

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.

Голова правління - Президент

(посада)

(підпис)

Маркарова Оксана Сергіївна

(прізвище та ініціали керівника)

30.04.2012

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія "ІТТ-інвест"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	23517763
1.4. Місцезнаходження емітента	03150, М.Київ, Голосіївський, м. Київ, вул. Фізкультури, 30
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(044) 246-68-41, 287-21-12
1.6. Електронна поштова адреса емітента	ira@itt-group.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		<u>27.04.2012</u> (дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	<u>82(1335), Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку</u> (номер та найменування офіційного друкованого видання)	<u>30.04.2012</u> (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	<u>http://itt-group.com/</u> (адреса сторінки)	<u>30.04.2012</u> (дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:
 - а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
 - б) інформація про державну реєстрацію емітента X
 - в) банки, що обслуговують емітента X
 - г) основні види діяльності X
 - ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
 - 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) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
 - а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
 - б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
 - а) інформація про випуски акцій емітента X
 - 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 X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
 - а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
 - б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
 - в) інформація про зобов'язання емітента X
 - г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - 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 виникла протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
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. Річна фінансова звітність

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

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

30. Примітки

Дата закінчення дії ліцензії № 69 від 16.06.2010, Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій' не зазначена оскільки ліцензія є безстроковою.

"Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств" - не заповнено, оскільки Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

"Інформація про рейтингове агентство" - не заповнено, оскільки Емітент не проходив рейтинг.

"Інформація про органи управління емітента" - не заповнено, оскільки емітент акціонерне товариство.

Склад засновників та розмір внеску засновників вказаний на момент створення товариства. Крім того реквізит Область для засновника Корпорація "АЙТТ Інтертрейд ,ІНК" не заповнено оскільки цей засновник є нерезидентом В інформації про володіння посадовими особами емітента акціями емітента та в інформації про осіб, що володіють 10 відсотками і більше акцій емітента дата внесення до реєстру не зазначається, оскільки в 2010 році емітентом було здійснено переведення випуску акцій у бездокументарну форму. Ведення реєстру власників реєстроутримувачем припинено. Обслуговування емісії здійснюється депозитарієм ПрАТ "ВДЦП".

Дивіденди у звітному році не нараховувались та не виплачувались.

"Інформація про облігації емітента " - не заповнено, оскільки Емітент не здійснював випусків облігацій.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом " - не заповнено, оскільки Емітент не здійснював випусків інших цінних паперів, крім акцій.

"Інформація про похідні цінні папери" - не заповнено, оскільки Емітент не здійснював випусків похідних цінних паперів.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - не заповнено, оскільки Емітент не викупляв власних акцій протягом звітного періоду.

Інформація про видані сертифікати не надається оскільки акції емітента переведені у бездокументарну форму, яка не передбачає існування сертифікатів.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, у зв'язку з тим, що Товариство не займається такими видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

"Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - не заповнено, оскільки Емітент не здійснював випусків боргових цінних паперів.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду - відсутні, оскільки особливої інформації протягом року не було. Іпотечні цінні папери Товариство не випускало.

"інформація про випуски іпотечних облігацій" відсутня, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій.

"інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" відсутня, оскільки відсутнє іпотечне покриття.

"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 відсутня, оскільки відсутні кредитні договори.

"інформація про випуски іпотечних сертифікатів" відсутня, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних сертифікатів.

"інформація щодо реєстру іпотечних активів" відсутня, оскільки відсутні іпотечні активи.

"Основні відомості про ФОН", "інформація про випуски сертифікатів ФОН", "інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", "Правила ФОН" - відсутні, оскільки відсутні сертифікати ФОН.

"Річна фінансова звітність", складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не подається, оскільки Емітент не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

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) не подається, оскільки Емітент не володіє об'єктами нерухомості та не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія "ІТТ-інвест"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ ІК "ІТТ-інвест"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс	03150
3.1.5. Область, район	М.Київ, Голосіївський
3.1.6. Населений пункт	м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок	вул. Фізкультури, 30

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	А01 № 212984
3.2.2. Дата державної реєстрації	03.10.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	151946696,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	151946696,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПуАТ "КБ "Акордбанк"
3.3.2. МФО банку	380634
3.3.3. Поточний рахунок	26504000086001
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПуАТ "КБ "Акордбанк"
3.3.5. МФО банку	380634
3.3.6. Поточний рахунок	26504000086001

3.4. Основні види діяльності

Біржові операції з фондовими цінностями 67.12.0, д/в д/в, д/в д/в

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами Дилерська діяльність	АВ № 534107	15.06.2010	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	21.10.2014
Опис	Після закінчення терміну дії ліцензії емітент планує подовжити термін дії.			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами Брокерська діяльність	АВ № 534106	15.06.2010	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	21.10.2014
Опис	Після закінчення терміну дії ліцензії емітент планує подовжити термін дії.			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами діяльність з управління цінними паперами	АВ № 534109	15.06.2010	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	30.03.2014
Опис	Після закінчення терміну дії ліцензії емітент планує подовжити термін дії.			
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами Андеррайтинг	АВ № 534108	15.06.2010	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	21.10.2014
Опис	Після закінчення терміну дії ліцензії емітент планує подовжити термін дії.			
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів	АВ № 534110	15.06.2010	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	10.08.2014
Опис	Емітент планує продовжувати термін дії ліцензії емітент планує подовжити термін дії ліцензії.			
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій	69	16.06.2010	Національний банк України	
Опис	Ліцензія бестрокова			

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ Фірма "БУК"	14055269	Україна, 48401, Тернопільська, д/в, м.Бучач, вул. Галицька, 24, к.3	30,000000
ТОВ Спільне Українсько-Швейцарське підприємство з іноземними інвестиціями "Ілта-Київ"	14284053	Україна, 01001, М.Київ, д/в, м. Київ, провулок Шеченка, 12	30,000000
Корпорація "АЙТТ Інтертрейд ,ІНК"	950411000	США, 10306, д/в, Нью йорк, Корона Авеню Статен Айленд 89	30,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт *		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Глинянчук Валерій Іванович	СН, 601739, 23.10.1997, Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві		5,000000
Драган Андрій Юрійович	д/в, д/в, д/в		5,000000
Усього			100,000000

* не обов'язково для заповнення

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За звітний період середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 23
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 2
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 3
фонд оплати праці становить 1835 тис.грн.. Фонд оплати праці зменшився на 1009 тис. грн. у порівнянні з
попереднім роком.

