

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

(посада)

(підпис)

Скляр О.В.

(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2013

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "ІННЕКС"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

23425110

1.4. Місцезнаходження емітента

Київська, 01015, м.Київ, вул. Московська, буд. 43/11

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044)459-31-48 (044)459-31-48

1.6. Електронна поштова адреса емітента

exchange@innex-group.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		29.04.2013
		(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	"Бюлетень.Цінні папери України" №82	30.04.2013
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці	www.innex-group.com	29.04.2013
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

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

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

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

4. Інформація про посадових осіб емітента:

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

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
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
- г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
- д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
- а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
- б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
- в) інформація про зобов'язання емітента X
- г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- г) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
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. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств не надаються, тому що ПрАТ "ФБ "ІННЕКС" (далі - Товариство) не належить до об'єднань підприємств. Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що рейтингова оцінка Товариства не проводилась. Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів згідно п.1.6. Положення №1591 акціонерними товариствами зазначена інформація не заповнюється. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента не надається, тому що посадові особи Товариства акціями Товариства не володіють. Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск облігацій. Інформація про

інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів. Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів: випуск акцій Товариства у бездокументарній формі. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не належить до емітентів, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності (відповідно до абзацу 2, підпункту 3.7, пункту 3, глави 2, розділу IV Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"). Інформація, зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН. Річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Товариством не складалась. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

30. Примітки

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "ІННЕКС"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ФБ "ІННЕКС"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

01015

3.1.5. Область, район

Київська,

3.1.6. Населений пункт

м.Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Московська, буд. 43/11

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

A01№ 650441

3.2.2. Дата державної реєстрації

03.07.1997

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Печерська районна у місті Києві державна адміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

15000000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

15000000.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК"

3.3.2. МФО банку

334969

3.3.3. Поточний рахунок

26505001122009

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

3.3.5. МФО банку

3.3.6. Поточний рахунок

3.4. Основні види діяльності

66.11

Управління фінансовими ринками

66.19

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

70.22

Консультавання з питань комерційної діяльності й керування

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 організації торгівлі на фондовому ринку	серія АГ №399006	28.07.2010	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	17.11.2019
Опис	Товариство має ліцензію на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку АГ № 399006 від 28.07.2010 р. Строк дії ліцензії до 17.11.2019 р.			

6. Інформація про посадових осіб емітента**6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

6.1.1. Посада

Ревізор

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

Приходько Марина Юріївна

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

6.1.4. Рік народження**

1963

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Фінансовий директор ЗАТ "Альтера Фінанс"

6.1.8. Опис

Ревізор Приходько Марина Юріївна діє як представник акціонера Приватного акціонерного товариства "Альтера Фінанс". Обрана на посаду Загальними зборами акціонерів від 30.06.2010р. Повноваження посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Ревізора. Винагорода за виконання обов'язків посадова особа в звітному році не отримувала. Винагорода у натуральній формі Товариством не надавалась. Загальний стаж роботи складає 30 років. Займала посади: фінансовий директор ЗАТ "Альтера Фінанс". Обіймає посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Альтера Фінанс". Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правління

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

Курбацький Георгій Владиславович

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

6.1.4. Рік народження**

1965

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор Донецької філії ЗАТ "Фондова біржа "ІННЕКС"

6.1.8. Опис

Член Правління Курбацький Георгій Владиславович обраний на посаду за рішенням Біржової ради від 30.06.2010 р. Повноваження посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Правління. Розмір виплаченої винагороди встановлений штатним розкладом та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі Товариством не надавалась. Загальний стаж роботи складає

24 роки. Займав посади: керівник інформаційно-аналітичного відділу АТ “Донецька фондова біржа”, директор Донецької філії ЗАТ “Фондова біржа ”ІННЕКС”. Обіймає посаду керівника Департаменту біржових операцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правління

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

Клестова Тетяна Володимирівна

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

6.1.4. Рік народження**

1975

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Інфокон", юрисконсульт

6.1.8. Опис

Член Правління Клестова Тетяна Володимирівна обрана на посаду за рішенням Біржової ради від 30.06.2010 р. Повноваження посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Правління. Розмір виплаченої винагороди встановлений штатним розкладом та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі Товариством не надавалась. Загальний стаж роботи складає 14 років. Займала посади: юрисконсульт ТОВ “Інфокон”, начальник юридичного відділу АТ “Донецька фондова біржа”. Обіймає посаду керівника Юридичного департаменту. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правління

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

Ісаєва Валентина Аврамівна

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

6.1.4. Рік народження**

1947

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

39

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Українська міжнародна фондова біржа", Перший заступник Голови Правління

6.1.8. Опис

Член Правління Ісаєва Валентина Аврамівна обрана на посаду за рішенням Біржової ради від 30.06.2010 р. Повноваження посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Правління. Розмір виплаченої винагороди встановлений штатним розкладом та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі Товариством не надавалась. Загальний стаж роботи складає 43 роки. Займала посади: заступник директора “Південно-східна реєстраційна компанія”, Заступник Голови Правління, Перший заступник Голови Правління ЗАТ “Українська міжнародна фондова біржа”. Обіймає посаду Заступника Голови Правління. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Правління

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

Скляр Олена Вікторівна

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

6.1.4. Рік народження**

1963

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Донецька фондова біржа", Заступник Голови Правління

6.1.8. Опис

Голова Правління Скляр Олена Вікторівна обрана на посаду за рішенням Біржової ради від 30.06.2010 р. Повноваження посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Правління. Розмір виплаченої винагороди встановлений штатним розкладом та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі Товариством не надавалась. Загальний стаж роботи складає 31 рік. Займала посади: Заступник Голови Правління, начальник інформаційно-аналітичного відділу, начальник відділу цінних паперів АТ "Донецька фондова біржа". Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Біржової ради

