановлений в статуті фінансової установи розмір.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Оцінка активів не проводилась, т.я. протягом 2012 року не було фактів купівлі-продажу активів ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" в обсязі, що перевищує встановлений в статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Протягом 2012 року не було операцій ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Додаткових вимог щодо аудиторського висновку не було. Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р.), Закону України «Про господарські товариства» № 1576- ХІІ від 19.09.1991 р. (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» № 1057- IV від 09.07.2003 р. (зі змінами і доповненнями), Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 41 від 28.08.2003 р. «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» (зі змінами і доповненнями), Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5226 від 29.12.2005 р. «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів», Вимог до аудиторського висновку, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року за № 1528 та Методичними рекомендаціями, затвердженими Розпорядженням ДКРРФПУ від 27 грудня 2005 року за № 5203, інших законодавчих та нормативних актів України та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Аудиторська фірма "Імона –Аудит" (ЄДРПОУ 23500277, місцезнаходження : м.Київ, вул.Пирогова, буд.2/37). Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0791, видане на підставі рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 року за № 98 та подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року № 222/3 до 30.11.2015 року. Свідоцтво (Серія АБ номер бланка № 000119, реєстраційний № 134 від 22.02.2007 року, свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року) про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів. Генеральний директор О.В. Величко (сертифікат аудитора серія А № 005182, виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року, продовжений рішенням Аудиторської палати України №249/3 від 26.04.2012 року до 23.04.2017 р.)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;

Загальний стаж аудиторської діяльності ТОВ "Аудиторська фірма "Імона-Аудит" 11 років.

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

7 років

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

Відсутні.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

Відсутні.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

Ротації аудиторів не відбувалося.

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

До фірми ТОВ "Аудиторська фірма "Імона-аудит" та до аудиторів фірми не було застосовано стягнень з боку Аудиторської палати України, відсутні факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;

Робота з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами споживачів послуг ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест" ведеться відповідно до Положення про розгляд скарг. Всі скарги, пропозиції, відгуки та зауваження споживачів послуг Товариства (надалі - заяви) реєструються в журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян встановленої форми .

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

Павловська А.Б.

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

Відсутні.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Відсутні.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2013.01.01

22968535

8039100000

230

66.3

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Організаційно- Акціонерне товариство
правова форма
господарювання

Вид економічної діяльності Управління фондами

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

v

Звіт про рух грошових коштів

за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	010	2167	1969
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	13	19
Витрачання на оплату:	090	(950)	(803)
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(4)	(0)
Працівникам	105	(970)	(863)
Витрат на відрядження	110	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(41)	(96)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(477)	(452)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(178)	(163)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(15)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-455	-389
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-455	-389

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	3174
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	526	526
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання: фінансових інвестицій	240	(0)	(3024)
необоротних активів	250	(18)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	508	676
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	508	676
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(609)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-609	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-609	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	-556	287
Залишок коштів на початок року	410	4302	4015
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	3746	4302

Примітки: д/н

Керівник

Бондаренко О.В.

Головний
бухгалтер

Калайда Т.І.

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2013.01.01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"		за ЄДРПОУ	22968535
Територія	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління	Не визначено	за СПОДУ	0
Вид економічної діяльності	Управління фондами	за КВЕД	66.30
Середня кількість працівників (1)	11		
Одиниця виміру: тис. грн.			
Адреса	Саксаганського,115-а, к.407, Київ, Шевченківський, 01032		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

на 31.12.2012 р.

Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	30	24
первісна вартість	011	62	62
накопичена амортизація	012	(32)	(38)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	55	47
первісна вартість	031	345	362
знос	032	(290)	(315)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	14410	14410
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
знос інвестиційної нерухомості	057	(0)	(0)
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	14495	14481

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1	0
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	137	182
первісна вартість	161	137	182
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	0	0
за виданими авансами	180	4	23
з нарахованих доходів	190	0	50
із внутрішніх розрахунків	200	33	48
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0	598
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	4302	3746
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	4477	4647
III. Витрати майбутніх періодів	270	7	5
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	18979	19133

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	18000	18000
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	54	64
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	595	769
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	18649	18833
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(0)	(0)
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	114	114
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	101	77
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	6	19
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	0	0
з учасниками	590	88	88
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	21	2
Усього за розділом IV	620	330	300
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	18979	19133

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

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

Примітки: д/н

Керівник Бондаренко О.В.