6. Інформація про посадових осіб емітента

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

6.1.1. Посада	Голова Правління-Президент
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Маркарова Оксана Сергіївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 774609, 20.03.1998, Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження**	1976
6.1.5. Освіта**	вища, Києво-Могилянська академія, екологія; Університет штату Індіана, Школа SPEA, Міжнародні публічні фінанси та торгівля.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	менеджер з зовнішніх та корпоративних зв'язків Western NIS Enterprise Fund
6.1.8. Опис	Повноваження та обов'язки обумовлені в статуті товариства. Непогашеної судимості посадові особи емітента за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мищенко Сергій Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 274890, 14.11.1996, Печерським РУГУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження**	1956
6.1.5. Освіта**	вища, Київський державний університет ім. Шевченка. Економіст-міжнародник, референт-перекладач
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Голова ТОВ "Ілта"
6.1.8. Опис	Повноваження та обов'язки обумовлені в статуті товариства. Непогашеної судимості посадові особи емітента за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Волинець Данило Мефодійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 253709, 09.08.1996, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження**	1958

6.1.5. Освіта**	вища, Київський інститут народного господарства ім. Д. С.Коротченка, планування народного господарства
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	34
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Радник Генерального директора з економічних питань ТОВ КУА "ІТТ-менеджмент"
6.1.8. Опис	Повноваження та обов'язки обумовлені в статуті товариства. Непогашеної судимості посадові особи емітента за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кузимків Зіновій Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КА, 673567, 01.12.1997, Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.
6.1.4. Рік народження**	1958
6.1.5. Освіта**	вища, Львівський зооветеринарний інститут, ветеринарний лікар
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор ТОВ ТПК "Бук-холдинг"
6.1.8. Опис	Повноваження та обов'язки обумовлені в статуті товариства. Непогашеної судимості посадові особи емітента за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Голова Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Папроцький Орест Теодорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КА, 389686, 24.03.1997, Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.
6.1.4. Рік народження**	1949
6.1.5. Освіта**	вища, Львівський політехнічний інститут, інженер-механік
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	31
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор з економіки ТОВ ТПК "Бук-холдинг"
6.1.8. Опис	Повноваження та обов'язки обумовлені в статуті товариства. Непогашеної судимості посадові особи емітента за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пахомова Анна Володимирівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 240117, 20.08.1996, Московським РУГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження**	1980
6.1.5. Освіта**	вища, Київський державний університет ім. Шевченка, юрист-міжнародник, перекладач з англійської мови
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Маркетинг-менеджер ЗАТ ІК "ІТТ-інвест"
6.1.8. Опис	Повноваження та обов`язки обумовлені в статуті товариства. Непогашеної судимості посадові особи емітента за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Глинянчук Валерій Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 601739, 23.10.1997, Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження**	1967
6.1.5. Освіта**	вища, Київський інститут народного господарства, планування народного господарства; Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, магістр міжнародних економічних відносин
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Помічник першого заступника голови Київської міської державної адміністрації
6.1.8. Опис	Повноваження та обов`язки обумовлені в статуті товариства. Непогашеної судимості посадові особи емітента за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тарасюк Світлана Володимирівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО, 495965, 28.12.2000, залізничним РУГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження**	1971
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, головний бухгалтер ТОВ "РФА"
яку займав**

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки обумовлені посадовою інструкцією.

Непогашеної судимості посадові особи емітента за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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
Голова Правління-Президент	Маркарова Оксана Сергіївна	СН, 774609, 20.03.1998, Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві		0	0,000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Мищенко Сергій Олександрович	СН, 274890, 14.11.1996, Печерським РУГУ МВС України в м.Києві		800000	23,166019	800000	0	0	0
Член Наглядової ради	Волинець Данило Мефодійович	СН, 253709, 09.08.1996, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві		1090562	31,579975	1090562	0	0	0
Член Наглядової ради	Кузимків Зіновій Володимирович	КА, 673567, 01.12.1997, Галицьким РВ ЛІМУ УМВС України у Львівській обл.		545281	15,789987	545281	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Папроцький Орест Теодорович	КА, 389686, 24.03.1997, Галицьким РВ ЛІМУ УМВС України у Львівській обл.		545281	15,789987	545281	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Пахомова Анна Володимирівна	СН, 240117, 20.08.1996, Московським РУГУ МВС України в м. Києві		290562	8,413956	290562	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Глинянчук Валерій Іванович	СН, 601739, 23.10.1997, Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві		181648	5,260076	181648	0	0	0
Головний бухгалтер	Тарасюк Світлана Володимирівна	СО, 495965, 28.12.2000, Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві		0	0,000000	0	0	0	0
Усього				3453334	100,000000	3453334	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	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
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		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
Волинець Данило Мефодійович	СН, 253709, 09.08.1996, Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві			1090562	31,579975	1090562	0	0	0
Міщенко Сергій Олександрович	СН, 274890, 14.11.1996, Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві			800000	23,166019	800000	0	0	0
Кузимків Зіновій Володимирович	КА, 673567, 01.12.1997, Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.			545281	15,789987	545281	0	0	0
Папроцький Орест Теодорович	КА, 389686, 24.03.1997, Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.			545281	15,789987	545281	0	0	0
Усього				2981124	86,325968	2981124	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	29.04.2011	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>1. <input type="checkbox"/> Вибори голови, секретаря і лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства і затвердження регламенту їх роботи.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Затвердження річних результатів діяльності Товариства.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік. Затвердження звіту і висновку ревізійної комісії за 2010 рік.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Звіт Наглядової Ради Товариства за 2010 рік. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2010 рік.</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Затвердження балансу Товариства та звіту про фінансові результати за 2010 рік.</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2010 році. Визначення порядку покриття збитків.</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Затвердження плану розвитку Товариства на 2011 рік.</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>9. <input type="checkbox"/> Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>10. <input type="checkbox"/> Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>11. <input type="checkbox"/> Затвердження умов цивільно - правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</p>	