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

Боровські Пьотр

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

6.1.4. Рік народження**

1966

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/в

6.1.8. Опис

Член Біржової ради Боровські Пьотр діє як представник акціонера Warsaw Stock Exchange (Варшавська фондова біржа). Обрано на посаду Загальними зборами акціонерів від 30.06.2010 р. Повноваження посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Біржову раду. Винагороду за виконання обов'язків посадова особа в звітному році не отримувала. Винагорода у натуральній формі Товариством не надавалась. Дані щодо загального стажу та попередніх займаних посад — відсутні. Займає посаду директора по зв'язкам з інвесторами та відділу досліджень Варшавської фондової біржі, що знаходиться за адресою: Польща, м. Варшава. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Біржової ради

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

Назарчук Михайло Ігорович

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

6.1.4. Рік народження**

1965

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Донецька фондова біржа", Голова Правління

6.1.8. Опис

Голова Біржової ради Назарчук Михайло Ігорович діє як представник акціонера ТОВ "Донецький центр інвестиційного маркетингу". Обраний на посаду Загальними зборами акціонерів від 30.06.2010 р. Обрано Головою Біржової ради за рішенням Біржової ради від

30.06.2010 р. Повноваження посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Біржову раду. Розмір виплаченої винагороди встановлений штатним розкладом та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі Товариством не надавалась. Загальний стаж роботи складає 25 років. Займав посади: Голова спостережної ради ПАТ „ВСК „ІНШУРАНС”, Член спостережної ради ПрАТ КУА „АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”, Президент ТОВ „Донецький центр інвестиційного маркетингу”. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Біржової ради

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

Амітан Олена Анатоліївна

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

6.1.4. Рік народження**

1980

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник бек-офісу, в.о. Генерального директора, Директор з фінансів ПрАТ „АЛЬТАНА КАПІТАЛ”

6.1.8. Опис

Член Біржової ради Амітан Олена Анатоліївна діє як Представник ПрАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ". Обрана на посаду за рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2012 р. Повноваження посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Біржову раду. Винагороду за виконання обов'язків посадова особа в звітному році не отримувала. Винагорода у натуральній формі Товариством не надавалась. Загальний стаж роботи складає 10 років. Займала посади: Начальник бек-офісу, в.о. Генерального директора, Директора з фінансів ПрАТ „АЛЬТАНА КАПІТАЛ”. Обіймає посаду Генерального директора ПрАТ „АЛЬТАНА КАПІТАЛ”. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Біржової ради

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

Аміршадян Олег Акопович

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

6.1.4. Рік народження**

1970

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/в

6.1.8. Опис

Член Біржової ради Аміршадян Олег Акопович діє як Представник ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК". Обраний на посаду за рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2012 р. Повноваження посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Біржову раду. Винагороду за виконання обов'язків посадова особа в звітному році не отримувала. Винагорода у натуральній формі Товариством не надавалась. Загальний стаж роботи складає 17 років. Обіймає посаду Начальника Департаменту операцій з цінними паперами ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК". Дані про попередні займані посади відсутні. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

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

Філіппенко Ірина Василівна

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

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Донецька фондова біржа", головний бухгалтер.

6.1.8. Опис

Головний бухгалтер Філіппенко Ірина Василівна прийнята на посаду 01.09.1995 року. Повноваження посадової особи визначені законодавством та внутрішніми документами Товариства про облікову політику. Розмір виплаченої винагороди встановлений штатним розкладом та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі Товариством не надавалась. Загальний стаж роботи складає 38 років. Займала посаду головного бухгалтера АТ "Донецька фондова біржа". Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Біржової ради

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

Жернов Михайло Олександрович

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

6.1.4. Рік народження**

1976

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Спеціаліст котирувального відділу АТ "Донецька фондова біржа", Президент компанії "Універсал-Інвест"

6.1.8. Опис

Жернов Михайло Олександрович був обраний на посаду Члена Біржової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів від 30.06.2010 р. та діяв як представник акціонера ПрАТ "Альтера Фінанс". За рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2012 р. достроково припинив свої повноваження. Винагороду за виконання обов'язків посадова особа в звітному році не отримувала. Винагорода у натуральній формі Товариством не надавалась. Дані про загальний стаж роботи — відсутні. Обіймає посаду Голови Ради директорів групи компаній, які входять до складу Інвестиційної групи "Альтера Фінанс". Займав посаду: спеціаліст котирувального відділу АТ "Донецька фондова біржа", Президент компанії "Універсал-Інвест". Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Біржової ради

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

Дмитренко Іван Іванович

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

6.1.4. Рік народження**

1980

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Фахівець відділу торгових операцій ЗАТ "Альтана Капітал"