Головний бухгалтер Калайда Т.І.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Орган державного управління Не визначено

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Управління фондами

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

v

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ
2013.01.01
22968535
8039100000
0
230
66.3

Звіт про власний капітал

за 2012 р.

Форма N 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	18000	0	0	0	54	595	0	0	18649
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	18000	0	0	0	54	595	0	0	18649

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	184	0	0	184
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	10	(10)	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	10	174	0	0	184
Залишок на кінець року	300	18000	0	0	0	64	769	0	0	18833

Примітки: д/н

Керівник

Бондаренко О.В.

Головний бухгалтер

Калайда Т.І.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест" Дата (рік, місяць, число) 2013.01.01 за ЄДРПОУ 22968535

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ за КОАТУУ 8039100000

Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.3

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2228	1969
Податок на додану вартість	015	(0)	(0)
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	2228	1969
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(0)	(0)
Валовий: прибуток	050	2228	1969
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	0	1
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(2258)	(2125)
Витрати на збут	080	(0)	(0)
Інші операційні витрати	090	(308)	(84)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	0	0
збиток	105	(338)	(239)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	576	526
Інші доходи(1)	130	0	3174
Фінансові витрати	140	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(0)	(3174)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	238	287
збиток	175	(0)	(0)

1	2	3	4
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	54	86
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	184	201
збиток	195	(0)	(0)
Надзвичайні: доходи	200	0	0
витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	(0)	(0)
Чистий: прибуток	220	184	201
збиток	225	(0)	(0)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	42	34
Витрати на оплату праці	240	1177	1057
Відрахування на соціальні заходи	250	434	382
Амортизація	260	34	28
Інші операційні витрати	270	879	708
Разом	280	2566	2209

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

0

Примітки: д/н

Керівник

Бондаренко О.В.

Головний бухгалтер

Калайда Т.І.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Орган державного управління Не визначено

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство господарювання

Вид економічної діяльності Управління фондами

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ
2013.01.01
22968535
8039100000
0
230
66.30

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2012 рік

I. Нематеріальні активи

Форма N 5

Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (до- оцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	62	32	0	0	0	0	0	6	0	0	0	62	38
Разом	080	62	32	0	0	0	0	0	6	0	0	0	62	38
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)
(082)
(083)
(084)
(085)

0
0
0
0
0

II. Основні засоби

Групи матеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	35	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	35	8	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	268	242	3	0	0	0	0	13	0	-15	-13	256	242	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	2	1	5	0	0	0	0	1	0	0	0	7	2	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	14	15	14	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	40	40	12	0	0	3	3	12	0	0	0	49	49	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	345	290	20	0	0	3	3	27	0	0	1	362	315	0	0	0	0

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

вартість оформлених у заставу основних засобів

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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

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

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)	0
(262)	0
(263)	0
(264)	163
(2641)	0
(265)	0
(2651)	0
(266)	0
(267)	0
(268)	0
(269)	0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	8	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	12	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	20	0

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

0

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	350	0	0	0
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:	380	0	0	0
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
акції	390	0	6910	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	7500	0
Разом	420	0	14410	0

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

за собівартістю (421)

14410

за справедливою вартістю (422)

0

за амортизованою собівартістю (423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)

0

за справедливою вартістю (425)

0

за амортизованою собівартістю (426)

0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	0	0
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	1
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	0	307
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати	530	0	X
Дивіденди			
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	576	0
Г. Інші доходи і витрати	570	0	0
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	0	0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632)

0

%

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	246
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	3500
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	3746

З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

VIII. Запаси

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

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

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)

переданих у переробку (922)

оформлених в заставу (923)

переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

0
0
0
0
0
0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	182	182	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	598	0	0	598

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

0
0

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

ХІ. Будівельні контракти

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

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	54
Відстрочені податкові активи:	1220	0
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:	1230	0
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	54
у тому числі:	1241	54
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:	1251	0
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	33
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

Керівник

Бондаренко О.В.