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Кволіті Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33304128
Місцезнаходження	Україна, 02232, М.Київ, Подільський, м. Київ, вул. Фрунзе, 37
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3509
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.12.2004
Міжміський код та телефон	(044) 585-32- 53
Факс	585-32-54
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Кволіті Аудит", Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності видане Аудиторською палатою України №3509 від 17.12.2004р. , продовжено рішенням АПУ №209/4 до 24.12.2014р. ТОВ "Аудиторська фірма "Кволіті Аудит" внесено до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, згідно рішення ДКЦПФР №631 від 21.05.2010р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	Україна, 04107, М.Київ, Шевченківський, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	(044) 585-42-40
Факс	585-42-40
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність

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 (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.06.2010	445/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000077473	Іменні прості	Бездокументарна, іменні	44,00	3453334	151946696,00	100,000000
Опис	д/в								

12. Опис бізнесу

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

Товариство створене як Закрите акціонерне товариство інвестиційна компанія "ІТТ-інвест" та зареєстроване Голосіївської районної у місті Києві державною адміністрацією 03 жовтня 1997 року. Згідно рішення загальних зборів акціонерів 29.04.2010 року на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" назву було змінено

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Не має

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

Жодних пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб не мали місця протягом звітного періоду.

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

Облікова політика здійснюється відповідно до наказу №01-госп від 02.01.2007 року. Згідно облікової політики:

- для нарахування амортизації використовується метод прямолінійного списання
- оцінка вибуття запасів – за методом ідентифікованої собівартості
- оцінка вибуття фінансових інвестицій – за методом середньозваженої собівартості

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

про фінансову звітність приватного акціонерного товариства інвестиційної компанії "ІТТ-інвест" станом на 31 грудня 2011 року

Відповідно до договору N 10/12 від 12 березня 2012 року, укладеного ТОВ "Аудиторська фірма "Кваліті Аудит" (далі аудитор) і ПрАТ ІК "ІТТ-інвест" (далі Підприємство), проведена незалежна аудиторська перевірка фінансової звітності приватного акціонерного товариства інвестиційної компанії "ІТТ-інвест" в складі балансу Підприємства станом на 31.12.2011 року, а також перевірка відповідних звітів про прибутки і збитки, власний капітал, рух грошових коштів та приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні положення (стандарт) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Підприємства.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів 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, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 705. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. При проведенні аудиторської перевірки ми також керувались вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність".

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

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

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов'язань Підприємства станом на 31.12.2011 року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов'язань, відображених в фінансових звітах Підприємства за 2011 рік, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

Умовно-позитивна думка

На думку аудиторів, за винятком впливу питання про яке йдеться в параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансові звіти ПрАТ ІК "ІТТ-інвест" справедливо і достовірно відображають фінансовий стан Підприємства станом на 31 грудня 2011 року, а також результат його діяльності за 2011 рік у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Генеральний директор АФ "Кваліті Аудит"
сертифікат сер. А № 005171, чинний до 29.03.2016р.

А.О. Савельєв

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається до Державної 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", рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528, "Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу", затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.10.2006 року № 1178, а також рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360 "Про затвердження вимог до аудиторського висновку, при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)".

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Кволіті Аудит", Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності видане Аудиторською палатою України №3509 від 17.12.2004р., продовжено рішенням АПУ №209/4 до 24.12.2014р. ТОВ "Аудиторська фірма "Кволіті Аудит" внесено до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, згідно рішення ДКЦПФР №631 від 21.05.2010р.

Код ЄДРПОУ 33304128.

Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Фрунзе 47, тел./ф. 585-32-53.

Аудитор: Савельєв Андрій Олександрович, сертифікат серії А, № 005171, чинний до 29.03.2016р.

Місце проведення аудиту: м.Київ, вул. Фізкультури, 30.

Період проведення аудиту: з 12 березня по 28 березня 2012 року.

Висновок надано: 28 березня 2012 року.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія "ІТТ-інвест" зареєстроване Жовтневою районною Радою народних депутатів м.Києва 03.10.1995 р. за №23517763 та перереєстроване Голосіївською районною у м.Києві державною адміністрацією (Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №212984).

Місцезнаходження Підприємства: 030150, м.Київ, вул. Фізкультури, 30.

Приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія "ІТТ-інвест" внесено до ЄДРПОУ за №23517763.

Виключними видами діяльності Підприємства є:

1. діяльність з торгівлі цінними паперами, зокрема:

- брокерські операції з цінними паперами;
- дилерська діяльність з цінними паперами;
- андеррайтинг;
- діяльність з управління цінними паперами.

2. депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Підприємство має ліцензії:

серії АВ №534107 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення дилерської діяльності на фондовому ринку, яка видана 15.06.2010р. на підставі Рішення ДКЦПФР №865 від 14.10.2009р.;

серії АВ №534106 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення брокерської діяльності на фондовому ринку, яка видана 15.06.2010р. на підставі Рішення ДКЦПФР №865 від 14.10.2009р.;

серії АВ №534108 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення андеррайтингу на фондовому ринку, яка видана 15.06.2010р. на підставі Рішення ДКЦПФР №865 від 14.10.2009р.;

серії АВ №534109 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення діяльності з управління цінними паперами на фондовому ринку, яка видана 15.06.2010р. на підставі Рішення ДКЦПФР №223 від 30.03.2009р.;

серії АВ №534110 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів на фондовому ринку, яка видана 15.06.2010р. на підставі Рішення ДКЦПФР №623 від 10.08.2009р.

Форма власності Підприємства - приватна.

Статут в останній редакції ПрАТ ІК "ІТТ-інвест" затверджено Загальними зборами акціонерів від 29.04.2010 року (протокол №29-10/10) та зареєстровано 25 травня 2010 року Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією.