6.1.8. Опис

Дмитренко Іван Іванович був обраний на посаду Члена Біржової ради за рішенням Загальних зборів акціонерів від 30.06.2010 р. та діяв як представник акціонера ПрАТ "АЛЬТАНА КАПІТАЛ". За рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2012 р. достроково припинив свої повноваження. Винагорода за виконання обов'язків посадова особа в звітному році не отримувала. Винагорода у натуральній формі Товариством не надавалась. Загальний стаж роботи складає 12 років. Обіймає посаду начальника відділу торгових операцій ПрАТ "Альтана Капітал". Дані про попередні займані посади відсутні. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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
Товариство з обмеженою відповідальністю «АГНЕЛ 2008»	35293286	83004 Україна Донецька Ворошиловський район м.Донецьк вул.Артема, буд. 138 А	10.07.2012	3412	22.747	3412	0	0	0
Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕЛІС КОНСАЛТИНГ»	36379919	83004 Україна Донецька Ворошиловський район м.Донецьк вул. Артема, буд. 138 А	10.07.2012	3413	22.753	3413	0	0	0
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	
Усього			6825	45.5	6825	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	26.04.2012	
Кворум зборів**	72.567	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ФБ "ІННЕКС", затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Біржової ради за 2010-2011 роки. 3. Звіт Правління за 2010-2011 роки 4. Звіт Ревізора за 2010-2011 роки. 5. Затвердження річного звіту, балансу та звіту про фінансові результати діяльності за 2010, 2011 роки. 6. Про ліквідацію Донецької філії. 7. Дострокове припинення повноважень членів Біржової ради. 8. Обрання Членів Біржової ради. 9. Про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ "ФБ "ІННЕКС" шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (вкладів). 10. Про закриті (приватне) розміщення акцій ПрАТ "ФБ "ІННЕКС" та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій. 11. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення. 12. Про визначення уповноваженого органу ПрАТ "ФБ "ІННЕКС" та уповноважених осіб щодо прийняття необхідних рішень та здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням закритого (приватного) розміщення акцій, в порядку, передбаченому законодавством України. 13. Про затвердження повідомлення про збільшення статутного капіталу та закриті (приватне) розміщення акцій ПрАТ "ФБ "ІННЕКС". 14. Про основні напрямки діяльності у 2012-2013 роках. 15. Про внесення змін до Статуту ПрАТ "ФБ "ІННЕКС". 16. Затвердження умов договорів з Членами Біржової ради. Обрання особи, що уповноважена на підписання договорів з Членами Біржової ради. Ухвалили: Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів. Затвердити звіт Біржової ради, звіт Правління та звіт Ревізора за 2010-2011 рр. ПрАТ "ФБ "ІННЕКС". Затвердити Річний звіт за 2010-2011 роки., Баланс станом на 31.12.2010 рік та станом на 31.12.2011 рік. Затвердити Звіт про фінансові результати діяльності за 2010 рік та за 2011 рік. Припинити Донецьку філію Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа "ІННЕКС": місцезнаходження м. Донецьк, вул. Університетська, 89; ЄДРПОУ 34614279, шляхом її ліквідації у добровільному порядку, відповідно до чинного законодавства України, у зв'язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на відповідному ринку товарів та послуг. Припинити повноваження Членів Біржової ради Дмитренка Івана Івановича та Жернова Михайла Олександровича. Обрати до складу Членів Біржової ради ПрАТ "ФБ "ІННЕКС" Амідан Олену Анатоліївну, яка є представником акціонера ПрАТ "Альтана Капітал". Обрати до складу Членів Біржової ради ПрАТ "ФБ "ІННЕКС" Амідан Олену Анатоліївну, який є представником акціонера ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК". Збільшити розмір статутного капіталу на суму 9 000 000,00 (дев'ять мільйонів) гривень шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (вкладів).Провести закриті (приватне) розміщення акцій ПрАТ "ФБ "ІННЕКС". Затвердити: Протокол рішення про закриті (приватне) розміщення акцій ПрАТ "ФБ "ІННЕКС". Затвердити перелік інвесторів серед яких передбачено закриті (приватне) розміщення акцій, а саме: Перелік акціонерів Біржі станом на 26.04.2012 року. Затвердити Правління Біржі Уповноваженим органом для прийняття та здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням закритого (приватного) розміщення акцій. Затвердити повідомлення про збільшення статутного капіталу, закриті (приватне) розміщення акцій та порядок реалізації переважного права акціонерів ПрАТ "ФБ "ІННЕКС". Схвалити запропоновані Правлінням напрямки діяльності Біржі у 2012-2013 роках. Внести зміни до Статуту. Затвердити основні умови договорів з Членами Біржової ради.</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	06.07.2012	

Опис	Позачергові загальні збори скликалися за рішенням Біржової ради. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ФБ "ІННЕКС", затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів. 2. Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "ФБ "ІННЕКС", пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій. Ухвалили: 1.Обрати Лічильну комісію, Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ФБ "ІННЕКС", затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів. Внести зміни до Статуту та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "ФБ "ІННЕКС".
-------------	--

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 паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.10.1997	756/1/97	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	0	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	1000	300	300000	100
Опис	Перший випуск у розмірі 300 (триста) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча гривень 00 коп.) гривень кожна, на загальну суму 300 000,00 (триста тисяч гривень 00 коп.) гривень. Акції випущені у документарній формі. Випуск зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Свідоцтво № 756/1/97 від 01.10.1997 р. Міжнародний код цінних паперів не присвоювався. Акції першого випуску розміщені повністю.								
23.06.2000	305/1/00	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	0	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	1000	200	200000	100
Опис	Другий випуск у розмірі 200 (двісті) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча гривень 00 коп.) гривень кожна, на загальну суму 200 000,00 (двісті тисяч гривень 00 коп.) гривень. Акції випущені у документарній формі. Другий випуск зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Свідоцтво № 305/1/00 від 23.06.2000 р. на суму 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 коп.) гривень. Міжнародний код цінних паперів не присвоювався. Свідоцтво №756/1/97 від 01.10.1997 р. втратило чинність. Акції другого випуску розміщені повністю								
03.11.2006	518/1/06	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA0504521107	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	1000	100	100000	100
Опис	Третій випуск 100 (сто) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча гривень 00 коп.) гривень кожна на загальну суму 100 000,00 (сто тисяч гривень 00 коп.) гривень. Акції випущені у документарній формі. Третій випуск зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Свідоцтво № 518/1/06 від 03.11.2006 р. на суму 600 000,00 (шістсот тисяч гривень 00 коп.) гривень. Присвоєно Міжнародний код цінних паперів UA0504521107. Свідоцтво № 305/1/00 від 23.06.2000 р. втратило чинність. Акції третього випуску розміщені повністю.								
19.06.2007	275/1/07	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA0504521107	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	1000	5400	5400000	100
Опис	Четвертий випуск 5400 (п'ять тисяч чотириста) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча гривень 00 коп.) гривень кожна, на загальну суму 5 400 000,00 (п'ять мільйонів чотириста тисяч гривень 00 коп.) гривень. Акції випущені у документарній формі. Четвертий випуск зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Свідоцтво № 275/1/07 від 19.06.2007 р. на суму 6 000 000,00 (шість мільйонів гривень 00 коп.) гривень. Міжнародний код цінних паперів UA0504521107. Свідоцтво № 518/1/06 від 03.11.2006 р. втратило чинність. Акції четвертого випуску розміщені повністю. У 2010 р. згідно вимог законодавства, випуск цінних паперів переведений у бездокументарну форму та зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Свідоцтво № 655/1/10 від 13.08.2010 р. на суму 6 000 000,00 (шість мільйонів тисяч гривень 00 коп.) гривень. Міжнародний код цінних паперів UA4000089726. Свідоцтво № 275/1/07 від 19.06.2007 р. втратило чинність.								
07.06.2012	№92/1/2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000089726	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1000	9000	9000000	100
Опис	П'ятий випуск 9000 (дев'ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча гривень 00 коп.) гривень кожна, на загальну суму 9 000 000,00 (дев'ять мільйонів гривень 00 коп.) гривень. Акції випущені у бездокументарній формі. П'ятий випуск зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Свідоцтво № 92/1/2012 від 31.07.2012 р. на суму 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) гривень. Міжнародний код цінних паперів UA4000089726. Свідоцтво № 655/1/10 від 13.08.2010 р. втратило чинність. Акції п'ятого випуску розміщені повністю. Розміщення цінних паперів відбувається серед акціонерів Товариства. Мета додаткової емісії: збільшення розміру статутного капіталу фондової біржі до розміру, встановленого законодавством щодо цінних паперів.								