Головний
бухгалтер

Калайда Т.І.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок незалежного аудитора
про фінансовий стан і достовірність фінансової звітності Приватного акціонерного товариства
“Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду “Брокбізнесінвест” за 2012 рік

Користувачам фінансової звітності

Державній комісії з цінних паперів

та фондового ринку

Державній комісії з регулювання

ринків фінансових послуг України

Аудиторська фірма “Імона –Аудит”, що діє на підставі свідоцтва про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0791, виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98 та подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року № 222/3 до 30.11.2015 року та свідоцтва (Серія АБ номер бланка № 000119, реєстраційний № 134 від 22.02.2007 року, свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року) про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів (надалі – Аудитор), у відповідності до Додатку № ____ до договору № 10 від 10 лютого 2005 року провела аудиторську перевірку фінансового стану та звітності Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду “Брокбізнесінвест” (надалі – Товариство) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

Період, яким охоплено проведення аудиту: з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту: дата початку – 30.01.2013 року;

дата закінчення – 12.02.2013 року.

Перелік перевіреної фінансової інформації

☐ Для здійснення перевірки були використані наступні документи:

1. Статут Товариства та реєстраційні документи.

2. Фінансова звітність у складі:

• ☐ Баланс (форма № 1) станом на 31 грудня 2012 року;

• ☐ Звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2012 рік;

• ☐ Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2012 рік;

• ☐ Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2012 рік;

• ☐ Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2012 рік.

3. Первинні облікові документи, реєстри аналітичного та синтетичного обліку.

4. Протоколи загальних зборів учасників Товариства та інші документи.

Аудиторський висновок складений відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29.09.2011 року.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне

представлення власного капіталу у фінансовій звітності Товариства у відповідності до

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2012 року на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації щодо власного капіталу у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.

Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про

аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р.), Закону України «Про господарські товариства» № 1576- ХІІ від 19.09.1991 р. (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» № 1057- ІV від 09.07.2003 р. (зі змінами і доповненнями), Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 41 від 28.08.2003 р. «Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» (зі змінами і доповненнями), Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5226 від 29.12.2005 р. «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів», Вимог до аудиторського висновку, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року за № 1528 та Методичними рекомендаціями, затвердженими Розпорядженням ДКРРФПУ від 27 грудня 2005 року за № 5203, інших законодавчих та нормативних актів України та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні.

Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих Товариством в процесі виконання роботи. Аудитори не виключають наявності документів та інформації, які не були їм надані, і які б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть відповідальність посадові особи Товариства, які надали таку інформацію.

На думку аудитора, фінансові звіти Товариства відображають достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Фінансова звітність складена відповідно до вимог чинного законодавства України, відповідає прийнятій обліковій політиці. Випадків ведення позастатутної діяльності не встановлено.

Валюту балансу Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест" станом на 31 грудня 2012 року в сумі 19133 тис. грн. підтверджуємо.

Слід зазначити, що відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 341 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» (зі змінами, внесеними Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 вересня 2009 року N 986), розмір статутного капіталу компанії з управління активами, сплачений на момент подання заяви про видачу ліцензії грошовими коштами повинен бути не менше 7 млн. грн. на день державної реєстрації такої юридичної особи. В той же час, відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 квітня 2008 року N 473 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», юридичні особи, які отримали ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) або ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, а саме: діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування до набрання чинності цим рішенням, зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до вимог пункту 3 глави 1 розділу ІІ, пунктів 1 та 15 глави 3 розділу ІІ цих Ліцензійних умов до 01.01.2010 року.

Розмір статутного капіталу Товариства станом на 1 січня 2012 року складав суму 18000000,00 грн. (вісімнадцять мільйонів грн. 00 коп.). Неоплаченого капіталу у Товариства станом на 1 січня 2012 року не було. Таким чином, сплачений виключно грошовими коштами статутний капітал Товариства станом на 1 січня 2012 року становив 18 млн. грн., що відповідає чинному законодавству та встановленим нормативам, тобто становить суму більшу, ніж 7 млн. грн..

