

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 Павління

(посада)

(підпис)

Ткаченко О.В.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Українська біржа"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

36184092

4. Місцезнаходження

Печерський, 01004, м.Київ, вул.Шовковична, буд.42-44

5. Міжміський код, телефон та факс

044 495 74 74 044 495 74 73

6. Електронна поштова адреса

ym@ux.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	27.04.2015		
	(дата)		
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень.Цінні папери України 76	28.04.2015	
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)	
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	ux.ua	в мережі Інтернет	28.04.2015
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

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

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

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

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

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

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

Відсутня наступна інформація (з зазначенням причин):

пункт 3 - емітент не приймав участь у створенні будь-яких юридичних осіб,

пункт 4 - емітент не має посади корпоративного секретаря,

пункт 5 - емітент не здійснював випуск облігацій, послугами рейтингового агентства не користувався,

пункт 10 - згідно ст.21 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками),

підпункт 2) пункту 12 - емітент не здійснював випуск облігацій,

підпункт 3) пункту 12 - емітент не здійснював випуск інших цінних паперів,

підпункт 4) пункту 12 - похідні цінні папери емітентом не випускались,

підпункт 5) пункту 12 - викуп власних акцій протягом звітного періоду емітентом не здійснювався,

підпункт 5) пункту 14 - емітент не здійснює розрахунок собівартості наданих послуг (облікова політика емітента не передбачає такого розрахунку),

пункт 15 - боргові цінні папери не випускались,

пункт 18 - іпотечні облігації не випускались,

підпункти 1),2),3),4),5) пункту 19 - іпотечні облігації не випускались,

пункт 20- кредитні договори не укладались, боргові зобов'язання відсутні,

33. Примітки

пункт 21 - професійна діяльність емітента не передбачає випуски іпотечних сертифікатів,
пункт 22 - іпотечні активи відсутні,
пункт 23 - професійна діяльність емітента не передбачає випуски сертифікатів ФОН,
пункт 24 - професійна діяльність емітента не передбачає випуски сертифікатів ФОН
пункт 25 - професійна діяльність емітента не передбачає випуски сертифікатів ФОН
пункт 26 - професійна діяльність емітента не передбачає випуски сертифікатів ФОН
пункт 27 - професійна діяльність емітента не передбачає випуски сертифікатів ФОН
пункт 32 - цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості - не випускались

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Українська біржа"

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

A01 302048

3. Дата проведення державної реєстрації

06.10.2008

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

25000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

28

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

66.11 Управління фінансовими ринками

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

10. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів Біржова рада Правління Ревізійна комісія

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ "Укрексімбанк", Центральне відділення у м.Києві

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26509010079347

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

АТ "Укрексімбанк", Центральне відділення у м.Києві

5) МФО банку

322313

б) поточний рахунок

26509010079347

12. 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
діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку	АГ 399339	22.10.2010	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	16.12.2018
Опис	Після спливу терміну планується наступна пролонгація терміну дії ліцензії.			

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ СП "Драгон Капітал"	30965875	01033Україна м.Київ Саксаганського,36Д	4.00
ПАТ ІЕК "ІНЕКО"	22925945	03150Україна м.Київ Червоноармійська, 62-А	0.04
ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест"	23517763	03150Україна м.Київ вул.Фізкультури, б.30	2.544
ТОВ "Велма Україна"	34564181	69037Україна м.Запоріжжя вул.Сорок років Радянської України, буд.40	0.532
ТОВ "Київ Секьюритіз Груп"	22590014	04080Україна м.Київ вул.Григорія Сковороди,б.21/16	0.008
ТОВ ІК "Велес Капітал"	33847438	01025Україна м.Київ вул.В.Житомирська, б.20	0.08
ПрАТ "Івекс Капітал"	21600862	03057Україна м.Київ вул.Ежена Потье, б.12	4.284
ВАТ "Московська Біржа"	1027739587	12509Російська Федерація м.Москва Кисловський провулок, б.13	22.444
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			33.932

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правління

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

Ткаченко Олег Васильович

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

СН 369291 29.11.1999 Ватутінським РУГУ МВС України

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища, Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка,1993 р., економіст-кібернетик

6) стаж роботи (років)**

16

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

Київська міжнародна фондова біржа, Голова Правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 1 рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки відповідно до Статуту емітента. Статут розміщений на веб-сторінці емітента

в мережі Інтернет <http://www.ux.ua>. Винарогода сплачується в розмірі відповідно до штатного розкладу та контракту.

Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правління

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

Комісаров Євген Анатолійович

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

МА 317465 09.09.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумській обл.

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища, Київський національний економічний університет, магістр з фінансового менеджмента, 2002 р.

6) стаж роботи (років)**

13

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

Київська міжнародна фондова біржа. Заступник Голови Правління з розвитку ринків

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 1 рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки відповідно до статуту емітента. Статут розміщений на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода сплачується в розмірі відповідно до штатного розкладу та контракту. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший Заступник Голови Правління

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

Слободчікова Наталія Іванівна

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

4506 562622 ВВС Тверського р-ну м.Москви

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища, Новосибірський електротехнічний інститут зв'язку, 1993 р.

6) стаж роботи (років)**

11

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

Віце-президент Департаменту корпоративного ринку ВАТ "Московська Біржа", м.Москва, Російська Федерація

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 1 рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки відповідно до статуту емітента. Статут розміщений на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода сплачується в розмірі відповідно до штатного розкладу та контракту. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Біржової ради

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

ВАТ "Московська біржа ММВБ-РТС" (скорочена назва ВАТ "Московська Біржа")

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

1027739387

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

0

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

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 1 рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки відповідно до статуту емітента. Статут розміщений на веб-сторінці емітента в

мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>.

Представник за довіреністю Данов Сергій Володимирович. Винагорода не сплачується.

* 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.

1) посада

Член Біржової ради

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

ПрАТ "Івекс Капітал"

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

21600862

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

0

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

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 1 рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки відповідно до статуту емітента. Статут розміщений на веб-сторінці емітента в

мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода не сплачується.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Біржової ради

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

Сухоруков Олексій Валерійович

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

4506 003405 10.02.2004 ВВС Тропарьово-Нікуліно, м.Москви,

4) рік народження**

1968

5) освіта**

вища, Уральський політехнічний інститут, 1990, автоматика і телемеханіка

6) стаж роботи (років)**

16

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

ТОВ "Універ Капітал" (м.Київ, вул.Жилянська, б.59, оф.102). Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 1 рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки відповідно до статуту емітента. Статут розміщений на веб-сторінці емітента в

мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода не сплачується. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Біржової ради

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

Єршов Артемій Михайлович

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

СН 700629 06.02.1998 Печерським РУГУ МВС України в м.Києві

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища, Київський державний університет, 1995р., економіст

6) стаж роботи (років)**

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

Займав посаду директора ТОВ "Тройка Діалог Україна". Займав посаду заступника Голови Правління АТ "Сбарбанк Росії" до серпня 2014р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 1 рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки відповідно до статуту емітента. Статут розміщений на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода не сплачується. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.

* 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.

1) посада

Член Біржової ради

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

Потьомкін Олександр Іванович

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

4510 560850 11.01.2010 ВВС Пресненського ОУФМС Росії в м. Москва

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища, Московський державний університет соціалістичної економіки, 1979р., політична економія, економіст

6) стаж роботи (років)**

28

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

Старший Віце-президент ВАТ "Московська біржа", з 2012 року - Виконавчий директор по міжнародній присутності ВАТ "Московська біржа"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 1 рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки відповідно до статуту емітента. Статут розміщений на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода не сплачується. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.

* 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.

1) посада

Член Біржової ради

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

Золотько Дмитро Якович

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

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища, Київський національний економічний університет, 2006р., банківська справа

6) стаж роботи (років)**

22

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

АТ "Сбербанк Росії" (м.Київ, вул.Володимирська,46), Член Правління-казначей.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 1 рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки відповідно до статуту емітента. Статут розміщений на веб-сторінці емітента в

мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода не сплачується. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.

* 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.

1) посада

Голова Біржової ради

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

Мазепа Ігор Олександрович

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

СН 357504 05.12.1996 Дніпровський РУГУ МВС України в м.Києві

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища, Київський національний університет, 1998р., магістр з управління міжнародним бізнесом

6) стаж роботи (років)**

16

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

ТОВ "Конкорд Капітал (Київ, вул. Мечнікова,2). Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 1 рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки відповідно до статуту емітента. Статут розміщений на веб-сторінці емітента в

мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода не сплачується.

Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Біржової ради

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

СП ТОВ "Драгон Капітал"

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

30965875

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

0

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

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 1 рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки відповідно до статуту емітента. Статут розміщений на веб-сторінці емітента в

мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода не сплачується.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Біржової ради

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

ТОВ "Компанія з управління активами "ТЕКТ"

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

20393384

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

0

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

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 1 рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки відповідно до статуту емітента. Статут розміщений на веб-сторінці емітента в

мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода не сплачується.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Біржової ради

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

Магомедов Руслан Садрудинович

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

СО 406021 Печерським РУГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження**

1984

5) освіта**

вища, Київський національний економічний університет, 2005р.

6) стаж роботи (років)**

7

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

ТОВ "Аструм Капітал", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 1 рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки відповідно до статуту емітента. Статут розміщений на веб-сторінці емітента в

мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода не сплачується.

Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Біржової ради

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

Данов Сергій Володимирович

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

6303 778680 28.03.2003 УВС Ленінського р-ну м. Саратов, Російська Федерація

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Саратівський державний університет, 1993 р., математика

6) стаж роботи (років)**

21

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

Заступник Керівника Управління товарного ринку ВАТ "РТС", Директор з розвитку бізнесу в Україні ВАТ "Московська Біржа"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 1 рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки відповідно до статуту емітента. Статут розміщений на веб-сторінці емітента в

мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода не сплачується.

Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревізійної комісії

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

Гордієнко Ольга Юріївна

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

4) рік народження**

1963

5) освіта**

НГПБ управління атестації та сертифікації професійних бухгалтерів, Російська Федерація, 2008 р. головний бухгалтер

6) стаж роботи (років)**

16

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

ВАТ "Московська біржа", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 1 рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки відповідно до статуту емітента. Статут розміщений на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода не сплачується. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

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

Публічне акціонерне товариство ІЕК "ІНЕКО"

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

22925945

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

0

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

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 1 рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки відповідно до статуту емітента. Статут розміщений на веб-сторінці емітента в мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода не сплачується.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

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

Белінський Андрій Олександрович

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

4002 551095 17.05.2002 УВС Петродворцового р-ну Санкт-Петербурга, код п-ния 782-085

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища, Санкт-Петербурзький державний університет економіки і фінансів, 2000р.

6) стаж роботи (років)**

18

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

ВАТ "Інвестиційна фірма "ОЛМА" (Російська Федерація), Генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2014 1 рік

9) Опис

Повноваження та обов'язки відповідно до статуту емітента. Статут розміщений на веб-сторінці емітента в

мережі Інтернет <http://www.ux.ua/>. Винагорода не сплачується.

Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини немає.

* 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.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Члеен Біржової ради	ВАТ "Московська біржа"	1027739387	5611	22.444	5611	0	0	0
Член Біржової ради	ПрАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ"	21600862	1041	4.164	1041	0	0	0
Член Біржової ради	СП ТОВ "Драгон Капітал"	30965875	1000	4.00	1000	0	0	0
Член Біржової ради	ТОВ Компанія з управління активами "ТЕКТ"	20393384	669	2.676	669	0	0	0
Член Біржової ради	Магомедов Руслан Садрудинович	СО 406021 06.02.1998 Печерським РУНУ МВС України в м.Києві	2	0.008	2	0	0	0
Член Біржової ради	Сухоруков Олексій Валерійович	4506 003405 24.04.2012 ВВС Тропарьово-Нікуліно, м.Москва, Російська Федерація	991	3.964	991	0	0	0
Член Ревізійної комісії	ПАТ ІЕК "ІНЕКО"	22925945	10	0.04	10	0	0	0
Усього			9324	37.296	9324	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	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
ВАТ "Московська Біржа"	1027739387	12509 Російська Федерація Центральний м.Москва Кисловський провулок, б.13	5611	22.444	5611	0	0	0
ПрАТ "Український біржовий холдинг"	37449410	01004 Україна Печерський м.Київ вул.Шовковична, б.42-44	5160	20.64	5160	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	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		10771	43.084	10771	0	0	0	

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

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	25.04.2014	
Кворум зборів**	81.872	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядались на Загальних зборах акціонерів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання Лічильної комісії. 2. Про обрання Голови та Секретаря Зборів. 3. Звіт Голови Правління про діяльність Правління за 2013 рік. 4. Звіт Голови Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Українська біржа» . 5. Звіт Голови Біржової ради про діяльність Біржової ради за 2013 рік. 6. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «Українська біржа» на 2014 рік. 7. Про переобрання Біржової ради ПАТ «Українська біржа» . 8. Про переобрання Правління ПАТ «Українська біржа». 9. Про переобрання Ревізійної комісії ПАТ «Українська біржа». 	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	21.01.2014	
Кворум зборів**	88.912	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядались на Загальних зборах акціонерів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання Лічильної комісії. 2. Про обрання Голови та Секретаря Зборів. 3. Про стратегію розвитку ПАТ «Українська біржа» в 2014 році. 4. Про затвердження Плану заходів щодо консолідації ПАТ «Українська біржа» та ПАТ «Фондова біржа ПФТС». 	

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний фондовий союз"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	24917996
Місцезнаходження	01032 Україна Шевченківський в м.Києві м.Київ вул.Ветрова, 7-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	044 2386192
Факс	044 2386193
Вид діяльності	послуги електронного цифрового підпису
Опис	Надає послуги електронного документообігу і послуг електронного цифрового підпису

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Націонеальний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 Україна Шевченківський в м.Києві м.Київ вул.Б.Гринченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	044 2796540
Факс	044 2791322
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Надає депозитарні послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 Україна Шевченківський в м.Києві м.Київ вул.Тропініна,7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263463
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.10.2013
Міжміський код та телефон	044 5854240

Факс	044 5854240
Вид діяльності	клірингова діяльність
Опис	Розрахунковий центр здійснює клірингову діяльність. Розрахунковий центр надає послуги щодо обміну між Розрахунковим центром та Біржею інформацією у вигляді електронних документів, необхідною для забезпечення виконання укладених на Біржі правочинів щодо цінних паперів , за допомогою системи електронного документообігу.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ААН "СейЯ Кірш-аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	24263164
Місцезнаходження	01033 Україна Голосіївський в м.Києві м.Київ вул.Гайдара, буд.27, оф.5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1592
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	044 2895280
Факс	044 2895564
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	Аудит річних звітів

Х. Відомості про цінні папери емітента

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
10.12.2010	1179/1/10	ДКЦПФР	UA 4000042261	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1000	25000	25000000	100
Опис	Лістинг - немає, торгівля акціями здійснюється на внутрішньому ринку. Перша емісія акцій відбулась 18.07.2008р. на 12 млн. грн.(12000 шт., номінальна вартість 1000 грн.) Мета - формування статутного капіталу для здійснення професійної діяльності організатора торгівлі на фондовому ринку. Друга емісія акцій відбулась 10.12.2010р. на 13 млн грн. (13000 шт., номінальна вартість 1000 грн.). Мета - виконання ліцензійних умов відповідно до рішення ДКЦПФР № 347 від 26.05.2006р.								

XI. Опис бізнесу

У 2014 році загальний обсяг торгів на «Українській біржі» знизився на 21% в порівнянні з 2013 роком і склав 8 587 992 824 грн., а загальна кількість угод зменшилася за рік на 52% та досягла 495 019. Обсяг торгів на фондовому ринку за минулий рік знизився на 8% та склав 7 183 157 328 грн., а кількість угод, укладених на біржі, скоротилася на 22% та склала 337 196. Обсяг торгів на строковому ринку «Української біржі» в 2014 році склав 1 252 025 контрактів (або 1 404 835 496 грн.), що менше показника 2013 року на 63%, а кількість угод досягла відмітки у 157 823. У структурі торгів за 2014 рік на ринок акцій припадало 75% сумарного обороту на «Українській біржі» або 6 444 млн. грн., 14% на ринок ф'ючерсів або 1 185 млн. грн., 3% на ринок опціонів або 219 млн. грн., 8% на ринки інвестиційних сертифікатів, корпоративних та державних облігацій або в сумі 740 млн. грн. На кінець 2014 року на «Українській біржі» було зареєстровано 13 380 торгових рахунків.

Список доступних інструментів на фондовому ринку «Української біржі» на кінець 2014 року включав у себе 175 акцій, 31 сертифіката ІСІ (у тому числі, 1 ETF-фонд) та 106 облігацій. Індекс UX, що розраховується «Українською біржею», в 2014 році виріс на 13,54% з 910,04 до 1 033,30 пунктів.

ПАТ «Українська біржа» є афілійованим членом Всесвітньої Федерації Бірж (World Federation of Exchanges), яка об'єднує понад 100 учасників, членом Міжнародної асоціації розповсюджувачів та споживачів фінансової інформації (FISD/SIIA), а також членом Міжнародної асоціації бірж держав СНД (МАБ СНД).

Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи не створювались.

Фонд оплати праці у 2014 році -6025 тис.грн.