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	171	205	0.000	0.000	171	205
будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
машини та обладнання	84	40	0.000	0.000	84	40
транспортні засоби	0.000	109	0.000	0.000	0.000	109
інші	87	56	0.000	0.000	87	56
2. Невиробничого призначення:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	171	205	0.000	0.000	171	205
Опис	Основні засоби, що обліковуються на бухгалтерських рахунках 104,105,105,112 придбані та введені в експлуатацію за період з 1998 по 2010р., з урахуванням зносу та переоцінок основних засобів згідно чинного законодавства та Наказу про облікову політику, обмежень у використанні - немає. У тому числі залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервовані) у сумі 29 тис. грн.					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	15451	6391
Статутний капітал (тис. грн.)	15000	6000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	15000	6000
Опис	Вартість чистих активів в попередніх та звітному періодах, розраховувалась згідно Методичних рекомендацій НКЦПФР щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств № 485 від 17.11.2004 р., за формулою: Чисті активи = (Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів) - (Довгострокові зобов'язання + Поточні зобов'язання + Забезпечення наступних виплат і платежів + Доходи майбутніх періодів).	
Висновок	Вартість чистих активів Товариства є більшою від розміру статутного капіталу, що відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного Кодексу України.	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	3	X	X

Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	38	X	X
Усього зобов'язань	X	41	X	X
Опис:	Податкові зобов'язання - це поточні зобов'язання з податку на прибуток Товариства, нараховані за IV кв. 2012 р. у сумі 3 тис. грн. Інші зобов'язання - відстрочені податкові зобов'язання у сумі 30 тис. грн., що розраховані згідно П(С)БО 17 та поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 8 тис. грн.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
26.04.2012	27.04.2012	Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
04.07.2012	04.07.2012	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
05.06.2012	06.06.2012	Відомості про проведення загальних зборів
26.04.2012	27.04.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.04.2012	27.04.2012	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
27.03.2012	27.03.2012	Відомості про проведення загальних зборів
26.04.2012	27.04.2012	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

ІНФОРМАЦІЯ про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	2	1
2	2011	0	0
3	2010	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

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

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

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		Ні

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		Ні

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	4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	1
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	4
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	4

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
Інші (запишіть)	Комітети не створювалися.	
Інші (запишіть)	Комітети не створювалися.	

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Винагороду отримує за фіксованою сумою Голова Біржової ради, згідно штатного розкладу.	

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

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

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 або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)		д/в

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

Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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	Так
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

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

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

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):	На Біржі створена посада Ревізора, затверджене положення про Ревізора.	

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 ДКЦІФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Ні	Ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X

Інше (запишіть)	д/в
-----------------	-----

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної 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	

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? 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)	У зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію цінних паперів емітента	

Чи має акціонерне 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: Товариство власного кодексу корпоративного управління не створювало

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство власного кодексу корпоративного управління не створювало

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

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Метою діяльності Товариства є створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для розвитку ринку цінних паперів та інших фінансових інструментів, формування, збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання контрактів (угод) щодо фінансових інструментів.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «АГНЕЛ 2008» (Код ЄДРПОУ 35293286, 83004, Україна, Донецьк, вул. Артема, 138-А) - 3412 акцій або 22,747 відсотки голосуючих акцій від загальної кількості акцій Товариства. 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕЛІС КОНСАЛТИНГ» (Код ЄДРПОУ 36379919, 83004, Україна, Донецьк, вул. Артема, 138-А) - 3413 акцій або 22,753 відсотки голосуючих акцій від загальної кількості акцій Товариства.

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.

Факти порушення членами Біржової ради або Правлінням внутрішніх правил відсутні.

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

У 2012 році НКЦПФР було складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів, а саме: невиконання вимоги щодо збільшення розміру статутного капіталу фондової біржі, до розміру, встановленого законодавством щодо цінних паперів. За порушення вимог чинного законодавства був сплачений штраф у розмірі 17 тис. грн. Та акт про правопорушення за несвоєчасне опублікування інформації про проведення загальних зборів. До Товариства було застосовано санкцію у вигляді штрафу у розмірі 510 грн. До Членів Біржової ради та Правління Товариства заходи впливу з боку органів державної влади не застосовувались.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Система управління ризиками відсутня.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

13.12.2012 року Біржовою радою було затверджено Положення про Службу внутрішнього аудиту (контролю) ПрАТ "ФБ" ІННЕКС".

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Факти відчуження активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір – відсутні.

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

Купівля-продаж активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті розмір – відсутня.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

У звітному періоді здійснювались операції з пов'язаними особами, з дотриманням вимог діючого законодавства, на тих самих умовах, що й з іншими контрагентами.

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

Аудиторський висновок складався аудиторською фірмою, внесеною в Реєстр НКЦПФР аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, відповідно до вимог НКЦПФР, щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СЕЛЕНА-АУДИТ ЛТД". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34342845. Місцезнаходження: м.Київ 02091 м. Київ вул. Харківське шосе, 56. Свідоцтво серія АВ №000022, видане Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку від 12.01.2012. Сертифікат аудитора №003717 серія А, виданий 26.03.1999 року. Телефон, факс (044) 20-068-20.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

д/в

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СЕЛЕНА-АУДИТ ЛТД" обслуговує Товариство протягом 1-го року.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Перевірку фінансової звітності та перевірку проміжної фінансової звітності здійснювало Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СЕЛЕНА-АУДИТ ЛТД". Послугами інших зовнішніх аудиторів протягом звітного року Товариство не користувалося.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього та зовнішнього аудиторів - відсутні.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.