У відповідності до Статуту, статутний капітал Підприємства складається з 3453334 (трих мільйонів чотирьохсот п'ятдесяти трьох тисяч трьохста тридцяти чотирьох) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 44,0 грн. за штуку, що становить 151946696,00 грн.

Депозитарій - згідно договору №Е1666/10 від 12.08.2010р. Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (код ЄДРПОУ 35917889). Адреса: 04107, м.Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г. Ліцензія ДКЦПФР АВ № 498004 від 19.11.2009р.

Відповідальні особи Підприємства:

Голова правління (Президент) - Маркарова Оксана Сергіївна;

Головний бухгалтер - Тарасюк Світлана Володимирівна.

ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться приватним акціонерним товариством інвестиційна компанія "ІТТ-інвест" у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996 - XIV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно - правових документів з питань організації бухгалтерського обліку.

Підприємство 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. Облік повністю автоматизований.

Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов'язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку. Під час перевірки розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом Підприємства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Бухгалтерський облік на Підприємстві ведеться згідно з Наказом про облікову політику.

При проведенні перевірки були визначені наступні методи ведення обліку:

- 1) при нарахуванні амортизації основних засобів - прямолінійний метод нарахування амортизації, згідно з П(с)БО №7;
- 2) при нарахуванні амортизації нематеріальних активів - прямолінійний метод, згідно з П(с)БО № 8;
- 3) оцінка вибуття запасів - за методом ідентифікованої собівартості;
- 4) оцінка вибуття цінних паперів - за методом середньозваженої собівартості;
- 5) резерв сумнівних боргів не створювався;
- 6) резерв коштів на оплату відпусток та інших забезпечень не створювався;
- 7) доход від реалізації цінних паперів визнається в момент передачі активів новому власнику у відповідності до акту прийому-передачі;
- 8) доходом від посередницьких послуг визнається фактичне надання послуг, оформлене відповідним первинним документом.

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

На балансі Підприємства станом на 31.12.2011р. відображені основні засоби балансовою (залишковою) вартістю 47 тис.грн.

Балансова (залишкова) вартість нематеріальних активів Підприємства на 31.12.2011р. становить 9 тис.грн.

Основні засоби обліковуються Підприємством з урахуванням вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби", нематеріальні активи - з урахуванням вимог П(С)БО № 8 "Нематеріальні активи".

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2011 р. становлять 414783 тис.грн. Всі довгострокові фінансові інвестиції відображені в балансі за історичною вартістю (ціною придбання), метод участі в капіталі інших підприємств до оцінки фінансових інвестицій станом на 31.12.2011р. не застосовувався.

ОБОРОТНІ АКТИВИ

Залишок грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті станом на 31.12.2011р. становить 102 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2011р. становлять 290 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2011р. становить 699 тис.грн.

Поточна дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2011р. становить 213 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011р. становить 58228 тис.грн.

Резерв сумнівних боргів протягом 2011 року Підприємством не створювався.

ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

Витрати майбутніх періодів в балансі Підприємства станом на 31.12.2011р. не обліковуються.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Станом на 31.12.2011 р. розмір Статутного капіталу Підприємства становить 151946696,00 грн., який поділено на 3453334 (три мільйони чотириста п'ятдесят три тисячі триста тридцять чотири) прості іменні акції, номінальною вартістю 44,0 грн. за штуку. Статутний капітал сплачений акціонерами повністю. Всі акціонери своєчасно здійснили внески до Статутного капіталу, штрафні санкції до акціонерів не застосовувались. В бухгалтерському обліку Підприємства операції по формуванню та сплаті Статутного капіталу відображені належним чином.

Станом на 01.01.2011р. нерозподілений прибуток Підприємства складав 150916 тис.грн., прибуток від діяльності Підприємства за 2011 рік становить 17451 тис.грн. Станом на 31.12.2011р. нерозподілений прибуток Підприємства становить 168367 тис.грн.

Резервний капітал Підприємства станом на 31.12.2011р. складає 3111 тис.грн.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові кредити банків, що отримані Підприємством станом на 31.12.2011р. становлять 74145 тис. грн.

Інші довгострокові фінансові зобов'язання Підприємства станом на 31.12.2011р. становлять 10686 тис.грн.

Відстрочені податкові зобов'язання станом на 31.12.2011р. - 752 тис.грн. Протягом 2011 року Підприємство не здійснювало перерахунку розміру відстрочених податкових зобов'язань, проте, значення показника не має суттєвого впливу на фінансову звітність Підприємства в цілому.

Поточна кредиторська заборгованість Підприємства за товари, роботи, послуги на 31.12.2011р. складає 27 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів станом на 31.12.2011р. складають 9637 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування станом на 31.12.2011р. складають 4 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2011р. складають 55695 тис.грн.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЇ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ТА МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ЕМІТЕНТА

Особлива інформація про емітента та про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV відсутня.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

Для проведення аналізу фінансових показників приватного акціонерного товариства інвестиційної компанії "ІТТ-інвест" використано баланс станом на 31 грудня 2011 року та звіт про фінансові результати за 2011 рік. Оцінку фінансового стану здійснено на основі показників, рекомендованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України у відповідності до "Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку", що затверджене Рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1528.

Скорочений баланс Підприємства станом на 01 січня та на 31 грудня 2011 року наведений в Таблиці 1.

Таблиця 1

АКТИВ на 01.01.2011 на 31.12.2011

1. Необоротні активи, в т.ч.

" Довгострокові фінансові інвестиції: 441175

440937 414839

414783

2. Оборотні активи, в т.ч.

" Запаси

" Дебіторська заборгованість

" Поточні фінансові інвестиції

" Грошові кошти та їх еквіваленти 19206

2

18559

347

298 59532

-

59140

290

102

3. Витрати майбутніх періодів ---

БАЛАНС 460381 474371

ПАСИВ на 01.01.2011 на 31.12.2011

1. Власний капітал 305974 323425

2. Забезпечення наступних витрат і платежів ---

3. Довгострокові зобов'язання 85286 85583

4. Поточні зобов'язання 69121 65363

5. Доходи майбутніх періодів ---

БАЛАНС 460381 474371

Економічна оцінка фінансового стану Підприємства на 01.01.2011р. та на 31.12.2011р. проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Підприємства може бути сплачена негайно.

