

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія"  
 Територія М.КИЇВ  
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство  
 Орган державного управління Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя  
 Вид економічної діяльності Інші види оптової торгівлі  
 Одиниця виміру: тис. грн.  
 Адреса Малиновського, б.12/А, м.КИЇВ, М.КИЇВ обл., 04212

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	07	01
25198262		
8038000000		
230		
1005		
51.90.0		

на **БАЛАНС**  
**30 вересня 2011** р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011	64	63
накопичена амортизація	012	( 64 )	( 63 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	47'160	47'568
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	44'396	39'143
первісна вартість	031	67'704	66'125
знос	032	( 23'308 )	( 26'982 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	12	112
інші фінансові інвестиції	045	44'948	55'389
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	252'521	249'112
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	( - )	( - )
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>389'037</b>	<b>391'324</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	16	11
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	3	1
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	3'429	2'029
Векселі одержані	150	344'404	357'370
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	17'662	16'552
первісна вартість	161	17'662	16'552
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	87	-
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	8'468	8'897
Поточні фінансові інвестиції	220	765'488	542'209
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	34'968	7'358
у т.ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	243	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>1'174'768</b>	<b>934'427</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>37</b>	<b>28</b>
<b>IV.Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>1'563'842</b>	<b>1'325'779</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	250'000	250'000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	15'182	15'182
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(177'916)	(179'871)
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>87'266</b>	<b>85'311</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	613'327	615'496
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	50'000	50'000
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	662'776	489'982
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>1'326'103</b>	<b>1'155'478</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	90'930	70'480
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	5'252	3'794
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	10	504
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	61	13
з оплати праці	580	-	34
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	54'220	10'165
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>150'473</b>	<b>84'990</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
	630	-	-
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>1'563'842</b>	<b>1'325'779</b>

Керівник

Бобриньов Олег Володимирович

Головний бухгалтер

Качура Олена Миколаївна

Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 3

Підприємство  
Публічне акціонерне товариство "Українська інноваційно-фінансова компанія"  
Територія м.Київ  
Орган державного управління  
Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя  
Організаційно-правова  
форма господарювання Акціонерне товариство  
Вид економічної діяльності Інші види оптової торгівлі  
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	07	01
25198262		
8038000000		
1005		
230		
51.90.0		

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

за 9 Місяців 2011 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	344'520	563'728
Податок на додану вартість	015	( 54'549 )	( 89'849 )
Акцизний збір	020	( - )	( - )
	025	( - )	( - )
Інші вирахування з доходу	030	( 34 )	( - )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	289'937	473'879
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 272'572 )	( 438'834 )
Загальновиробничі витрати	045	( - )	( - )
Валовий:			
прибуток	050	17'365	35'045
збиток	055	( - )	( - )
Інші операційні доходи	060	2'393	9'210
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	( 9'470 )	( 10'114 )
Витрати на збут	080	( - )	( - )
Інші операційні витрати	090	( 6'095 )	( 7'630 )
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	4'193	26'511
збиток	105	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	16'275	19'408
Інші доходи	130	2'024'439	2'027'817
Фінансові витрати	140	( 47'709 )	( 58'657 )
Втрати від участі в капіталі	150	( - )	( - )

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Інші витрати	160	( 1'999'083 )	( 2'019'022 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	-
збиток	175	( 1'885 )	( 3'943 )
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	( - )	( - )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	70	203
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	-
збиток	195	( 1'955 )	( 4'146 )
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	( - )	( - )
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	-
збиток	225	( 1'955 )	( 4'146 )
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Матеріальні затрати	230	323	372
Витрати на оплату праці	240	1'070	1'095
Відрахування на соціальні заходи	250	391	400
Амортизація	260	4'029	3'348
Інші операційні витрати	270	10'232	9'709
Разом	280	16'045	14'924

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Середньорічна кількість простих акцій	300	2500000	2500000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	2500000	2500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	(0,78200)	(1,65840)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	(0,78200)	(1,65840)
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник

Бобриньов Олег Володимирович

Головний бухгалтер

Качура Олена Миколаївна