До 2012 року Товариство користувалося аудиторськими послугами Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Контроль-аудит", код ЄДРПОУ 22022137, свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів серії А № 000672.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, 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.

д/в

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Порядок захисту прав учасників біржових торгів, механізм розгляду скарг учасників біржових торгів щодо порушення вимог внутрішніх документів Товариства, порядок розв'язання спорів між учасниками біржових торгів, а також порядок накладення санкцій на учасників біржових торгів визначаються Правилами ПрАТ „ФБ „ІННЕКС”.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Для розгляду спорів та скарг учасників біржових торгів в Товаристві створені уповноважені органи: Дисциплінарна комісія та Біржовий арбітраж.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

У звітному періоді скарг і позовів від органів управління Товариства, учасників торгів та інших осіб не поступало.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

У 2012 році Товариство приймало участь в якості відповідача в одній господарській справі, що була розглянута Господарським судом м. Києва. В лютому 2013 року справу було закрито за заявою позивача про відмову від позову, провадження у справі припинено.

		КОДИ
		2012 12 31
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "ІННЕКС"	за ЄДРПОУ 23425110
Територія		за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ 230
Орган державного управління		за КОДУ
Вид економічної діяльності		за КВЕД 66.11
Середня кількість працівників	14	
Одиниця виміру: тис.грн.		
Адреса	01015, м.Київ, вул. Московська, 43/11	

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс
на 31.12.2012 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	36	12
- первісна вартість	011	332	332
- накопичена амортизація	012	(296)	(320)
Незавершені капітальні інвестиції	020	1611	1611
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	171	205
- первісна вартість	031	1407	1645
- знос	032	(1236)	(1440)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	44	1530

- інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	1862	3358
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	0	0
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	0	0
- первісна вартість	161	0	0
- резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
- за бюджетом	170	23	37
- за виданими авансами	180	600	0
- з нарахованих доходів	190	0	109
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	3699	4271
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	149	7717
- у т.ч. в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	4471	12134
III. Витрати майбутніх періодів	270	3	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	125	0
Баланс	280	6461	15492
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	6000	15000
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	525	524
Резервний капітал	340	330	330
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-464	-403
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	6391	15451
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0

Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	38	30
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	38	30
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	8	3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	0	0
- з бюджетом	550	3	3
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	7	0
- з оплати праці	580	14	0
- з учасниками	590	0	0
- із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	0	5
Усього за розділом IV	620	32	11
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	6461	15492

Примітки

Керівник О.В.Скляр
Головний бухгалтер І.В.Філіппенко

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "ІННЕКС"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
Територія		за ЄДРПОУ	2012 12 31 23425110
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	8038200000
Орган державного управління		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за СПОДУ	
		за КВЕД	66.11

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.12.2012 р.

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	182	307
Податок на додану вартість	015	-17	-7

Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	165	300
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(110)	(141)
Валовий:			
- прибуток	050	55	159
- збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	1142	608
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(1136)	(1438)
Витрати на збут	080	(0)	(0)
Інші операційні витрати	090	(31)	(159)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	30	0
- збиток	105	(0)	(830)
Доход від участі в капіталі	110	36	19
Інші фінансові доходи	120	0	0
Інші доходи	130	3	709
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0	0
Фінансові витрати	140	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(0)	(23)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	69	0
- збиток	175	(0)	(125)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(14)	(49)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
- прибуток	190	55	0
- збиток	195	(0)	(174)
Надзвичайні:			
- доходи	200	0	0
- витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
- прибуток	220	55	0
- збиток	225	(0)	(174)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	6	34
Витрати на оплату праці	240	367	460
Відрахування на соціальні заходи	250	133	165
Амортизація	260	110	239

Інші операційні витрати	270	656	696
Разом	280	1272	1594

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0.00000000	0.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0.00000000	0.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0.00000000	0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0.00000000	0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію	340	0.00000000	0.00000000

Примітки

Керівник О.В.Скляр
Головний бухгалтер І.В.Філіппенко

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2012 12 31
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "ІННЕКС"	за ЄДРПОУ	23425110
Територія		за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	66.11

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів за 31.12.2012 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	156	287
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	26	18
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	29	20
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	366	219
Інші надходження	080	14810	20984
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(43)	(35)
Авансів	095	(41)	(63)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(324)	(381)
Витрат на відрядження	110	(3)	(1)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(154)	(175)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(80)	(71)

Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(14506)	(24323)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	236	-3521
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	236	-3521
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	0	0
- необоротних активів	190	4	178
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0
- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	1825	500
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	(1875)	(600)
- необоротних активів	250	(0)	(0)
- майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(1625)	(1300)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-1671	-1222
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-1671	-1222
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	9000	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	3	709
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	9003	709
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	9003	709
Чистий рух коштів за звітний період	400	7568	-4034
Залишок коштів на початок року	410	149	4183
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	7717	149

Примітки

Керівник О.В.Скляр
Головний бухгалтер І.В.Філіппенко

		КОДИ
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "ІННЕКС"	2012 12 31
Територія		за ЄДРПОУ 23425110
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ 8038200000
Орган державного управління		за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності		за СПОДУ
		за КВЕД 66.11

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

v

**Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.**

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	6000	0	0	525	330	-464	0	0	6391
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	6000	0	0	525	330	-464	0	0	6391
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	120	0	0	0	-1	0	6	0	0	5
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	55	0	0	55
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	9000	0	0	0	0	0	0	0	9000
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	9000	0	0	-1	0	61	0	0	9060
Залишок на кінець року	300	15000	0	0	524	330	-403	0	0	15451