$K_{\text{абс.л.}} 01.01.2011р. = (298+347) / 69121 = 0,009$

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІІ

Стор. 23

$$K_{\text{абс.л}} 31.12..2011\text{р.} = (102+290) / 65363 = 0,006$$

Значення коефіцієнту на 31 грудня 2011 року знаходиться нижче оптимальної межі і свідчить про недостатню спроможність Підприємства у разі необхідності негайно розраховуватися за своїми поточними зобов'язаннями.

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності (К шв.лікв) розраховується як відношення обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат до поточних зобов'язань.

$$K_{\text{шв.лікв}} 01.01.2011\text{р.} = (19206 - 2) / 69121 = 0,278$$

$$K_{\text{шв.лікв}} 31.12..2011\text{р.} = 59532 / 65363 = 0,911$$

Значення коефіцієнту на кінець періоду має значення, що вище за оптимальне (0,6-0,8). Підприємство має достатню спроможність виконати свої зобов'язання перед усіма кредиторами, якщо вони одночасно зажадають від Підприємства повернення боргів, за умови стягнення дебіторської заборгованості.

3. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Підприємства, та показує достатність ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Орієнтовне позитивне значення показника (1,0-2,0).

$$K_{\text{заг.лікв.}} 01.01.2011\text{р.} = 19206 / 69121 = 0,278$$

$$K_{\text{заг.лікв.}} 31.12..2011\text{р.} = 59532 / 65363 = 0,911$$

Значення коефіцієнту на кінець періоду має значення нижче за оптимальне.

4. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії):

$$\square\square K_{\text{авт.}} 01.01.2011\text{р.} = 305974 / 460381 = 0,665$$

$$K_{\text{авт.}} 31.12..2011\text{р.} = 323425 / 474371 = 0,682$$

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та притриманих до них коштів до сукупних активів Підприємства.

Протягом 2011 року значення коефіцієнта вище за оптимальне, що свідчить про високу змогу Підприємства на підтримання роботи у разі виникнення будь-яких непередбачених обставин.

5. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (коефіцієнт структури капіталу або фінансування):

$$\square K_{\text{стр.кап.}} 01.01.2011\text{р.} = (85286 + 69121) / 305974 = 0,505$$

$$\square K_{\text{стр.кап.}} 31.12..2011\text{р.} = (85583 + 65363) / 474371 = 0,318$$

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) характеризує незалежність Підприємства від залучених засобів.

6. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів.

$$K_{\text{рент.}} 31.12..2011\text{р.} = 17451 / ((460381+474371)/2) = 0,04$$

Значення коефіцієнту характеризує ефективність використання активів Підприємства. Значення коефіцієнту рентабельності активів станом на 31 грудня 2011 року вказує на те, що активи використовуються Підприємством ефективно.

7. Розрахунок вартості чистих активів Підприємства на 31 грудня 2011 року:

Необоротні активи	□□□□414839 тис.грн.
Оборотні активи	□□□□ 59532 тис.грн.
Витрати майбутніх періодів	□□□ 0 тис.грн.
□ВСЬОГО активи	□□□ 474371 тис.грн.
Забезпечення	□□□ 0 тис.грн.
Довгострокові зобов'язання	□ 85583 тис.грн.
Поточні зобов'язання	□□□ 65363 тис.грн.
□ВСЬОГО зобов'язання	□□ 150946 тис.грн.
Чисті активи :	
ВСЬОГО активи-ВСЬОГО зобов'язання	□323425 тис.грн.
Нормативне значення чистих активів	□□>151947 тис.грн.

Вартість чистих активів Підприємства на 31 грудня 2011 року відповідає вимогам чинного законодавства.

Основні економічні показники, що характеризують платоспроможність, ліквідність та фінансовий стан Підприємства на 01.01.2011 року та на 31.12.2011 року наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

ПОКАЗНИК □ ОПТИМАЛЬНЕ
ЗНАЧЕННЯ □ ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
□ □ на 01.01.2011р. □ на 31.12.2011р.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності □ > 0,25 □ 0,009 □ 0,006
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності □ > 0,6 □ 0,278 □ 0,911
3. Коефіцієнт загальної ліквідності □ > 1 □ 0,278 □ 0,911
4. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) □ > 0,25 □ 0,665 □ 0,682
5. Коефіцієнт структури капіталу □ < 1,0 □ 0,505 □ 0,318
6. Коефіцієнт рентабельності активів □ якнайбільше □ --- □ 0,04
7. Чисті активи □ > 151947 тис.грн. □ --- □ 323425 тис.грн.

Аналізуючи дані таблиці 2, фінансовий стан приватного акціонерного товариства інвестиційної компанії "ІТТ-інвест" станом на 31 грудня 2011 року можна характеризувати як відносно стабільний. Підприємство має недостатньо власних обігових коштів для розрахунків у разі необхідності по своїм зобов'язанням. Однак, значення коефіцієнта рентабельності активів протягом 2011 року має позитивне значення, що свідчить про ефективне управління активами Підприємства. Значення показників фінансової стійкості та структури капіталу є оптимальними.

Вартість чистих активів Підприємства відповідає вимогам чинного законодавства.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

1. □ На нашу думку, вартість чистих активів Підприємства відповідає вимогам чинного законодавства України, а саме частині третій статті 155 Цивільного Кодексу України. Розрахунок чистих активів наведений у Додатковій інформації до Звіту.
2. □ Управління Підприємством здійснюється Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою. Вищим органом Підприємства є Загальні збори акціонерів. В Підприємстві створена Наглядова рада, яка представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом, забезпечує контроль за належним виконанням умов договорів. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності обрано ревізійну комісію.

3. □ На нашу думку, суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається Підприємством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, відсутні.

4. □ Протягом 2011 року рішення щодо значних правочинів не приймалися.