На думку аудиторів вартість чистих активів Товариства в сумі 18833 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року більша за розмір статутного капіталу та відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.

Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства статутним документам.

Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками

фондового ринку згідно Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528.

Аудиторською перевіркою встановлено:

1. Основні відомості

1.1. Основні відомості

№ ☐ Показник ☐ Значення

1 ☐ Повне найменування емітента ☐ Приватне акціонерне товариство “Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду "Брокбізнесінвест"

2 ☐ Скорочене найменування ☐ ПрАТ "КУА АПФ "Брокбізнесінвест"

3 ☐ Організаційно-правова форма емітента ☐ Приватне Акціонерне товариство

4 ☐ Код підприємства за ЄДРПОУ ☐ 22968535

5 ☐ № виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та дата видачі виписки ☐ Виписка серії АА №919588 від 02.10.2012 р., дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 02.08.1995р.

№1 067 120 0000 001423

6 ☐ Орган, що видав виписку ☐ Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація

7 ☐ Місцезнаходження ☐ Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.115-А, к. 407

8 ☐ Телефон ☐ 246-66-19

9 ☐ Розрахункові рахунки ☐ 265080335900 в АТ “Брокбізнесбанк”, МФО 300249

2650401302479 в ТОВ «Укрпромбанк» у м.Києві МФО 321228

10 ☐ Основні види діяльності ☐ - управління фондами;

- інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

11 ☐ Найменування, місцезнаходження, телефон зберігача, № та дата дозволу ☐ Товариство з обмеженою відповідальністю «Восход», 04071, м.Київ, вул.Хорива, 55б, оф.13, тел.323-78-38, Ліцензія ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АВ № 581302 від 24.03.2011 р., строк дії 24.03.2011 року - 24.03.2016 р

12 ☐ Директор ☐ Бондаренко Олександр Вікторович

13 ☐ Головний бухгалтер ☐ Калайда Тетяна Іванівна

14 ☐ Найменування, місцезнаходження, телефон депозитарія ☐ Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", 04107, м. Київ, Тропініна, 7-Г тел. 585-42-40, Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:серія АВ №498004 від 19.11.2009р., строк дії 27.05.2009р. - 27.05.2019р.

15 ☐ Найменування, місце-знаходження аудиторської фірми ☐ АФ "Імона-Аудит", що діє на підставі свідоцтва №0791 про внесення до реєс-тру суб'єктів аудиторської діяль-ності, виданої рішенням Аудиторської палати України (26.01.2001 р. №98 подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року за № 222/3 до 30.11.2015 року, м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95 тел./факс: (044) 565-77-22

1.2. Інформація про Ліцензії, які отримало Товариство, наведена в Таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування документа ☐ Серія та номер ☐ Ким виданий документ ☐ Вид діяльності ☐ Дата видачі ☐ Строк дії

Ліцензія ☐ АВ

№ 466736 ☐ Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ☐ Провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів ☐ 20.08.2010 р. ☐ 3 24.01.2008р. безстроковий

Ліцензія ☐ АГ № 580033 ☐ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ☐ Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) ☐ 30.11.2011 р. ☐ 3 03.12.2011 р. необмежений.

Ліцензія ☐ АВ № 548176 ☐ Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ☐ 1) Використання, експлуатація засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем;

2) Надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації. ☐ 21.08.2010 р. ☐ 06.11.2009р. – 06.11.2014р.

1.3. Назва товариства, його форма власності відповідають статуту та відображені в балансі

правильно.

1.4. Повне найменування та реєстраційні коди за ЄДРІСІ інвестиційних фондів, активами яких компанія здійснює управління та/або створених нею:

1.4.1. Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду інтервального типу “Пром-Інвест” Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду “Брокбізнесінвест” (реєстраційний код за ЄДРІСІ 221032, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 32-1 дата видачі свідоцтва від 30.11.2010 року, внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 25 січня 2005 року);

1.4.2. Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу “Бізнесінвестбуд” Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду “Брокбізнесінвест” (реєстраційний код за ЄДРІСІ 233314, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 314-1 дата видачі свідоцтва від 02.11.2010 року, внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 16.02.2006 року);

1.4.3. Публічне акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Каскад-Інвест” (реєстраційний код за ЄДРІСІ 1321135, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1135-1 дата видачі свідоцтва від 02.02.2011 року, внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 18 липня 2008 року).