Примітки

Керівник О.В.Скляр

Головний бухгалтер І.В.Філіппенко

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік

I. Нематеріальні активи

Інші необоротні матеріальні активи	250	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0
Разом	260	1407	1236	0	0	0	47	42	86	0	285	160	1645	1440	0	0	285	176
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності														(261)				0
вартість оформлених у заставу основних засобів														(262)				0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)														(263)				29
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів														(264)				147
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів														(264.1)				0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів														(265)				0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій														(265.1)				0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування														(266)				0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду														(267)				0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності														(268)				0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю														(269)				0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
1	2	3	4	
Капітальне будівництво	280	0	1611	
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	0	0	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	0	0	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0	
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0	
Інші	330	0	0	
Разом	340	0	1611	
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість			(341)	0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій			(342)	0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	1486	1530	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	1486	1530	0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю			(421)	0
за справедливою вартістю			(422)	1530
за амортизованою вартістю			(423)	0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю			(424)	0
за справедливою вартістю			(425)	0
за амортизованою собівартістю			(426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	130	8
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	5	5
Штрафи, пені, неустойки	470	366	18

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	641	0
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	36	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	0
Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій	570	0	0
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	1	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	2	0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)		(631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами		(632)	0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності		(633)	0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
1	2	3	
Каса	640	0	
Поточний рахунок у банку	650	230	
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	7487	
Грошові кошти в дорозі	670	0	
Еквіваленти грошових коштів	680	0	
Разом	690	7717	
3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено		(691)	0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використану 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	34	0	34	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	34	0	34	0	0	0

VIII. Запаси

Найменування показника	Код	Балансова вартість на кінець	Переоцінка за рік

	рядка	року	збільшення чистої вартості реалізації	уцінка	
1	2	3	4	5	
Сировина і матеріали	800	0	0	0	
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0	
Паливо	820	0	0	0	
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0	
Будівельні матеріали	840	0	0	0	
Запасні частини	850	0	0	0	
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0	
Поточні біологічні активи	870	0	0	0	
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	0	0	0	
Незавершене виробництво	890	0	0	0	
Готова продукція	900	0	0	0	
Товари	910	0	0	0	
Разом	920	0	0	0	
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації				(921)	0
переданих у переробку				(922)	0
оформлених в заставу				(923)	0
переданих на комісію				(924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)				(925)	0
Балансу запаси, призначені для продажу				(926)	0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	0	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	4271	1650	0	2621
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				(951)	0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами				(952)	0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	17
Відстрочені податкові активи:		
- на початок звітного року	1220	0
- на кінець звітного року	1225	0

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)	0
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)	0
3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)	0

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього у тому числі:	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них: пшениця	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього у тому числі:	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього: великої рогатої худоби	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Керівник

О.В.Скляр

Головний бухгалтер

І.В.Філіпенко

Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) Приватного акціонерного товариства „Фондова біржа „ІННЕКС” за рік, який закінчився 31 грудня 2012 року. Надається керівництву ПрАТ „ФБ „ІННЕКС” для подання до НКЦПФР України. м. Київ - 2013. Товариством з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Селена – Аудит ЛТД” (Свідоцтво про внесення до єдиного реєстру № 3895 від 30 листопада 2006 року, строк дії якого продовжено до 03 листопада 2016 року) проведено аудит річної фінансової звітності за 2012 рік Приватного акціонерного товариства „Фондова біржа „ІННЕКС” (надалі – ПрАТ „ФБ „ІННЕКС”, Товариство, Біржа), що додається, та включає: баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати за 2012 рік, звіт про власний капітал за 2012 рік, звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, та примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Аудит проведено стосовно достовірності, повноти і відповідності заявленої річної фінансової звітності за 2012 рік принципам П(С)БО, діючому законодавству України, з метою подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 1. Основні відомості про емітента. 1.1. Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Приватне акціонерне

товариство „Фондова біржа „ІННЕКС”. 1.2. Код за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 23425110. 1.3. Місцезнаходження: 01015, м. Київ, Печерський р-н, вул. Московська, 43/11. 1.4. Дата та місце державної реєстрації, № виписки. Первинна реєстрація – рішення Виконавчого комітету Донецької міської ради від 03.07.1997 року. Остання перереєстрація 05.07.2010 року за №10701050017022816. 1.5. Зареєстрований статутний капітал Станом на 31.12.2012- 15 000 000,00 грн. 1.6. Формування статутного капіталу: Сформований на 100 % . 1.7. Види діяльності 66.11 Управління фінансовими ринками; 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 70.20 Консультування з питань комерційної діяльності й керування. 1.8. Дозволи: Ліцензія ДКЦПФ серія АГ № 399006 , строк дії ліцензії 17.11.2009-17.11.2019 на діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку. 1.9. Наявність структурних підрозділів: Донецька філія ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» (знято з обліку 21.12.2012 року, форма № 12-ОПП від 21.12.2012 року).

2. Опис аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка фінансової звітності Приватного акціонерного товариства „Фондова біржа „ІННЕКС” за 2012 рік, складеної станом на 31 грудня 2012 року, проведена з урахуванням міжнародних стандартів аудиту: МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту» та з урахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, яка подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку зі змінами та доповненнями, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. N 1528, Рішення ДКЦПФ від 29.09.2011 року № 1360 «Про затвердження вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 року за № 1358/20096, а також відповідно іншого чинного законодавства України, що регламентує відносини сфері здійснення фінансових операцій та проведення аудиту.

Аудит проведено, щодо річної фінансової звітності за 2012 рік Приватного акціонерного товариства „Фондова біржа „ІННЕКС” (надалі – ПрАТ „ФБ „ІННЕКС”, Товариство, Біржа), що додається, та включає: баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати за 2012 рік, звіт про власний капітал за 2012 рік, звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, та примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.

Аудиторська перевірка була підготовлена та спланована з достатнім рівнем впевненості про те, що фінансова звітність за 2012 рік не має суттєвих викривлень.

Шляхом інспектування, огляду, підтвердження і розрахунків було виконано незалежні процедури аудиторської перевірки, щоб отримати таку кількість аудиторських доказів, яка б дозволила сформувати аудиторську думку про те, що компоненти фінансової звітності, фінансова звітність не містять суттєвих викривлень.