5. □ Аудитори оцінювали наявність ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності Підприємства внаслідок шахрайства відповідно до вимог МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". На нашу думку, такі ризики контролюються Підприємством та не мають суттєвого впливу на фінансову звітність в цілому.

Генеральний директор АФ "Кваліті Аудит" □ □ □
сертифікат сер. А № 005171, чинний до 29.03.2016р.

□ А.О. Савельєв

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Виключним видом діяльності підприємства є торгівля цінними паперами, що включає:

- брокерська діяльність – укладання торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи;
- дилерська діяльність – укладання торговцем цінними паперами цивільно – правових угод щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом;
- андерайтинг – розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента;
- діяльність з управління цінними паперами – діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери;
- депозитарна діяльність зберігача цінними паперами – діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів, обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках власників цінних паперів.

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

Придбання: ВАТ «Будівельно – промисловий монтаж».

Придбання, з подальшим продажем: ВАТ «Львівський завод гідромеханічних передач».

Продаж: ВАТ «Обухівський завод пористих виробів».

Придбання, з подальшим продажем: ЗАТ «Транспортник»

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

Ступінь зносу основних засобів 75%, значних правочинів з основними засобами не було.

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

Нестійкість економіки країни, зміна законодавчої бази. Ступінь залежності – висока.

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

Протягом звітної періоду було сплачено штраф ДКЦПФР у розмірі 1 700,00 гривень (правопорушення на ринку цінних паперів)

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

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок власних обігових коштів, кредитних коштів та за рахунок прибутку.

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

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів дорівнює 6 290 567,00 гривень

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

Залучення коштів , для інвестування у цінні папери.

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

Досліджень немає.

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

Не має.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною відсутня.

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	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	218	47	0	0	218	47
будівлі та споруди					0	0
машини та обладнання	160	47			160	47
транспортні засоби	54				54	0
інші	4				4	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди					0	0
машини та обладнання					0	0
транспортні засоби					0	0
інші					0	0
Усього	218	47	0	0	218	47

Опис

Знос основних засобів на кінець звітного періоду 92,8 %, Основні засоби є власністю емітента. Під арештом і заставою не перебувають, обмеження права на власність не існує.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	323425	305974
Статутний капітал (тис. грн.)	151947	151947
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	151947	151947

Опис

Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360 та 370.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 171478 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 171478 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	74145,00	X	X
у тому числі:				
Кредит банку	22.05.2008	74145,00	11,000000	04.05.2012
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X		X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання	X	76801,00	X	X
Усього зобов'язань	X	150946,00	X	X
Опис	д/в			

**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	2009	1	0
2	2010	1	0
3	2011	1	0

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/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів 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	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні

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	3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	

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

5

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/в	
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи створено в 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/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах 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/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

так

Кількість членів ревізійної комісії (осіб)

3

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

1

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)	Так	Так	Ні
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
Секретар правління	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	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
Інше (запишіть)	Ні	Ні	Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Відповідно до статуту вашого 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 напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Ні	Так
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	Так	Ні	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	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Ні	Ні	Ні	Так
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	Ні	Ні	Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

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)

ні

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/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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	Ні	Ні	Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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 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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Правління або директор	X	
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 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)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше 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/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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	X
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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)

так

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

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X

суду		X
Інше (запишіть)	Дематеріалізація випуску акцій	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий: _____ д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

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

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Надання фінансових послуг на ринку цінних паперів

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.

1. Волинець Данило Мефодійович - акціонер
2. Міщенко Сергій Олександрович - акціонер
3. Кузимків Зіновій Володимирович - акціонер
4. папроцький Орест Теодорович - акціонер
5. Маркарова Оксана Сергіївна - Голова Правління - Президент

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.

Не має

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.

Не має

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

Згідно з Положенням ДКЦПФР № 149 від 12.12.2006 року, інформує клієнтів, та підписує Декларацію про фактори ризиків, що пов'язані з здійсненням операцій на фондовому ринку.

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.

Внутрішній аудит проводиться.

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

Відсутні

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

Відсутні

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.

Відсутні

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

Аудиторський висновок відповідає вимогам органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

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).

ТОВ "Аудиторська фірма "Кволіті Аудит"

Код ЄДРПОУ 33304128

Адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 47

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

- загальний стаж роботи аудиторської компанії 8 років

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

- послуги надає 2 роки

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

- не надавались

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

- не має

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

- не має

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.

- не має

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

д/в

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

д/в

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

д/в

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

д/в

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

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
			11	12	31
Підприємство	Приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія "ІТТ-інвест"	за ЄДРПОУ	23517763		
Територія	Голосіївський	за КОАТУУ	8036100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Орган державного управління	недержавне	за СПОДУ	7794		
Вид економічної діяльності	Біржові операції з фондовими цінностями	за КВЕД	67.12.0		
Середня кількість працівників (1)			22		

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 03150, Голосіївський, м. Київ, вул. Фізкультури, 30

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

На 31.12.2011

Форма № 1

Код за ДКУД

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	20	9
Первісна вартість	011	59	52
Накопичена амортизація	012	(39)	(43)
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	218	47
Первісна вартість	031	1160	653
Знос	032	(942)	(606)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		
Інші фінансові інвестиції	045	440937	414783
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060		
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Гудвіл при консолідації	075		
Усього за розділом I	080	441175	414839
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	2	
Поточні біологічні активи	110		

Незавершене виробництво	120		
Готова продукція	130		
Товари	140		
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	0	0
первісна вартість	161		
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	699	699
за виданими авансами	180	389	213
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	17471	58228
Поточні фінансові інвестиції	220	347	290
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	298	102
у тому числі в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	19206	59532
III. Витрати майбутніх періодів	270		
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	460381	474371
	Пасив	Код	На початок звітного
		рядка	періоду
	1	2	3
			4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	151947	151947
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340	3111	3111
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	150916	168367
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Накопичена курсова різниця	375		
Усього за розділом I	380	305974	323425
Частка меншості	385		
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Вписуваний рядок - сума страхових резервів	415		
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах	416		
Цільове фінансування (2)	420		
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	73885	74145
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	10649	10686
Відстрочені податкові зобов'язання	460	752	752
Інші довгострокові зобов'язання	470		
Усього за розділом III	480	85286	85583
IV. Поточні зобов'язання			

Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	48	27
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	1462	9637
з бюджетом	550		
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570		4
з оплати праці	580		
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	67611	55695
Усього за розділом IV	620	69121	65363
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	460381	474371

(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:

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

На балансі Підприємства станом на 31.12.2011р. відображені основні засоби балансовою (залишковою) вартістю 47 тис.грн.