1.4.4. Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу “Капітал” Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду “Брокбізнесінвест” (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331287, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1287-1 дата видачі свідоцтва від 02.11.2010 року, внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 19 грудня 2008 року).

1.4.5. Публічне акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Брокбізнес” (реєстраційний код за ЄДРІСІ 1321289, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1289-1 дата видачі свідоцтва від 27.01.2011 року, внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 26 грудня 2008 року).

1.4.6. Публічне акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “А енд К Інвестментс” (реєстраційний код за ЄДРІСІ 1321371, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1371-1 дата видачі свідоцтва від 05.03.2010 року, внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 29 жовтня 2009 року).

1.4.7. Пайовий інвестиційний венчурний фонд не диверсифікованого виду закритого типу «Бізнеспромбуд» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331605, свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ № 1605 дата видачі свідоцтва 18.04.2011 року , внесення ІСІ до ЄДРІСІ від 18.04.2011 року);

Крім того, ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест» здійснює управління активами та адміністрування таких недержавних пенсійних фондів (непідприємницьких товариств):

- ☐ Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний капітал", 01032, Київ, вул. Саксаганського, 115-а, код за ЄДР 33308613;

- ☐ Корпоративний недержавний пенсійний фонд "Брокбізнескапітал", 03057, Київ, пр-т, Перемоги, 41, код за ЄДР 33734998.

2. Стан бухгалтерського обліку

2.1. Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях.

2.2. При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2012 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Бухгалтерський облік ведеться у відповідності до Плану рахунків та інструкції про його застосування, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

2.3. В Товаристві облікова політика протягом 2012 року була незмінна. В 2012 році діяла облікова політика, затверджена наказом № 1 від 4 січня 2011 року.

2.4. На основі проведених аудитором тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (далі – Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно – правових документів з питань організації бухгалтерського обліку.