Чисельність працівників (всього) -31 осіб.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 28 осіб.

Середньооблікова чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особи.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 4 особи.

Біржа не входить до будь-яких об'єднань.

Біржа не проводить спільну діяльність з будь-якими організаціями та підприємствами.

Находили пропозиції від акціонерів Біржі стосовно консолідації ПАТ "Українська біржа" та ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Будь-які рішення з цього питання не прийняті.

Облікова політика здійснюється відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПАТ "Українська біржа" затверджено наказом Голови Правління від 04.01.2014р. №1/ОП.

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ

(а) Стандарти, що застосовуються

Основні засади розроблені для застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

(МСФЗ) при складанні фінансової звітності ПАТ «Українська біржа» (Далі- Компанія). ПАТ «Українська біржа» ставить за мету послідовно астосовувати обрані основні засади при здійсненні господарських операцій для співставлення фінансової звітності за різні періоди.

(б) Організація бухгалтерського обліку за МСФО

Організація бухгалтерського обліку для ведення обліку за МСФО в ПАТ «Українська біржа» відбувається у загальному порядку, що відображений у Положенні про облікову політику за національними стандартами обліку. У своїй діяльності для організації бухгалтерського обліку, ведення рахунків та складання зовнішньої і внутрішньої фінансової звітності Компанія дотримується основних принципів бухгалтерського обліку: повного висвітлення усіх господарських операцій, своєчасності, превалювання сутності над формою, обачності, суттєвості, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, а також послідовності.

(в) Принципи обліку

Фінансова звітність складається у відповідності до принципу обліку за фактичними витратами, за виключенням фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю.

(г) Функціональна валюта та валюта надання даних фінансової звітності

Функціональною валютою Компанії є українська гривня, яка, маючи статус національної валюти України, найкращим чином відображає економічний зміст більшості операцій, що проводить Компанія та пов'язаних з цим обставин, що впливають на її діяльність. Українська гривня є також валютою надання даних фінансової звітності.

У разі виникнення курсових різниць вони враховуються у складі інших доходів та витрат. Всі показники фінансової звітності округлюються до цілих тисяч гривень.

(д) Використання оцінок та суджень

Складання фінансової звітності базується на здійсненні оцінок та припущень, які впливають на суми, відображені у фінансовій звітності. Зазначені оцінки ґрунтуються на інформації, наявній на дату складання фінансової звітності, тому фактичні результати можуть відрізнятися від зазначених оцінок. Оцінки та припущення мають бути зафіксовані у відповідних документах.

Допущення та зроблені на їх підставі облікові оцінки постійно аналізуються для їх оперативної зміни в разі необхідності. Зміни в облікових оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки переглядалися та в усіх наступних періодах, яких торкнулися зазначені зміни.

1 Основні положення облікової політики

Положення облікової політики, що зазначені далі, застосовувались послідовно до першого звітного періоду та порівняльної інформації за попередні періоди.

Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.

Датою переходу на МСФЗ є 1 січня 2011 р.

Перша фінансова звітність Компанії за МСФЗ складається станом на 31 грудня 2012 року.

Операції в іноземній валюті

При первинному визнанні в функціональній валюті операція в іноземній валюті враховується шляхом застосування до суми в іноземній валюті поточного валютного курсу між функціональною валютою та іноземною валютою на дату здійснення операції.

Поточним валютним курсом на дату здійснення операції вважається офіційний валютний курс гривні до іноземної валюти, що встановлений Національним банком України на попередній робочий день (тобто на нуль годин відповідної доби).

Грошові статті, що відображені в іноземній валюті станом на звітну дату, перераховуються у функціональну валюту за валютним курсом, що діяв на звітну дату. Негрошові статті в іноземній валюті, що обчислюються за історичною вартістю, перераховуються за обмінним курсом на дату операції. Негрошові статті в іноземній валюті, що обчислюються за справедливою вартістю, перераховуються за курсом, що діяв на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникають в результаті перерахунку грошових статей в іноземну валюту, належать визнанню у складі прибутку або збитку. Негрошові активи та зобов'язання, що відображені в іноземній валюті та відображені за фактичними витратами, перераховуються в функціональну валюту за валютним курсом, що діяв на дату проведення операції.

Фінансові активи та зобов'язання

Фінансові активи та фінансові зобов'язання відображаються в обліку, коли Біржа стає стороною за

договором по відношенню до відповідного фінансового інструменту. Фінансові активи та зобов'язання первинно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати за правочинами, що напряду пов'язані з придбанням або випуском фінансових активів та зобов'язань (крім тих, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток) відповідно збільшують або зменшують їх справедливу вартість при первинному визнанні. Витрати за угодами, що напряду відносяться до придбання фінансових активів або зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, відносяться безпосередньо до прибутку або збитку. Фінансові активи класифікуються в такі категорії: що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; що утримуються до погашення; що утримуються для продажу; а також позики та дебіторська заборгованість.

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки.

Фінансовий актив класифікується, як такий, що оцінюється за справедливою вартістю через прибутки або збитки, якщо він передбачений для торгівлі.

Фінансовий актив класифікується, як такий, що передбачений для торгівлі, якщо він:

- придбається з основною метою продажу в найближчому майбутньому;
- при первинному визнанні є частиною портфелю ідентифікованих фінансових інструментів, що управляються Біржею як єдиний портфель, за яким є недавня історія короткострокових купівель та перепродаж;
- є похідним інструментом, що не класифікується як інструмент хеджування в угоді ефективного хеджування.

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, відображаються за справедливою вартістю з визнанням доходів або витрат по переоцінці у складі прибутку або збитку.

Інвестиції, що утримуються до погашення.

Непохідні фінансові активи з фіксованими платежами та строком погашення, які Біржа має намір та можливість утримувати до погашення, є інвестиціями, що утримуються до погашення. Такі інвестиції оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням знецінення.

Якщо Біржа продасть або перекласифікує інвестиції, що утримуються до погашення, більш ніж на незначну суму до строка погашення, вся категорія повинна бути переведена до складу інвестицій, що передбачені для продажу.

Інвестиції, що передбачені для продажу.

Фінансові активи, що є в наявності для продажу, являються тими непохідними фінансовими активами, що визначені як такі, що є в наявності для продажу або не класифікуються як 1) позики та дебіторська заборгованість; 2) інвестиції, що утримуються до погашення; 3) фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки.

Інвестиції Біржі, що є в наявності для продажу, обертаються на активному ринку та відображаються за справедливою вартістю, яка збільшується на суму витрат, що мають безпосереднє відношення до їх придбання Акції, що не обертаються на активному ринку, також класифікуються в якості таких, що наявні для продажу та обліковуються за справедливою вартістю у разі можливості керівництва їх достовірно оцінити. Доходи та витрати, що виникають в результаті зміни справедливої вартості, визнаються у складі іншого сукупного доходу у складі резерву переоцінки інвестицій за виключенням збитків від знецінення. Процентного доходу (що розраховується за методом ефективної процентної ставки) та курсових різниць, що визнаються у складі прибутку або збитку. При вибутті або знеціненні інвестиції накопичені доходи або витрати, що раніше визнавалися в резерві переоцінки інвестицій, перекласифікуються до складу прибутку або збитку.

Позики та дебіторська заборгованість

Облік дебіторської заборгованості ведеться за історичною вартістю.

Позички обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням знецінення за виключенням короткострокової дебіторської заборгованості.

Знецінення фінансових активів

Фінансові активи, за виключенням активів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, розглядаються на предмет знецінення на кінець кожного звітного періоду. Фінансові активи вважаються знеціненими при наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків в результаті одного або кількох подій, що відбулися після первинного визнання активу.

Об'єктивним свідомством знецінення фінансових активів може бути наступне:

- значні фінансові труднощі емітента або контрагента;
- порушення договору - наприклад, відмова від сплати процентів або основної суми;
- висока ймовірність банкрутства або фінансової реорганізації дебітора;
- зникнення фінансового ринку для даного фінансового активу.

Для фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю, збиток від знецінення розраховується як різниця між балансовою вартістю актива та поточною вартістю прогнозних майбутніх грошових коштів, що дисконтуються з використанням початкової ефективної ставки проценту за фінансовим активом.

Збиток від знецінення напряму зменшує балансову вартість всіх фінансових активів за виключенням позик, дебіторської заборгованості та інвестицій, що утримуються до погашення та зниження вартості яких здійснюється за рахунок формування резерву. У разі визнання безнадійними позики та дебіторська заборгованість списуються за рахунок резерву. Зміна резерву відображається у складі прибутку або збитку.