Балансова (залишкова) вартість нематеріальних активів Підприємства на 31.12.2011р. становить 9 тис.грн.

Основні засоби обліковуються Підприємством з урахуванням вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби", нематеріальні активи - з урахуванням вимог П(С)БО № 8 "Нематеріальні активи".

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2011 р. становлять 414783 тис.грн. Всі довгострокові фінансові інвестиції відображені в балансі за історичною вартістю (ціною придбання), метод участі в капіталі інших підприємств до оцінки фінансових інвестицій станом на 31.12.2011р. не застосовувався.

ОБОРОТНІ АКТИВИ

Залишок грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті станом на 31.12.2011р. становить 102 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2011р. становлять 290 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2011р. становить 699 тис.грн.

Поточна дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2011р. становить 213 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011р. становить 58228 тис.грн.

Резерв сумнівних боргів протягом 2011 року Підприємством не створювався.

ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

Витрати майбутніх періодів в балансі Підприємства станом на 31.12.2011р. не обліковуються.

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Станом на 31.12.2011 р. розмір Статутного капіталу Підприємства становить 151946696,00 грн., який поділено на 3453334 (три мільйони чотириста п'ятдесят три тисячі триста тридцять чотири) прості іменні акції, номінальною вартістю 44,0 грн. за штуку. Статутний капітал сплачений акціонерами повністю. Всі акціонери своєчасно здійснили внески до Статутного капіталу, штрафні санкції до акціонерів не застосовувались. В бухгалтерському обліку Підприємства операції по формуванню та сплаті Статутного капіталу відображені належним чином.

Станом на 01.01.2011р. нерозподілений прибуток Підприємства складав 150916 тис.грн., прибуток від діяльності Підприємства за 2011 рік становить 17451 тис.грн. Станом на 31.12.2011р. нерозподілений прибуток Підприємства становить 168367 тис.грн.

Резервний капітал Підприємства станом на 31.12.2011р. складає 3111 тис.грн.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові кредити банків, що отримані Підприємством станом на 31.12.2011р. становлять 74145 тис. грн.

Інші довгострокові фінансові зобов'язання Підприємства станом на 31.12.2011р. становлять 10686 тис.грн.

Відстрочені податкові зобов'язання станом на 31.12.2011р. - 752 тис.грн. Протягом 2011 року Підприємство не здійснювало перерахунку розміру відстрочених податкових зобов'язань, проте, значення показника не має суттєвого впливу на фінансову звітність Підприємства в цілому.

Поточна кредиторська заборгованість Підприємства за товари, роботи, послуги на 31.12.2011р. складає 27 тис.грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів станом на 31.12.2011р. складають 9637 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування станом на 31.12.2011р. складають 4 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2011р. складають 55695 тис.грн.

Керівник

Маркарова Оксана Сергіївна

Головний бухгалтер

Тарасюк Світлана Володимирівна

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
			11	12	31
Підприємство	Приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія "ІТГ-інвест"	за ЄДРПОУ	23517763		
Територія	Голосіївський	за КОАТУУ	8036100000		
Орган державного управління	недержавне	за СПОДУ	7794		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Біржові операції з фондовими цінностями	за КВЕД	67.12.0		

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 2011 р.

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	129681	58625
Податок на додану вартість	015		
Акцизний збір	020		
	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	129681	58625
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(158015)	(61303)
Валовий:			
прибуток	050		
збиток	055	(28334)	(2678)
Інші операційні доходи	060	1180	137
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	(3774)	(5986)
Витрати за збут	080		
Інші операційні витрати	090	(36088)	(23)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100		
збиток	105	(67016)	(8550)
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	93138	633
Інші доходи (1)	130	238	821
Фінансові витрати	140	(8303)	(8622)
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	(606)	(754)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	17451	
збиток	175		(16472)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176		
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180		
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		663
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	17451	
збиток	195		(15809)
Надзвичайні:			
доходи	200		12
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Частка меншості	215		
Чистий:			
прибуток	220	17451	
збиток	225		(15797)
Забезпечення матеріального заохочення	226		

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

0 _____

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	0	0
Витрати на оплату праці	240	1835	2844
Відрахування на соціальні заходи	250	556	701
Амортизація	260	78	130
Інші операційні витрати	270	37393	2333
Разом	280	39862	6008

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	3453334,00000	3453334,00000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	3453340,00000	3453334,00000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0,00505	(0,00457)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0,00505	(0,00457)
Дивіденди на одну просту акцію	340	0,00000	0,00000

Примітки:

д/в

Керівник

Маркарова Оксана Сергіївна

Головний бухгалтер

Тарасюк Світлана Володимирівна

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
			11	12	31
Підприємство	Приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія "ІТГ-інвест"	за ЄДРПОУ	23517763		
Територія	Голосіївський	за КОАТУУ	8036100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Біржові операції з фондовими цінностями	за КВЕД	67.12.0		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів

За 2011 р.