Суцільно були перевірені установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та присвоєння статистичних кодів, фінансова звітність за 2012 рік, реєстри синтетичного обліку. Вибірково – свідоцтва на здійснення господарської діяльності, первинна та інша документація, що характеризує фінансово-господарську діяльність Товариства.

На думку аудитора, зібрана в процесі аудиту інформація забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки аудитора.

Окремі частини даного висновку не можуть трактуватися окремо, а тільки в логічно-послідовному зв'язку з повним текстом даного документу, приймаючи до уваги всі наведені в ньому припущення та обмеження.

Даний висновок (звіт) аудитора складено щодо фінансової звітності за 2012 рік та станом на 31 грудня 2012 року. Всі включені в даний документ припущення та висновки потрібно відносити виключно на вказану дату. Замовник одноосібно несе відповідальність за всі юридично значимі рішення, прийняті ним самостійно в зв'язку з даним аудиторським висновком (звітом).

Нами проведена перевірка наданих документів:

- Первинні документи й облікові реєстри необоротних активів;
- Первинні документи й облікові реєстри з обліку розрахункових операцій;
- Первинні документи й облікові реєстри по обліку руху фінансових інвестицій, цінних паперів, тощо;
- Первинні документи й облікові реєстри дебіторської та кредиторської заборгованості;
- Первинні документи й облікові реєстри власного капіталу;
- Договори, листи, проспекти та інші документи, що стосувались перевірки.

Ми порівняли дані цих документів з даними, які містять дані синтетичного й аналітичного обліку.

Підсумкові дані бухгалтерського обліку порівнювались з даними, які відображались в фінансовій звітності за 2012 рік, у складі:

- Баланс станом на 31 грудня 2012 року;
- Звіт про фінансові результати за 2012 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік;
- Звіт про власний капітал за 2012 рік;

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.

Дані бухгалтерського обліку порівнювались з даними, які отримані аудитором в процесі документальної перевірки. В процесі аудиту проведено звірку статей всіх форм звітності. Також проведено співставний аналіз статей окремих форм фінансової звітності між собою.

У результаті перевірки отримані такі результати:

- щодо точності записів бухгалтерського обліку, на основі яких складена фінансова звітність, грубих помилок не виявлено;
- щодо перевірки складання бухгалтерських документів грубих порушень не виявлено;
- щодо підтвердження показників фінансової звітності ми визначили, що показники фінансової звітності, загалом, визначені вірно.
- Розбіжностей за результатами співставного аналізу окремих форм фінансової звітності не виявлено.

2.1. Форма ведення бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік товариства ведеться за допомогою спеціалізованої бухгалтерської комп'ютерної програми «1-С 7.7». Бухгалтерський облік Товариства у звітному періоді систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку в реєстрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку дій або подій, які викликають зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі товариства, як це передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.99 р.

2.2. Облікова політика та облікові оцінки

Відповідно до закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 996-XIV від 16.07.99 р. основні принципи, методи і процедури, що використовувалися Товариством для ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, визначені наказом про облікову політику Підприємства № 22 від 23.12.2011 р., зі змінами та доповненнями. Протягом звітного періоду у Товаристві не відбулись зміни в методології бухгалтерського обліку, але впроваджені зміни щодо нижньої межі вартісної оцінки для визначення основних засобів. Товариством використовується План рахунків та Інструкція його застосування, затверджені наказом Міністерством Фінансів України за № 291 від 30.11.99 р., зі змінами та доповненнями.

2.3. Розкриття інформації за видами активів

У результаті проведення аудиторської перевірки інформаційних даних бухгалтерського обліку щодо активів, які обліковуються на балансі Товариства, аудит зазначає:

Аналітичний та синтетичний облік нематеріальних активів здійснювався відповідно по Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» і відбувався на рахунку 12 «Нематеріальні активи».

Аналітичний та синтетичний облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснювався відповідно по Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 р. № 92, та наказом «Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики» № 22 від 23.12.2011 р. і відбувався на рахунку 10 «Основні засоби» та на інших відповідних рахунках.

Основним засобом визнається той актив, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) якого становить більше одного року та вартість більше 2 500 грн.

Амортизація основних засобів нараховувалась прямолінійним методом у відповідності зі строком їх служби, що встановлено й затверджено протоколом засідання інвентаризаційної комісії.

До малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) відносяться активи, відмінні від основних засобів, вартісна оцінка яких становить 2 500 грн. і менше. Амортизація МНМА і бібліотечних фондів на Товаристві встановлена – 100 відсотків вартості у першому місяці експлуатації об'єкта.

Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги протягом 2012 року здійснювався у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. за № 237 і проводився на рахунках: 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами» та на інших рахунках.

Облік операцій на рахунках у банках проводився у відповідності з Інструкцією «Про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті», що затверджена Постановою НБУ від 21 січня 2004 року № 22, із змінами та доповненнями.

Облік касових операцій здійснювався Товариством у відповідності до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637 і відбувався на рахунку 301 «Каса».

Аудит вважає, що інформація про активи у фінансовій звітності станом на 31 грудня 2012 року, в усіх суттєвих аспектах розкрита повністю, своєчасно та загалом відповідає дійсності.

2.4. Розкриття інформації про зобов'язання

Визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснювались відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.00 р. № 20.

Аудит вважає, що інформація про зобов'язання у фінансовій звітності станом на 31 грудня 2012 року, в усіх суттєвих аспектах розкрита повністю, своєчасно та загалом відповідає дійсності.

2.5. Розкриття інформації про власний капітал

Аналітичний облік по рахунку 40 «Статутний капітал» здійснювався згідно Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських підприємств і організацій», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, із змінами та доповненнями.

Облік операцій з нерозподіленим прибутком проводився на рахунку 44 «Нерозподілений прибуток» у відповідності з планом рахунків та П(С)БО.

Аудит вважає, що інформація про власний капітал у фінансовій звітності станом на 31 грудня 2012 року, в усіх суттєвих аспектах розкрита повністю, своєчасно та відповідає дійсності.

2.6. Фінансові результати діяльності

Облік доходів:

Визнання та оцінка доходів Товариством за 2012 рік проводилось у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99р. № 290, та обліковувався на рахунках 703 «Дохід від реалізації послуг», 71 «Інший операційний дохід», 74 «Інші доходи».