Припинення визнання фінансових активів

Компанія припиняє визнання фінансового активу в той момент, коли вона втрачає передумовлені договором права на потоки грошових коштів за цим фінансовим активом, або коли вона передає свої права на отримання передбачених договором потоків грошових коштів за цим фінансовим активом в результаті здійснення угоди, в якій іншій стороні передаються практично всі ризики та вигоди, що пов'язані з правом власності на цей фінансовий актив. Будь-яка участь в переданих фінансових активах, сформована Компанією або що збереглася за нею, визнається в якості окремого активу або зобов'язання. В момент припинення визнання інвестиції або при її знеціненні сума загального прибутку або збитку, що накопичена у складі іншого сукупного прибутку, списується та переноситься до складу прибутку або збитку за звітній період.

Фінансові активи та зобов'язання можуть взаємозаліковуватись та відображатись в звіті про фінансовий стан на нетто-основі тільки тоді, коли Компанія має юридично виправдане право на їх взаємозалік та має намір або провести розрахунок за ним на нетто-основі, або реалізувати актив та погасити зобов'язання одночасно.

Непохідні фінансові зобов'язання

Непохідні фінансові зобов'язання (позики, аванси отримані та кредиторська заборгованість) первинно визнаються за справедливою вартістю отриманих коштів з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з операцією на дату укладення угоди, в результаті якої Компанія стає стороною за договором, який можна класифікувати як фінансовий інструмент. Після цього аванси отримані та кредиторська заборгованість обліковуються за своєю історичною вартістю, а позики – за амортизованою вартістю із застосуванням ефективної ставки відсотку. Визнання фінансового зобов'язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення строку погашення відповідного зобов'язання

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові грошові кошти, поточні та кореспондентські рахунки, депозити типу «овернайт» та короткострокові депозити в банках із строком погашення до трьох місяців.

Основні засоби

(i) Власні активи

Об'єкти основних засобів відображаються в фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. У випадку, якщо об'єкт основних засобів складається з кількох компонентів, що мають різний строк корисного використання, такі компоненти відображаються як окремі об'єкти основних засобів.

(ii) Орендовані активи

Оренда (лізинг) , за умовами якої до Компанії переходять практично всі ризики та вигоди, що ґрунтуються на правах власності, класифікуються як фінансовий лізинг. Об'єкти основних засобів, що придбавалися в рамках фінансового лізингу, відображаються у фінансовій звітності в сумі найменшій з двох показників: справедливої вартості або приведеної на поточний момент вартості мінімальних лізингових платежів на дату початку ооренди за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.

(iii) Амортизація

Амортизація основних засобів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом запланованого строку їх використання та відображається у складі витрат при розрахунку сукупного прибутку. Амортизація нараховується, починаючи з дати придбання, а для об'єктів основних засобів, створених безпосередньо Компанією - з моменту завершення будівництва об'єкту та його готовності до експлуатації. На земельні ділянки амортизація не нараховується. Строки корисного використання різних об'єктів основних засобів можуть бути відображені наступним чином :

Земельні ділянки 50 років

Машини та обладнання 5-9 років

Меблі 5 років

Інструменти та прилади 4 роки

Транспортні засоби 4 роки

(a) Нематеріальні активи

Придбані нематеріальні активи відображаються в фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.

Витрати на придбання ліцензій на спеціальне програмне забезпечення та його впровадження капіталізуються в вартості відповідного нематеріального активу.

Витрати, безпосередньо пов'язані із створенням ідентифікованого унікального програмного забезпечення, що контролюється Компанією, капіталізуються. Створений нематеріальний актив визнається лише в тому випадку, якщо існує висока ймовірність отримання від нього економічних вигід, що перевищує витрати на його розробку, протягом більш ніж одного року та якщо витрати на його розробку можна достовірно оцінити. Створений Компанією нематеріальний актив визнається лише в тому випадку, якщо Компанія має технічні можливості, ресурси та наміри завершити його розробку та використовувати кінцевий продукт. Прямі витрати включають витрати на оплату праці розробників програмного забезпечення та відповідний процент накладних витрат. Витрати, що пов'язані з дослідницькою діяльністю, визнаються як витрати в тому періоді, коли вони виникли. Наступні витрати, що відносяться до нематеріальних активів, капіталізуються лише тоді, якщо вони збільшують майбутні економічні вигоди, що пов'язані з тим об'єктом, до якого ці витрати відносяться. Витрати, що пов'язані з розробкою або технічним обслуговуванням програмного забезпечення, визнаються як витрати за часом їх виникнення

Амортизація за нематеріальними активами нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом очікуемого строку їх корисного використання та відображається у складі прибутків та витрат. Строки корисного використання нематеріальних активів встановлюються відповідно до правостановлюючих документів, але не більше ніж 10 років.

(б) Знецінення активів

(i) Фінансові активи

Станом на кожен звітний день фінансовий актив, не віднесений до категорії фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збутку за період, оцінюється на предмет наявності об'єктивних свідочств його можливого знецінення.

Фінансовий актив вважається знеціненим, якщо існують об'єктивні свідочства того, що після первинного визнання актива відбулася подія, наслідком чого виявився збиток і що ця подія здійснила негативний вплив на очікуваний показник майбутніх потоків грошових коштів від даного активу, розмір яких можливо достойно оцінити.

До об'єктивних свідочств знецінення фінансових активів можуть відноситись неплатежі або інше невиконання боржниками своїх обов'язків, реструктуризація заборгованості перед Компанією на

умовах, які в інших випадках Компанією навіть не стали б розглядатися, ознаки можливого банкрутства боржника або емітента, зникнення активного ринку для якого-небудь цінного паперу. Крім того, по відношенню до інвестиції в дольові цінні папери, об'єктивним свідомством знецінення такої інвестиції є значне або довготривале зниження її справедливої вартості нижче її фактичної вартості.

Ознаки, що є свідомством знецінення дебіторської заборгованості та інвестиційних цінних паперів, що класифіковані в категорію таких, що утримуються до строків їх погашення, Компанія розглядає як на рівні окремих активів, так і на рівні портфелю.

Усі такі активи, розмір кожного з яких, що розглядається окремо, є значним, оцінюються на можливе знецінення в індивідуальному порядку. В тому випадку, якщо з'ясовується, що перевірені окремо значні статті дебіторської заборгованості та інвестиційних цінних паперів, що класифіковані в категорію таких, що утримуються до строків їх погашення, не є знеціненими, тоді їх об'єднують в портфель для перевірки на предмет знецінення, яке вже мало місце, але ще не зафіксовано.

Статті дебіторської заборгованості та інвестиційних цінних паперів, що класифіковані в категорію таких, що утримуються до строку їх погашення, розмір кожного з яких, що розглядається окремо, не є значним, оцінюються на предмет знецінення в сукупності шляхом об'єднання в портфель тих статей дебіторської заборгованості та інвестиційних цінних паперів, що класифіковані в категорію таких, що утримуються до строків погашення, що мають схожі характеристики ризиків..

При оцінці фактів, що свідчать про знецінення, Компанія аналізує історичні дані у відношенні ступеню ймовірності дефолту, строків відшкодування та сум понесених збитків, що скориговані з урахуванням точки зору керівництва у відношенні поточних економічних та кредитних умов, в результаті яких фактичні збитки, можливо, виявляться більше або менше тих, які можна було б очікувати, виходячі з історичних тенденцій.

У відношенні фінансового активу, що обліковується за амортизованою вартістю, сума збитку від знецінення розраховується як різниця між балансовою вартістю активу, та приведеною вартістю очікуваних майбутніх потоків грошових коштів, дисконтованих за первинною ефективною ставкою проценту такого активу. Збитки визнаються у складі прибутків або збитків за період та відображаються на рахунку оціночного резерву, розмір якого вираховується з вартості дебіторської заборгованості. Проценти на знецінений актив продовжують нараховуватись. У випадку настання якої-небудь наступної події, що приведе до зменшення розміру збитку від знецінення, відновлена сума, що раніше була віднесена на збитки від знецінення, відображається у складі прибутку або збитку за період.

Збитки від знецінення інвестиційних цінних паперів, класифікованих за категорією тих, що є в наявності для продажу, визнаються шляхом переносу у склад прибутку або збитку за період тієї суми накопиченого збитку, який раніше визнавався у складі іншого сукупного прибутку та відображався в резерві змін справедливої вартості у складі власного капіталу.

Цей накопичений збиток від знецінення, що виключається із складу іншого сукупного прибутку та включається до складу прибутку або збитку за період, є різницею між вартістю придбання відповідного активу за вирахуванням виплат основної суми та нарахованої амортизації та його поточною справедливою вартістю за вирахуванням всіх збитків від знецінення, що раніше визнавалися у складі прибутку або збитку за період. Зміна нарахованих резервів під знецінення, що викликані зміною вартості у часі, мають відображатися у складі процентних доходів.