3. Облік основних засобів

- 3.1. Облік наявних у Товариства основних засобів ведеться у відповідності Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 27.04.2000 року № 92 зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства Фінансів України від 30.11.2000 року № 304 та № 989 від 25.11.2002 року.
- 3.2. Первісна вартість основних засобів станом на 31 грудня 2012 року становить 362 тис. грн., що обліковується на субрахунках:
- | | |
|---|-----------------|
| 103 «Будинки, споруди та передавальні пристрої» | - 35 тис. грн. |
| 104 «Машини та обладнання» | - 256 тис. грн. |
| 105 «Транспортні засоби» | - 7 тис. грн. |
| 106 «Інструменти, прилади та інвентар» | - 15 тис. грн. |
| 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» | - 49 тис. грн. |
- Амортизація основних засобів станом на 31 грудня 2012 року нарахована в розмірі 315 тис. грн.. На протязі 2012 року придбано основних засобів на 20 тис. грн., вибуття основних засобів здійснене на 3 тис. грн..
- 3.3. Амортизація нараховується за податковим методом.
- 3.4. До нематеріальних активів вартістю 62 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року віднесена вартість ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в розмірі 32,0 тис. грн., вартість ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в розмірі 3 тис. грн., виділених телефонних номерів в розмірі 2 тис. грн. та програмних продуктів вартістю 25 тис. грн., амортизація нематеріальних активів станом на 31 грудня 2012 року нарахована в сумі 38 тис. грн.
4. Облік фінансових інвестицій
- 4.1. Облік фінансових інвестицій відповідає вимогам П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Мінфіну України від 26.04.2000 року № 91 зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року.
- 4.2. Довгострокові фінансові інвестиції станом на 1 січня 2012 року склали 14410 тис. грн., в тому числі, вартість акцій – 6910 тис. грн., вексель простий переводний ТОВ «ІК «Фондо Капітал Трейд» - 7500 тис. грн.. На протязі 2012 року операції з придбання або реалізації довгострокових фінансових інвестицій не здійснювались.
- 4.3. Поточних фінансових інвестицій на протязі 2012 року Товариство не мало.
- 4.4. У 2012 році Товариство не мало доходи від фінансових вкладень у вигляді дивідендів.
5. Облік коштів і розрахунків
- 5.1. Облік касових операцій у товаристві ведеться у відповідності з "Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні", затвердженому Постановою НБУ від 15.12.2004 року № 637.
- 5.2. Всі банківські виписки про рух та наявність грошових коштів підтверджуються додатками до них і є в повному обсязі.
- 5.3. Депозитний рахунок Товариством відкрито в АТ «Брокбізнесбанк», залишок депозитних коштів на цьому рахунку залишився 3000,0 тис. грн. На протязі 2012 року відкрито депозитний рахунок в ПАТ «ВТБ Банк», станом на 31 грудня 2012 року залишок на цьому рахунку складає 500,0 тис. грн. Таким чином, всього депозитних коштів на 31 грудня 2012р. – 3500,00 тис.грн.
- 5.4. Залишок коштів на поточних рахунках станом на 31 грудня 2012 року складає 246084,15 грн., в касі – 170,00 грн., що співпадає з даними балансу про грошові кошти в національній валюті станом на 31 грудня 2012 року – 3746 тис. грн..
6. Облік запасів.
- 6.1. Запаси Товариства відображались в обліку і звітності за їх фактичною собівартістю, виходячи з витрат на їх придбання згідно П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мінфіну України № 246 від 20.10.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 15 від 28.01.2000 року, № 131 від 14.06.2000 року, № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року. Для обліку запасів товариство використовує рахунки 2 класу.
- 6.2. Облік товарно-матеріальних цінностей здійснюється за методом ідентифікованої вартості та відповідає вимогам чинного законодавства.
- 6.3. До залишків запасів станом на 1 січня 2012 року віднесено вартість виробничих запасів (матеріалів та паливо) на суму 1 тис. грн.. Станом на 31 грудня 2012 року залишки запасів були відсутні.
- 6.4. В Товаристві забезпечена незмінність методів вибуття запасів протягом звітного періоду.
- 6.5. Оцінка запасів на дату балансу здійснена у відповідності з прийнятою Товариством обліковою політикою. Інвентаризація запасів здійснена на підставі наказу № 72-І від 31 жовтня 2012 року.

7. Облік дебіторської заборгованості.

7.1. Облік дебіторської заборгованості ведеться товариством у відповідності до вимог П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства України № 237 від 08.10.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства України № 304 від 30.11.2000 року.

7.2. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами зросла з 4 тис. грн. станом на 1 січня 2012 року до 23 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року, із внутрішніх розрахунків з фондами по сплаті винагороди за управління активами також збільшилась з 33 тис. грн. на 1 січня 2012 року до 48 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року. Дебіторська заборгованість за розрахунками за нарахованими доходами складала 50 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року.

7.3. Дебіторська заборгованість за товари, послуги, роботи станом на 1 січня 2012 року складала 137 тис. грн., станом на 31 грудня 2012 року зросла до 182 тис. грн.. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 1 січня 2012 року та 31 грудня 2012 року була відсутня. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2012 року складала 598 тис. грн..

7.4. Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

7.5. Простроченої дебіторської заборгованості у Товариства немає.

8. Власний капітал

8.1. Облік власного капіталу ведеться у відповідності з вимогами Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 5, затвердженого наказом Міністерства України від 31.03.1999 року № 87 зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства України № 304 від 30.11.2000 року.

8.2. Остання редакція Статуту зі статутним капіталом у розмірі 18000000 (вісімнадцять мільйонів) грн. зареєстрована Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 17 грудня 2012 року за № 10741050027004320. Станом на 1 січня 2013 року статутний капітал сплачений в повному обсязі грошовими коштами в розмірі 18 000,0 тис. грн., неоплаченого капіталу немає.