Дохід визнавався у результаті збільшення активу, або зменшення зобов'язання, що зумовлювало зростання власного капіталу.

Облік витрат:

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» від 31.12.99 р. № 318, витрати відображались в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Витрати визнавались витратами звітного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. Витрати, які неможливо було прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображались у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Облік фінансових результатів:

Визначення фінансового результату відбувалося згідно з чинним законодавством.

Аудит вважає, що інформація про доходи, витрати та фінансовий результат Товариства станом на 31 грудня 2012 року загалом розкрита у фінансовій звітності повністю, своєчасно та відповідає дійсності.

3. Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів

Відповідальність за фінансову звітність несе керівництво суб'єкта перевірки. В наші обов'язки входить висловлювання думки про дану фінансову звітність на основі проведеної нами аудиторської перевірки.

За відповідне надання інформації, несе управлінський персонал Приватного акціонерного товариства „Фондова біржа „ІННЕКС” у тому числі за:

ведення відповідних облікових записів;

здійснення заходів внутрішнього контролю;

вибір та застосування облікової політики та охорона активів Товариства.

4. Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо даної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

5. Думка аудитора щодо фінансової звітності

Підготовка аудиторського висновку (звіту) щодо комплексу фінансової звітності регламентується МСА, зокрема у відповідності з вимогами НКЦПФР, МСА № 800 «Особливі міркування – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального

призначення», МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора» МСА № 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

У зв'язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний аудиторський висновок складено відповідно до МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора».

5.1. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитор не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення.

Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення.

5.2. Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний)

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у пункті 5.1. «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа «ІННЕКС» за 2012 рік у складі: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності, подає достовірно в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства, результати діяльності та рух грошових коштів, а також відповідає нормативам, що встановлені П(С)БО та вимогам законодавства України.

6. Інша допоміжна інформація, щодо якої в окремих параграфах аудитор висловлює думку

6.1. Відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства

Вартість чистих активів розраховувалась, згідно Методичних рекомендацій ДКЦПФР щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств № 485 від 17.11.2004 року.

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства (далі - АТ) розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Вартість чистих активів є більшою від розміру статутного капіталу, що відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного Кодексу України.

6.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, ті іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

В результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

6.3. Значні правочини

Товариство у 2012 році мало виконання правочинів, які відповідають визначенню «значний правочин». Згідно п. 4 статті 2 Закону України від 17 вересня 2008 року № 514-УІ «Про акціонерні товариства», значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Протягом 2012 року ПрАТ „ФБ „ІННЕКС” укладено один правочин, що відповідає вимогам пункту 4 статті 2 Закону України „Про акціонерні товариства”.

Аудит не отримав доказів про наявність інших правочинів, що відповідають значенню значного правочина, передбачають перехід прав власності на активи, вартість яких становить 10 і більше відсотків вартості власних активів на початок року, та потребують затвердження Біржовою радою або вищим органом управління у 2012 році.

Таким чином, на підставі наданих до аудиторської перевірки документів Аудитор може зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів.

6.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства

Формування складу органів корпоративного управління Біржі здійснювалося у 2012 році відповідно до розділів 10-14 Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів Біржі (протоколи № 25 від 30.06.2010 р. та № 27 від 06.07.2012 р.).

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протоколи № 25 від 30.06.2010 р. та № 27 від 06.07.2012 р.).

Функціонування органів корпоративного управління регламентується Положеннями: Про Біржову раду Приватного акціонерного товариства „Фондова біржа „ІННЕКС”; про Правління Приватного акціонерного товариства „Фондова біржа „ІННЕКС”; які затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів протокол № 25 від 30.06.2010 р.)

Фактична періодичність засідань Біржової ради відповідає термінам визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

У Статуті Біржі не передбачено обрання корпоративного секретаря, тому у 2012 році корпоративний секретар не обирався. Цю функцію виконує фахівець Юридичного департаменту.

В 2012 році затверджено Положення про внутрішній аудит та обрано внутрішнього аудитора (протокол Біржової ради № 6 від 13.12.2012 р.) Протягом звітного року Голова Правління Біржі здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом. У 2012 році Голова Правління не змінювався.

Фактична реалізація функцій Ревізора протягом звітного року пов'язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності Біржі за 2011 рік. Перевірка за результатами фінансово-господарської діяльності за 2012 рік на момент складання Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) не закінчена.

Затвердження зовнішнього аудитора – ТОВ «Аудиторська фірма «Селена-Аудит ЛТД» відбувалось у відповідності до вимог Статуту Біржі на засіданні Біржової ради (Протокол №1 від 20.03.2012 р.). Протягом звітного періоду не відбувалось змін зовнішнього аудитора.

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Товариства, вважає за необхідне зазначити наступне:

система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль; адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками Товариства таким чином, щоб жоден працівник Товариства не мав змоги зосередити у своїх руках усі необхідні для повної операції повноваження;

бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

Щорічні загальні збори акціонерів за 2011 рік, проводились 26 квітня 2012 року, тобто в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» — до 30 квітня. Термін проведення загальних зборів акціонерів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2012 рік призначено на 25 квітня 2013 р.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що система корпоративного управління в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Система внутрішнього контролю в Товаристві створена та діє.

6.5. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів. Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

7. Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Селена – Аудит ЛТД»

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України

Свідоцтво про внесення до єдиного реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 3895 від 30 листопада 2006 р.

Строк дії продовжено до 03 листопада 2016 року

Місцезнаходження юридичної особи

02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 56

Телефон (факс) юридичної особи

8 (044) 20-068-20

Номер та дата свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Свідоцтво серія АВ 000022 від 12 січня 2012 року, виданого за рішенням ДКЦПФР, термін дії з 12 січня 2012 року до 03 листопада 2016 року

8. Дата складання висновку (звіту) незалежного аудитора «10» квітня 2013 року.

Директор ТОВ «Аудиторська фірма «Селена - Аудит ЛТД» _____ Чудновець О.В.