Якщо пізніше справедлива вартість знецінених боргових цінних паперів, що були класифіковані в категорію тих, що утримуються для продажу, збільшиться та таке збільшення можна об'єктивно віднести до якої-небудь події, що відбулася після визнання збитку від знецінення в складі прибутку або збитку за період, то сума, що була віднесена до збитку, відновлюється, при цьому вона визнається у складі прибутку або збитку за період. При цьому наступні відновлення справедливої вартості знецінених дольових цінних паперів, що класифіковані в категорії утримуваних для продажу, визнаються у складі іншого сукупного прибутку.

(ii) Нефінансові активи

Балансова вартість нефінансових активів Компанії, що відрізняються від запасів та відкладених

податкових активів, аналізується на кожну звітну дату для виявлення ознак їх можливого знецінення. При наявності таких ознак розраховується розмір суми відповідного активу, що відшкодовується. У відношенні нематеріальних активів, що мають невизначений строк корисного використання або ще не готові до використання, розмір суми, що відшкодовується, розраховується кожний рік в один і той же час.

Розмір суми активу, що відшкодовується, або одиниці, що генерує потоки грошових коштів, є найбільша з двох сум: цінність використання цього активу (цієї одиниці) та його (її) справедлива вартість за вирахування витрат на продаж. При розрахунку цінності використання грошові потоки, що очікуються в майбутньому, дисконтуються до їх приведеної вартості з використанням доподаткової ставки дисконтування, що відображає поточну ринкову оцінку впливу зміни вартості коштів протягом часу та ризику, що є специфічними для даного активу. З метою проведення перевірки на предмет знецінення активи, що не можуть бути перевірені окремо, об'єднуються в найменшу групу, в рамках якої генерується прибуття грошових коштів в результаті використання відповідних активів, що продовжується, та це прибуття більшою частиною не залежить від прибуття грошових потоків, що генеруються іншими активами або групою активів (одиниця, що генерує потоки грошових коштів).

Убуток від знецінення визнається в тому випадку, якщо балансова вартість самого активу або одиниці, що генерує потоки грошових коштів, до яких відноситься цей актив, виявляється вищим ніж його(її) вартість, що відшкодовується. Убуток від знецінення визнається у складі прибутку або збитку за період. Збиток від знецінення одиниць, що генерують потоки грошових коштів, розподіляються пропорційно на зменшення балансової вартості інших активів у складі відповідної одиниці (групи одиниць).

У відношенні активів на кожну звітну дату проводиться аналіз збитку від їх знецінення, визнаного в одному з минулих періодів, з метою виявлення ознак того, що розмір цього збитку належить зменшити або що його не потрібно більше визнавати. Суми, що списані на збиток від знецінення, відновлюються в тому випадку, якщо змінюються фактори оцінки, що використовувались при розрахунку відповідної суми, що відшкодовується. Збиток від знецінення відновлюється тільки в межах суми, що дозволяє відновити вартість активів до їх балансової вартості, в якій вони мали б відобразитись, якби не був визнаний збиток від знецінення.

Резерви

Резерв відображається в звіті про фінансовий стан в тому випадку, коли у Компанії виникає юридичне або обґрунтоване зобов'язання в результаті події, що відбулася та існує ймовірність того, що виникне необхідність відволікання коштів для виконання такого зобов'язання.

Якщо сума такого зобов'язання значна, то резерви визначаються шляхом дисконтування очікуваних майбутніх потоків грошових коштів з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку часової вартості коштів та, де це можна застосувати, ризику, що притаманні цьому зобов'язанню.

Компанія станом на початок звітного року створює резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості, яка одночасно відповідає двом умовам:

- заборгованість не погашена або з високим ступенем ймовірності не буде погашена в строк, що визначений договором;
- заборгованість не забезпечена відповідними гарантіями.

Підставою для створення резерву є дані інвентаризації про якісну структуру заборгованості.

Інвентаризація проводиться на початок кожного звітного періоду представниками торговельного департаменту по розрахункам з контрагентами. За результатами такої інвентаризації проводиться коригування суми резерву сумнівних боргів.

По сумнівній заборгованості із строком виникнення більш ніж 1 рік до суми створюваного резерву включається вся сума визначеної на підставі інвентаризації заборгованості

По сумнівній заборгованості із строком виникнення більш ніж 180 календарних днів до суми створюваного резерву включається 30 % визначеної на підставі інвентаризації заборгованості.

Заборгованість із строком виникнення до 180 днів не збільшує суму створюваного резерву.

У разі, якщо контрагент - боржник ліквідується та борги залишаються непогашеними, якщо існує впевненість в неповерненні боржником заборгованості або якщо по заборгованості завершився

строк позовної давності, вся сума такої заборгованості списується з балансу за рахунок резерву.

Акціонерний капітал та дивіденди

Звичайні акції відображаються у складі власних коштів. Додаткові витрати, безпосередньо пов'язані з випуском звичайних акцій та опціонів на акції визнаються з урахуванням оподаткування як зменшення власних коштів.

Згідно з законодавством прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками). Можливості оголошувати та виплачувати дивіденди Компанія не має, прибуток на акцію не розраховується.

У випадку викупу акцій, що визнані у якості власних коштів, сплачена сума, включаючи витрати, безпосередньо пов'язані з даним викупом, відображається за вирахуванням оподаткування як зменшення власних коштів. Акції, що викупаються, класифікуються як власні акції, що викуплені у акціонерів та відображаються як зменшення загальної кількості власних коштів.

Сума, що отримується за результатом наступного продажу або повторного розміщення власних акцій, що викупуваються, визнається як збільшення власних коштів, а прибуток або збиток, що виникають за результатами даної операції відповідно включаються до складу або виключаються із складу нерозподіленого прибутку.

Оподаткування

Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік та суму відкладеного податку.

Податок на прибуток відображається у складі прибутку або збитку в повному обсязі, за виключенням сум, що відносяться до операцій, що відображаються у складі іншого сукупного прибутку, або до операцій з власниками, що відображаються безпосередньо на рахунках власних коштів, які, відповідно, відображаються у складі власних коштів.

Поточний податок на прибуток розраховується виходячі з очікуваного розміру оподатковуваного прибутку за звітний період з урахуванням ставок по податку на прибуток, що діяв за станом на звітну дату, а також суми зобов'язань, що виникли в результаті уточнення сумм податку на прибуток за попередні звітні періоди.

Відкладений податок відображається у відношенні часових різниць, що виникають між балансовою вартістю активів та зобов'язань, що визначаються для цілей їх відображення у фінансовій звітності та їх податковою базою. Відкладений податок не визнається у відношенні наступних часових різниць: різниць, пов'язаних з відображенням у фінансовій звітності гудвілу та не зменшуючі оподатковувану базу; різниць, що відносяться до активів та зобов'язань, факт первинного відображення яких не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток. а також часові різниці, пов'язані з інвестиціями в дочірні компанії, у випадку, коли материнська компанія має можливість контролювати час реалізації вказаних різниць та існує впевненість в тому, що дані часові різниці не будуть реалізовані в осяжному майбутньому. Розмір відкладеного податку визначається виходячі з податкових ставок, які будуть застосовуватись в майбутньому, в момент відновлення часових різниць, базуючись на діючих або по суті введених в дію законах за станом на звітну дату.

Розмір відкладеного податку визначається, виходячі з податкових ставок, які будуть застосовуватись в майбутньому, в момент відновлення часових різниць, базуючись на діючих або по суті введених в дію вимог законодавства станом на звітну дату.

Вимого та зобов'язання за відкладеним податком взаємозараховуються в тому випадку, якщо є юридична підстава зараховувати один проти одного суми вимог та зобов'язань по поточному податку на прибуток та вони мають відношення до податку на прибуток, що сплачується одному й тому ж податковому органу однією компанією, що оподатковується, або ж різними компаніями, що мають намір врегулювати зобов'язання та вимоги по поточному податку на прибуток шляхом взаємозаліку або реалізувати вимоги та виконати зобов'язання одночасно.

Вимоги за відкладеним податком відображаються в тому розмірі, який відповідає ймовірності того, що в майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, що є достатнім для того, щоб покрити часові різниці, неприйняті видатки за податками та невикористані податкові пільги. Розмір вимог за відкладеним податком зменшується в тому ступені, в якому не існує більше ймовірність того, що буде отримана відповідна вигода від реалізації податкових вимог.

(в) Винагорода співробітників

При визначенні розміру зобов'язань у відношенні короткострокових винагород співробітників дисконтування не застосовується, відповідні витрати визнаються за мірою виконання співробітниками своїх робочих зобов'язань.

У відношенні сум, що очікуються до виплат у якості премій або в рамках короткострокового плану виплат премій або участі в прибутках, визнається зобов'язання, якщо у Компанії є діюче юридичне або передбачається сформоване зобов'язання по виплатам відповідних сум, що виникло в результаті здійснення співробітником своєї трудової діяльності в минулому та розмір цього зобов'язання можна оцінити з достатнім ступенем надійності.