8.3. Склад акціонерів та розмір їх внесків станом на 31 грудня 2012 року наведений в таблиці №1: Таблиця № 1

№ п/п □ Акціонери □ Сума внеску (грн.) □ Частка у статутному капіталі (%)

1 □ Бондаренко Галина Олександрівна □ 558 000 □ 3,1

2 □ Дубров Олександр Миколайович □ 2 142 000 □ 11,9

3 □ Іоргачов Дмитро Васильович □ 900 000 □ 5,0

4 □ Меркулов Микола Миколайович □ 900 000 □ 5,0

5 □ Пуд Сергій Олександрович □ 4 500 000 □ 25,0

6 □ Юдіна Олена Миколаївна □ 9 000 000 □ 50,0

□ ВСЬОГО: □ 18 000 000

100,0 □

8.4. Розмір та порядок формування Статутного капіталу відповідає вимогам чинного законодавства.

8.5. Нерозподілений прибуток в сумі 595 тис. грн. станом на 1 січня 2012 року збільшений у зв'язку з отриманням від діяльності за 2012 рік чистого прибутку в сумі 184 тис. грн. та зменшений у зв'язку з відрахуванням до резервного капіталу 10 тис. грн.. Таким чином, станом на 31 грудня 2012 року нерозподілений прибуток Товариства складає 769 тис. грн..

8.6. Іншого додаткового капіталу у Товариства немає, резервний капітал станом на 31 грудня 2012 року складає 64 тис. грн.. Загальна сума власного капіталу станом на 31 грудня 2012 року складала 18833 тис. грн..

8.7. Розмір власного капіталу ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест», яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів, відповідає чинному законодавству та встановленим нормативам.

9. Облік зобов'язань

9.1. Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства України № 20 від 31.01.2000 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства України № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року.

9.2. Поточні зобов'язання зменшились з 330 тис. грн. станом на 1 січня 2012 року до 300 тис. грн. станом на 31 грудня 2012 року. Склад поточних зобов'язань станом на 31 грудня 2012 року такий:

за векселями виданими	-	114 тис. грн.
заборгованість за товари та послуги	-	77 тис. грн.
з учасниками	-	88 тис. грн.

за розрахунками з бюджетом - 19 тис. грн.
інші поточні зобов'язання - 2 тис. грн..

До поточних зобов'язань з учасниками віднесено заборгованість за розрахунками з учасниками по виплаті дивідендів за минулі роки в сумі 88 тис. грн..

9.3. Простроченої кредиторської заборгованості немає.

9.4. Позикових коштів (довгострокових або короткострокових) Товариство не має.

10. Облік витрат

10.1. Облік витрат обігу ведеться у відповідності з вимогами чинного законодавства, П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Мінфіну України № 318 від 31.12.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 131 від 14.06.2000 року, № 304 від 30.11.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року та облікової політики. Витрати обліковуються на рахунках 8 та 9 класів.

10.2. За 2012 рік витрати Товариства склали 2566 тис. грн. В тому числі адміністративні витрати склали 2258 тис. грн., інші операційні витрати - 308 тис. грн.. За елементами операційних витрат витрати поділяються на:

матеріальні затрати - 42 тис. грн.
на оплату праці - 1177 тис. грн.
відрахування на соціальні заходи - 434 тис. грн.
амортизація - 34 тис. грн.
інші операційні витрати - 879 тис. грн.

До інших операційних витрат віднесено орендну плату за приміщення, комунальні послуги, послуги банку, зв'язку та інші.

10.3. Витрати обігу відображаються у бухгалтерському обліку вірно та визнаються витратами періоду одночасно з визнанням доходу.

10.4. Витрати майбутніх періодів станом 31 грудня 2012 року склали 5 тис. грн., до витрат майбутніх періодів віднесена вартість передплати періодичних видань, членські внески до УАІБ та інше.

11. Облік доходів

11.1. Дані про виручку (валовий дохід) від реалізації продукції, товарів відповідають П(С)БО 15 "Дохід", затвердженого наказом Мінфіну України № 290 від 29.11.1999 року зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Мінфіну України № 131 від 14.06.2000 року та № 989 від 25.11.2002 року.