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	42380	36479
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	30286	9246
Повернення авансів	030	4522	256
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		16
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		12
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080		183
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(159965)	(29920)
Авансів	095	()	(4015)
Повернення авансів	100	(7)	()
Працівникам	105	(1492)	(2363)
Витрат на відрядження	110	()	(20)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	()	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	()	()
Відрахувань на соціальні заходи	125	(608)	(772)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(294)	(439)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	()	(126)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(85178)	8537
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(85178)	8537
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190		

майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210	171	607
дивіденди	220	93101	27
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	()	()
необоротних активів	250	()	()
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	93272	634
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	93272	634
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320		708
Інші надходження	330		6
Погашення позик	340	()	()
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	(8304)	(11240)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(8304)	(10526)
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(8304)	(10526)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(210)	(1355)
Залишок коштів на початок року	410	298	1653
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	14	
Залишок коштів на кінець року	430	102	298

Примітки:

д/в

Керівник

Маркарова Оксана Сергіївна

Головний бухгалтер

Тарасюк Світлана Володимирівна

		коди		
		11	12	31
Підприємство	Приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія "ІТТ-інвест"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ 23517763		
Територія	Голосіївський	за КОАТУУ 8036100000		
Орган державного управління	недержавне	за СПОДУ 7794		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ 230		
Вид економічної діяльності	Біржові операції з фондовими цінностями	за КВЕД 67.12.0		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про власний капітал

За 2011 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	151947				3111	150923			305981
Коригування:										
Зміна облікової політики	020									0
Виправлення помилок	030									0
Інші зміни	040						(7)			(7)
Скоригований залишок на початок року	050	151947	0	0	0	3111	150916	0	0	305974
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060									0
Уцінка основних засобів	070									0
Дооцінка незавершеного будівництва	080									0
Уцінка незавершеного будівництва	090									0

Дооцінка нематеріальних активів	100									0
Уцінка нематеріальних активів	110									0
	120									0
Чистий прибуток (збиток) за звітній період	130						17451			17451
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140									0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									0
Відрахування до резервного капіталу	160									0
	170									0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180									0
Погашення заборгованості з капіталу	190									0
	200									0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210									0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									0
Вилучення частки в капіталі	240									0
Зменшення номінальної вартості акції	250									0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260									0
Безкоштовно отримані активи	270									0
	280									0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	0	17451	0	0	17451
Залишок на кінець року	300	151947	0	0	0	3111	168367	0	0	323425

Примітки:

д/в

Керівник

Маркарова Оксана Сергіївна

Головний бухгалтер

Тарасюк Світлана Володимирівна

		коди		
		11	12	31
Підприємство	Приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія "ІТТ-інвест"	за ЄДРПОУ	23517763	
Територія	Голосіївський	за КОАТУУ	8036100000	
Орган державного управління	недержавне	за СПОДУ	7794	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності	Біржові операції з фондовими цінностями	за КВЕД	67.12.0	

Одиниця виміру: тис. грн.

Примітки до річної фінансової звітності

За 2011 р.
Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Група нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	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
Права користування майном	020												0	0
Права на комерційні позначення	030	12	3				7	2	1				5	2
Права на об'єкти промислової власності	040												0	0
Авторське право та сумісні з ним права	050												0	0
	060												0	0
Інші нематеріальні активи	070	47	36						5				47	41
Разом	080	59	39	0	0	0	7	2	6	0	0	0	52	43
Гудвіл	090												0	0

3 рядка 080 графа 14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	081
	вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	082
	вартість створених підприємством нематеріальних активів	083
3 рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	084
3 рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	085

II. Основні засоби

Група основних засобів	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	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	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				

Інвестиційна нерухомість	105												0	0				
Капітальні витрати на поліпшення земель	110												0	0				
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120												0	0				
Машини та обладнання	130	973	813	4			372	317	62				605	558				
Транспортні засоби	140	139	85				139	92	7				0	0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150												0	0				
Тварини	160												0	0				
Багаторічні насадження	170												0	0				
Інші основні засоби	180	1	1										1	1				
Бібліотечні фонди	190												0	0				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200												0	0				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210												0	0				
Природні ресурси	220												0	0				
Інвентарна тара	230												0	0				
Предмети прокату	240												0	0				
Інші необоротні матеріальні активи	250	47	43						4				47	47				
Разом	260	1160	942	4	0	0	511	409	73	0	0	0	653	606	0	0	0	0

З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

261

вартість оформлених у заставу основних засобів

262

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

263

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

264

268

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

2641

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

265

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

2651

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

266

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

267

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

268

З рядка 260 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

269

III. Капітальні інвестиції

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

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість 341
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій 342

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	166196	166196	
акції	390	239789	239789	290
облігації	400	8252	8252	
інші	410	546	546	
Разом(розд.А+розд.Б)	420	414783	414783	290

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю 421 414783
 за справедливою вартістю 422
 за амортизованою собівартістю 423

З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:
 за собівартістю 424 290
 за справедливою вартістю 425

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450	27	26
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	1153	36062
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	
непродуктивні витрати і втрати	492	x	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	93101	x
Проценти	540	x	8303
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	37	
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600	18	348
Безоплатно одержані активи	610		x
Списання необоротних активів	620	x	
Інші доходи і витрати	630	220	258

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

631

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

632

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

633

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	102
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	102

З рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

691

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
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							0
	760							0
	770							0
Резерв сумнівних боргів	775							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 реалізаційної вартості*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800			
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820			
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850			
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880			
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	0	0	0

3 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
3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу		926

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				
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	58228	58228		

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	951
---	-----

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	752
на кінець звітного року	1235	752
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення(зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	79
Використано за рік – усього	1310	0
у тому числі на: будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

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

	1423		X			X	X			0	X					0
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X			0	X					0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14	вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	1431
3 рядка 1430 графа 6 і графа 16	залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	1432
3 рядка 1430 графа 11 і графа 17	балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	1433

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510								0	0
з них:										
пшениця	1511								0	0
соя	1512								0	0
.										
соняшник	1513								0	0
ріпак	1514								0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515								0	0
картопля	1516								0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517								0	0
інша продукція рослинництва	1518								0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519								0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530								0	0
з нього:										

великої рогатої худоби	1531									0	0
свиней	1532									0	0
молоко	1533									0	0
вовна	1534									0	0
яйця	1535									0	0
інша продукція тваринництва	1536									0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537									0	0
продукція рибництва	1538									0	0
	1539									0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник

Маркарова Оксана Сергіївна

Головний бухгалтер

Тарасюк Світлана Володимирівна