(г) Визнання доходів та витрат.

Доходи та витрати, як правило, відображаються у відповідності до принципу нарахування на дату надання або отримання відповідної послуги. Процентні доходи та процентні витрати відображаються у складі прибутку або збитку з використанням методу ефективної процентної ставки.

Дохід у формі дивидендів визнається у складі прибутку або збитку в той момент, коли у Компанії з'являється право на отримання відповідного платежу.

Прибутки та збитки від перерахунку залишків в іноземній валюті відображаються за нетто-основою.

Непроцентні витрати відображаються на дату отримання відповідних товарів та надання відповідних послуг, за виключенням випадків, коли витрати пов'язані з зобов'язанням, в результаті якого зобов'язання та відповідні витрати відображаються у фінансовій звітності. Платежі за договорами операційної оренди визнаються у складі прибутку або збитку рівномірно протягом дії договору оренди. Сума отриманих пільг зменшує загальний розмір витрат за орендними операціями протягом всього строку дії оренди.

Мінімальні орендні платежі за договорами фінансової оренди розподіляються на дві складові: фінансові витрати та погашення зобов'язань за орендою. Фінансові витрати розподіляються за періодами протягом дії оренди таким чином, щоб ставка, за якою нараховуються проценти на залишкову частину зобов'язань за орендою, була постійною.

Умовні орендні платежі відображаються в обліку шляхом перегляду мінімальних орендних платежів на строк дії оренди, що залишився, коли зникає відповідна невизначеність та розмір коригування орендної платні стає відомим.

До доходів за основною діяльністю відносяться наступні доходи:

- комісійні біржі, що стягуються відповідно до Правил Біржі;
- оплата вартості інформаційно-технологічних послуг;
- реалізація інформаційних послуг.

До складу інших доходів відносяться:

- банківські проценти до отримання;
- доходи від реалізації цінних паперів;
- додатні курсові різниці;
- доходи від продажу іноземної валюти;
- штрафи та пені, що отримані внаслідок невиконання контрагентами умов договорів;
- прибуток за операціями минулих років, що виявлений в поточному році;
- інші доходи.

Операційні витрати включають управлінські та комерційні витрати. До складу інших витрат операційної діяльності відносяться витрати за операціями з цінними паперами, штрафи, пені, збитки минулих періодів, відемні курсові різниці тощо.

Звітність за сегментами

Операційний сегмент є компонентом Компанії, що бере участь в комерційній діяльності, від якої він отримує прибутки, або несе збитки (включаючи прибутки та збитки у відношенні операцій з іншими компонентами Компанії), результати діяльності якого регулярно аналізуються особою, що відповідає за прийняття операційних рішень при розподілу ресурсів між сегментами та при оцінці фінансових результатів їх діяльності та у відношенні до якого доступна фінансова інформація.

ПОГОДЖЕНО

Головний бухгалтер О.І.Бажкова
Начальник Юридичного департаменту Ю.Ю.Морозенко

Основні види діяльності: (66.11) - управління фінансовими ринками; (63.11) - оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; (66.12) - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

Зазначені види діяльності дозволяють емітенту здійснювати діяльність з організації біржових торгів цінними паперами та деривативами з використанням електронної торговельної системи (ЕТС) і спрямовані на створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладання і виконання договорів щодо фінансових інструментів, в тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними.

Основні операції - біржові операції з цінними паперами, ф'ючерсними контрактами на Індекс українських акцій (індекс UX), опціонними контрактами на ф'ючерс на Індекс українських акцій (індекс UX), ф'ючерсними контрактами на курс долар США - українська гривня, ф'ючерсними контрактами на курс євро-долар, ф'ючерсними контрактами на ціну однієї тройської унції афінованого золота.

У 2014 та 2013 роках не було значного придбання або відчуження активів.

В 2012 році було придбано та введено в експлуатацію обладнання, яке є необхідним для професійної діяльності емітента на фондовому ринку (в тому числі для центру обробки даних) на загальну суму - 356 тис.грн.

Зазначені правочини не укладались.

Здійснюється оренда приміщення відповідно до вимог Ліцензійних умов, затверджених рішенням НКЦПФР від 14.05.2013р. № 818. Оренда обладнання та програмного забезпечення - для організації біржових торгів цінними паперами та деривативами.

Високий ступень залежності від недосконалого законодавства, яке регламентує діяльність професійних учасників фондового ринку. Є доцільним удосконалювати законодавство, яке регламентує діяльність професійних учасників фондового ринку, емітентів та інвесторів, в тому числі операцій на біржовому ринку з цінними паперами та деривативами, а також податкового законодавства.

За результатами планової комплексної перевірки НКЦПФР за період з 01.01.2013 по 22.07.2014 рр. за технічні порушення були накладені наступні санкції:

Штраф в розмірі 1700 грн. (Постанова № 665-ЦА-УП-ФБ від 19.11.2014р.) За несвоєчасне подання інформації про зміну умов оренди приміщення, які пов'язані зі зміною розміру орендної плати. Порушення строку подання інформації було викликано затримкою підписання договору з боку орендодавця.

Штраф в розмірі 1700 грн. (постанова № 666-ЦА-УП-ФБ від 19.11.2014р.) За несвоєчасне подання інформації - анкети щодо ділової репутації посадової особи Служби внутрішнього аудиту.

Штраф в розмірі 1700 грн. (Постанова № 667-ЦА-УП-ФБ від 19.11.2014р.) За несвоєчасне подання інформації - Заяви про внесення змін в Реєстраційну картку.

Фінансування здійснюється за рахунок результатів власної діяльності. Відповідно до статті 21 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" прибуток спрямовується на розвиток ПАТ "Українська біржа". Власного капіталу достатньо для покриття поточних потреб емітента.

Всі договори на кінець звітнього періоду виконані та закриті.

Лінійка інструментів «Української біржі» доповнилась новими ф'ючерсними контрактами: ф'ючерсами на курс долар США – гривня, на курс євро – долар та на ціну золота. Нові інструменти розширили можливості учасників торгів, а саме, дозволяють страхувати валютні ризики та можуть бути використані в різних інвестиційних стратегіях. Очікується, що інструменти будуть затребувані у широкого кола учасників ринку: це вітчизняні та іноземні інвестори, підприємства реального сектору економіки (експортери та імпортери), банки. Планується запуск опціонів на ці ф'ючерсні контракти.

Крім того, на ринку акцій почали обертатися цінні папери провідних українських компаній, що спочатку пройшли IPO на закордонних майданчиках. Це - цінні папери «Миронівського хлібопродукту» (ТМ Наша ряба»; «Легко!») та «Укрпродукту» (ТМ «Наш молочник», «Народний продукт», «Вершкова долина»). Цінні папери компаній з розвиненою корпоративною культурою, позитивною дивідендною історією та фінансовою динамікою будуть користуватися попитом у вітчизняних інвесторів, а позитивний досвід виходу на "Українську біржу" МХП і "Укрпродукту" буде прикладом для інших українських емітентів, які торгуються за кордоном, і обов'язково стимулюватиме їх повторити цей шлях.

Всі ці інструменти відкривають нові можливості щодо інвестування та страхування валютних ризиків для банків, страхових компаній, компаній з управління активами та підприємств реального сектору економіки.

Українська біржа запланувала широкий ряд заходів для того, щоб проінформувати громадськість про появу нових інструментів та можливості які вони дають для розвитку бізнесу.

ПАТ «Українська біржа» спрямовує свої зусилля на подальшому зростанні ліквідності та обсягу торгів на ринку цінних паперів та деривативів. Залучення приватних інвесторів, залучення банків в якості клієнтів, залучення іноземних інвесторів та активна робота з емітентами. Збереження позицій лідера на строковому ринку, а саме: зростання загальної ліквідності та обсягу торгів, запуск нових строкових контрактів, залучення інституційних інвесторів. Подальший розвиток пост-трейдингової інфраструктури.

В планах Біржі є також такий напрямок як просування продуктів та послуг на міжнародних фондових ринках, а саме: просунення продуктів та послуг UX глобальним учасникам, співробітництво з міжнародними інформаційними агентствами.

Надається велика увага подальшому розвитку клієнтської бази, в тому числі, шляхом проведення семінарів та конференцій за участю професійних трейдерів, спільні з брокерами PR компанії та заходи, проведення спеціальних конкурсів для клієнтів: конкурс Найкращий приватний інвестор, Біржова Універсіада тощо.

Витрати на дослідження та розробки у звітньому періоді не здійснювалися.

Зазначені вище судові справи не порушувались.