11.2. Згідно бухгалтерського обліку за 2012 рік Товариством отримано дохід від операційної діяльності (винагорода за управління активами та послуги з адміністрування) в сумі 2228 тис. грн., оскільки Товариство здійснює діяльність, звільнену від ПДВ та немає інших підстав для вирахування з доходу, валовий прибуток також отриманий в сумі 2228 тис. грн., фінансові доходи - 576 тис. грн., в тому числі, у вигляді відсотків банку за депозитним договором склали 573 тис. грн., відсотки банку за вільні залишки на рахунку склали 3,0 тис. грн. Таким чином, загальна сума доходів склала 2804 тис. грн., з врахуванням витрат Товариства за 2012 рік в розмірі 2566 тис. грн., фінансовим результатом діяльності Товариства за 2012 рік став прибуток в сумі 238 тис. грн.. Податок на прибуток за 2012 рік нарахований в розмірі 54 тис. грн., таким чином, чистий прибуток склав 184 тис. грн..

11.3. Методика визначення реалізації на протязі року не змінювалась. Облік реалізації по видах діяльності ведеться на рахунках 7 класу.

11.4. Довідка про фінансовий стан Товариства додається.

Довідка

про фінансовий стан ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»
станом на 31.12.2012 р.

Аналіз фінансового стану товариства зроблено на підставі даних форми №1 "Баланс" та форми №2 "Звіт про фінансові результати" за 2012 рік.

Показник ☐ Формула розрахунку ☐ Значення показника ☐ Нормативне значення
☐ 31.12.11 ☐ 31.12.12 ☐

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності ☐ Ф.1(р.220+р.230+р.240)/ф. 1 р.620 ☐ 13,04 ☐ 12,49 ☐ 0,25-0,5

Коефіцієнт покриття ☐ Ф.1р.260/ф.1р.620 ☐ 13,57 ☐ 15,49 ☐ 1,0-2,0

Коефіцієнт фінансової стійкості(платоспроможності, автономії) ☐ Ф.1р.380/ф.1р.640 ☐ 0,98
☐ 0,98

□0,25-0,5

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом □ $\Phi 1(p.430+p.480+p.620+p.630)/\phi$.

$p.380 \square 0,02 \square 0,02 \square 0,5-1,0$

Коефіцієнт рентабельності активів □ $\Phi. 2 p.220 \text{ або } 225 / (\Phi. 1 p.280 \text{ гр.3} + \Phi. 1 p.280 \text{ гр.4})/2 \square 0,01 \square 0,01 \square \text{ Без змін}$

Чистий оборотний капітал (тис. грн.) □ $\Phi.1 p. 260 - p. 620 \square 4147 \square 4347 \square 3 \text{більшення}$

У зв'язку з наявністю грошових коштів, що значно перевищують поточні зобов'язання станом на 31 грудня 2012 року, коефіцієнти абсолютної та загальної ліквідності Товариства значно вищі за максимальні нормативні значення. Коефіцієнти фінансової стійкості або платоспроможності та структури капіталу також вищі за нормативні значення у зв'язку з тим, що поточні зобов'язання більше ніж у 62 рази менші за розмір власного капіталу. За 2012 рік виросла і сума чистого оборотного капіталу, який станом на 31 грудня 2012 року склав 4347 тис. грн..

Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності за 2010-2012 роки, свідчить про стійку рентабельність Товариства.

У зв'язку з наявністю в складі власного капіталу станом на 31 грудня 2012 року нерозподіленого прибутку в сумі 769 тис. грн. та резервного капіталу в сумі 64 тис. грн., Товариство має вартість чистих активів в розмірі 18833 тис. грн., що більше розміру статутного капіталу в сумі 18000,0 тис. грн..

Аудиторська фірма "Імона –Аудит". Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0791, видане на підставі рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 року за № 98 та подовжене рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року № 222/3 до 30.11.2015 року. Свідоцтво (Серія АБ номер бланка № 000119, реєстраційний № 134 від 22.02.2007 року, свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року) про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів.

Генеральний директор

О.В. Величко

(сертифікат аудитора серія А № 005182,

виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року,

продовжений рішенням Аудиторської палати України № 249/3 від 26.04.2012 року до 23.04.2017 р.)

Дата аудиторського висновку: 14 лютого 2013 року

Адреса аудитора: м. Київ, проспект. Бажана, буд. 26, оф. 95

тел./факс: (044) 565-77-22