Емітент створений 02.10.2008р. Вартість чистих активів емітента станом на 31.12.2014р. більша за статутний капітал, що відповідає вимогам законодавства України.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	3555	2844	0	0	3555	2844
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	3398	2755	0	0	3398	2755
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	157	89	0	0	157	89
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3555	2844	0	0	3555	2844
Опис	Основні засоби (4 група) придбані у 2011-2013рр., з урахуванням зносу згідно чинного законодавства, обмежень у використанні немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	30694	25421
Статутний капітал (тис. грн.)	25000	25000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	25000	25000
Опис	Методика розрахунку вартості чистих активів здійснюється відповідно до облікової політики емітента.	
Висновок	Інформація відповідає вимогам законодавства щодо розрахунку вартості чистих активів. Вартість чистих активів емітента станом на 31.12.2014р. більша за статутний капітал, що відповідає вимогам законодавства України. Станом на 31.12.2014р. емітент повністю здатний погасити свої короткострокові зобов'язання.	

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 вексями (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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	0	X	X
Усього зобов'язань	X	0	X	X
Опис:	Емітент не має боргових зобов'язань.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	біржовий збір та плата за технічні послуги (ЕТС) та поставку інформації	н/д	4285.7	100	н/д	4285.7	100

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
24.03.2014	24.03.2014	Відомості про проведення загальних зборів
25.04.2014	28.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.05.2014	23.05.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
03.07.2014	04.07.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ ААН "СейЯ-Кірш-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	24263164
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01033, м.Київ, вул.Гайдара, 27 оф.5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1525 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	61 П 000061 19.03.2013 23.12.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.14 -31.12.14
Думка аудитора***	безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ ААН "СейЯ-Кірш-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	24263164
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01033, м.Київ, вул.Гайдара, 27, оф.5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1525 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	61 П 000061 19.03.2013 23.12.2015
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p style="text-align: center;">АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» СТАНОМ НА 31.12.2014 р. м. Київ 11 лютого 2015 р.</p> <p style="text-align: center;">Аудиторський висновок наданий для акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p style="text-align: center;">1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА.</p> <p style="text-align: center;">1.1. Загальні відомості про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» (надалі – ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», або Товариство) зведені в табл. 1.1.</p>	

Таблиця 1.1

Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
Скорочена назва ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
Код ЄДРПОУ 36184092

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

№ свідоцтва про державну реєстрацію і дата видачі, орган, що видав свідоцтво Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 02.10.2008р. (свідоцтво серії А01 № 302048, номер запису 1 070 105 0005 034700.). Заміна свідоцтва здійснена 06.10.2010р. у зв'язку зі зміною найменування юридичної особи

Місцезнаходження Юридична і фактична адреса - м. Київ, вул. Шовковична 42-44

Наявність ліцензії Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АГ № 399339, видана 22.10.2010 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, термін дії 16.12.2008 -16.12.2018р.

Види діяльності На дату надання аудиторського звіту за даними Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, наданої Головним управлінням регіональної статистики Державної служби статистики України серії АА № 772696 від 22.10.2012р. Товариство здійснює наступні види діяльності за КВЕД-2010:

66.11 Управління фінансовими ринками;

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

Чисельність працівників на звітну дату 28

Голова Правління Ткаченко О.В.

Головний бухгалтер Бажкова О.І.

2.ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ.

Нами, незалежною аудиторською фірмою ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» проведено перевірку достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування фінансової звітності за МСФЗ ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за 2014 рік станом на 31.12.2014р., що передбачена Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999р., та МСБО 1 «Фінансові звіти», а саме: баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної фінансової звітності (форма №5).

Аудиторська перевірка проводилася відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів контролю якості аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема з урахуванням вимог міжнародних стандартів аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності».

Концептуальною основою підготовки фінансової звітності є Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснюється у відповідності до наказу №1/ОП від 01.09.2014 р.

Важливі аспекти облікової політики Товариства наступні:

- Фінансові активи та фінансові зобов'язання відображаються в обліку, коли ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» стає стороною за договором по відношенню до відповідного фінансового інструменту. Фінансові активи та зобов'язання первинно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати за правочинами, що напряду пов'язані з придбанням або випуском фінансових активів та зобов'язань (крім тих, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток) відповідно збільшують або зменшують їх справедливую вартість при первинному визнанні. Витрати за угодами, що напряду відносяться до придбання фінансових активів або зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, відносяться безпосередньо до прибутку або збитку.

- Облік дебіторської заборгованості ведеться за історичною вартістю.

- Згідно з законодавством прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками). Можливості оголошувати та виплачувати дивіденди ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» не має, прибуток на акцію не розраховується.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне представлення фінансових звітів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає за необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ СТОСОВНО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.

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

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор

розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

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

5. ВИСЛОВЛЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ.

На нашу думку, фінансова звітність ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» за рік, що закінчився 31.12.2014р., в цілому складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України.

6. ІНШІ ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

6.1. АКТИВИ

6.1.1. Необоротні активи

Первісна вартість основних фондів ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» станом на 31.12.2014р. складає 5960 тис. грн., знос основних фондів складає 3116 тис. грн., залишкова вартість – 2844 тис. грн.

Знос основних фондів та нематеріальних активів у 2014 року нараховується в бухгалтерському обліку прямолінійним методом, виходячи зі строку служби.

Балансова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2014р. складає 1285 тис. грн.

Довгострокові фінансові інвестиції у розмірі 1315 тис. грн. представлені акціями ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

Документальне оформлення і відображення в обліку операцій з цінними паперами відповідає вимогам чинного законодавства.

Відстрочені податкові активи на звітну дату представлені у розмірі 88 тис. грн.

6.1.2. Оборотні активи

Запаси Товариства станом на 31.12.2014. складають 25 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2014 р. в сумі 1101 тис. грн. представлена:

- дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги – 227 тис. грн.;
- дебіторською заборгованістю за розрахунками з бюджетом – 146 тис. грн.;
- дебіторською заборгованістю за розрахунками за виданими авансами – 499 тис. грн.

- дебіторською заборгованістю за розрахунками з нарахованих доходів – 229 тис. грн.

Резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості складає 54,3 тис. грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець звітного періоду складають 34817 тис. грн.

Станом на 31.12.2014 р. інші оборотні активи представлені в розмірі 23 тис. грн.

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

6.2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

6.2.1. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Товариства.

Станом на 31.12.2014р. ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» має довгострокові забезпечення витрат персоналу в сумі 456 тис. грн.

6.2.2. Поточні зобов'язання і забезпечення Товариства

Поточні зобов'язання станом на 31.12.2014р. представлені в розмірі 10348 тис. грн. та включають:

- кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги – 374 тис. грн.;
- кредиторську заборгованість за розрахунками з бюджетом – 15 тис. грн.;
- кредиторську заборгованість за розрахунками з оплати праці – 32 тис. грн.;
- поточну кредиторську заборгованість за одержаними авансами – 55 тис. грн.;
- поточні забезпечення – 17 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання – 9855 тис. грн.

Аудитор підтверджує, що зобов'язання відображені в балансі Товариства за достовірно визначеною оцінкою.

6.3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

За результатами господарської діяльності за 2014 р. ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» отримало прибуток у розмірі 5273 тис. грн.

Загальна сума нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2014 р. складає 5601 тис. грн.

Вартість чистих активів ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» станом на 31.12.2014р. складає 30694 тис. грн. (тридцять мільйонів шістсот дев'яносто чотири тисячі гривень), що перевищує вартість статутного капіталу.

Вартість чистих активів Товариства, визначена з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», затверджених Рішенням ДКЦПФР №485 від 17.11.2004р., відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

6.4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ.

Статутний капітал ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» станом на 31.12.2014р. у розмірі 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) грн. сформований відповідно до діючого законодавства України та повністю сплачений грошовими коштами.

В Додатку 1 до цього Аудиторського висновку представлена інформація щодо формування та оплати статутного

капіталу .

6.5. Розкриття інформації про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Найменування особливої інформації щодо: Коментар щодо наявності інформації
Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму,
що перевищує 25 відсотків статутного капіталу. Рішення не приймалось.

Прийняття рішення про викуп власних акцій Рішення не приймалось.
Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі Змін не було.

Отримання позики або кредиту на суму,
що перевищує 25 відсотків активів емітента Позики, що перевищують 25 відсотків
активів емітента, не отримувались.

Зміну складу посадових осіб емітента Рішення про зміну складу посадових
осіб було прийнято 25.04.2014 на чергових

Загальних зборах ПАТ «Українська біржа» (Протокол № 12 від 25.04.2014). Згідно цього рішення:

- 1) припинено повноваження Члена Біржової ради Сульжика Романа Миколайовича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посаду Члена Біржової ради з 11.04.2013 по 25.04.2014.
- 2) припинено повноваження Члена Біржової ради Тарабакіна Дмитра Валерійовича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посаду Члена Біржової ради з 11.04.2013 по 25.04.2014.
- 3) припинено повноваження Члена Біржової ради Приватного акціонерного товариства «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ КАПІТАЛ», у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, володіє акціями ПАТ «Українська біржа» в розмірі 0.184% Статутного капіталу, Член Біржової ради з 11.04.2013 по 25.04.2014.
- 4) припинено повноваження Члена Біржової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕКТ-ТРЕЙД», у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, Член Біржової ради з 11.04.2013 по 25.04.2014.
- 5) переобрано на новий строк (1 рік) Члена Біржової ради Єршова Артемія Михайловича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посаду директора ТОВ "Тройка Діалог Україна", на даний момент займає посаду заступника Голови Правління АТ "Сбербанк Росії"
- 6) переобрано на новий строк (1 рік) Члена Біржової ради Золотька Дмитра Яковича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посади: заступника Голови Правління, члена Правління, на даний час займає посаду Казначей-члена Правління АТ "Сбербанк Росії"
- 7) переобрано на новий строк (1 рік) Члена Біржової ради Мазепу Ігоря Олександровича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займає посаду Генерального директора ТОВ "Конкорд Капітал"
- 8) переобрано на новий строк (1 рік) Члена Біржової ради Потьомкіна Олександра Івановича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посади: радник Голови Правління Центрального банку Російської Федерації, старшого віце-президента ВАТ Московська Біржа, на даний час займає посаду виконуючого директора з міжнародної присутності ВАТ Московська Біржа
- 9) обрано строком на 1 рік Членом Біржової ради Данова Сергія Володимировича, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посади: керівника Відділу розвитку нових продуктів ВАТ "РТС", заступника керівника Управління товарного ринку ВАТ "РТС", на даний час займає посаду Директора з розвитку бізнесу в Україні ВАТ Московська Біржа
- 10) переобрано на новий строк (1 рік) Члена Біржової ради Сухорукова Олексія Валерійовича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє акціями ПАТ «Українська біржа» в розмірі 3,964% Статутного капіталу, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посади: заступника Голови Правління ВАТ "РТС", заступника Голови Правління ВАТ "Українська біржа", Генерального директора ТОВ "ТЕКТ Капітал", Директора ТОВ "Універ Капітал"
- 11) обрано Членом Біржової ради Спільне підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРАГОН КАПІТАЛ» строком на 1 рік, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, володіє акціями ПАТ «Українська біржа» в розмірі 4% Статутного капіталу

12) переобрано на новий строк (1 рік) Члена Біржової ради Приватне акціонерне товариство «ІВЕКС КАПІТАЛ», у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, володіє акціями ПАТ "Українська біржа" в розмірі 4.284% Статутного капіталу

13) переобрано на новий строк (1 рік) Члена Біржової ради Відкрите акціонерне товариство «Московська Біржа ММВБ-РТС», у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Біржової ради, володіє акціями ПАТ "Українська біржа" в розмірі 22.444% Статутного капіталу

14) обрано Членом Біржової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ТЕКТ" строком на 1 рік, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, володіє акціями ПАТ "Українська біржа" в розмірі 2,676% Статутного капіталу

15) обрано строком на 1 рік Членом Біржової ради Магомедова Руслана Садрудиновича, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, володіє акціями ПАТ «Українська біржа» в розмірі 0,008% Статутного капіталу, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займав посади: Голова Департаменту в ТОВ "Проспект Інвестментс", Голова Департаменту в ТОВ "Аструм Капітал", на даний час займає посаду Директора ТОВ "Аструм Капітал"

16) переобрано на новий строк (1 рік) Голову Правління Ткаченко Олега Васильовича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Правління, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займає посаду Голова Правління ПАТ "Українська біржа"

17) переобрано на новий строк (1 рік) Першого заступника Голови Правління Слободчикову Наталію Іванівну, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Правління, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займала посаду Директора проєктів в Україні в Департаменті міжнародної присутності ВАТ Московська Біржа, посаду Члена Правління ПАТ "Українська біржа", займає посаду Першого заступника Голови Правління ПАТ "Українська біржа"

18) переобрано на новий строк (1 рік) Члена Правління Комісарова Євгена Анатолійовича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Правління, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займає посаду Члена Правління - Заступника Голови Правління ПАТ "Українська біржа"

19) відкликано з Членів Ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛОП УКРАЇНА» у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Ревізійної комісії, володіє часткою в розмірі 1,06 % Статутного капіталу ПАТ «Українська біржа», Член Ревізійної комісії з 11.04.2013 по 25.04.2014

20) обрано Членом Ревізійної комісії Белінського Андрія Олександровича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, строком на 1 рік, у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займає посаду Генерального директора ВАТ Інвестиційна фірма "ОЛІМА"

21) переобрано на новий строк (1 рік) Члена Ревізійної комісії Гордієнко Ольгу Юріївну, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Ревізійної комісії, акціями ПАТ «Українська біржа» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займає посаду: головного бухгалтера ВАТ Московська Біржа

22) переобрано на новий строк (1 рік) Члена Ревізійної комісії Публічне акціонерне товариство «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО», у зв'язку з закінченням терміну повноважень та переобранням складу Ревізійної комісії, володіє акціями ПАТ «Українська біржа» в розмірі 0,04 Статутного капіталу

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 22.05.2014 на Засіданні Біржової ради ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №20 від 22.05.2014). Згідно цього рішення обрано Головою Біржової ради Члена Біржової ради Мазепу Ігоря Олександровича, у зв'язку з переобранням складу Біржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займає посаду Генерального директора ТОВ "Конкорд Капітал"

Рішення про зміну складу посадових осіб було прийнято 03.07.2014 на Засіданні Ревізійної комісії ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" (Протокол №12 від 03.07.2014). Згідно цього рішення обрано Головою Ревізійної комісії Гордієнко Ольгу Юріївну, у зв'язку з переобранням складу Ревізійної комісії, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, займає посаду головного бухгалтера ВАТ Московська Біржа.

Зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Не відбувалось
Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв Філії та представництва в 2014 році не утворювались.

Рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу Рішення не приймалось.

Порушення справи про банкрутство емітента,

винесення ухвали про його санацію Справу про банкрутство не порушували.

Рішення вищого органу емітента або суду

про припинення або банкрутство емітента Рішення відсутнє за відсутністю справи про банкрутство.

6.6. СУТТЄВІ НЕВІДПОВІДНОСТІ МІЖ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ІНШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ.

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

6.7. ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВочИНІВ.

За звітний період Товариством не здійснювались значні правочини.

6.8. РІВЕНЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ.

Рівень корпоративного управління та система внутрішнього контролю ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

6.9. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ.

За результатами ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки аудитори прийшли до висновку, що в Товаристві такі ризики оцінюються як мінімальні.

7. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ.

Аудиторська перевірка виконана Товариством з обмеженою відповідальністю «ААН «СейЯ-Кірш-аудит», яка здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1525, виданого рішенням Аудиторської палати України 26 січня 2001р. за № 98, строком дії 26.01.2001 р. – 23.12.2015 р.

ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» зареєстрована 29.03.1996р. Московською адміністрацією м. Києва.

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

Аудиторська перевірка здійснювалась на підставі Договору № 1201/15 від 12.01.2015р. з 20.01.2015р. по 11.02.2015р. аудиторською групою на чолі з незалежним аудитором Зацерковною Т.М. (сертифікат аудитора 000857 від 29.02.1996р.). Період перевірки – 2014 рік.

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

У відповідності до рішення Аудиторської палати України № 2221/4 від 04.11.2010р. ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» успішно пройшла зовнішній контроль якості професійних послуг.

Генеральний директор

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

Д О Д А Т О К 1

ФОРМУВАННЯ ТА ОПЛАТА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Перша емісія. Статутний капітал ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на дату реєстрації становив 12000000,00 (дванадцять мільйонів) гривень. Статутний капітал було поділено на прості іменні акції у кількості 12000 (дванадцять тисяч) штук, кожна з яких має номінальну вартість у розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень.

Форма існування акцій - бездокументарна.

Статутний капітал ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» формувався виключно за рахунок внесення грошових коштів.

Зведена інформація про фактичне внесення грошових коштів Засновниками в оплату Статутного капіталу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» представлена в таблиці 1.

Таблиця 1

Засновник Документ про сплату Дата
оплати % у Статут-ному капіталі Кіл-ть
акцій,

шт. Сума, грн.

ВАТ «Фондова біржа РТС» Пл. дор. № 1 08.08.08р. 49 5880 5880000,0

ТОВ «Український фондовий центр» Пл. дор. № 100 08.08.08р. 2,5417 305 305000,0

ТОВ «Тройка Діалог Україна» Пл. дор. № 1095 08.08.08р. 3,9167 470 470000,0

СП ТОВ «Драгон Капітал» Пл. дор. № 3225

12.08.08р. 3,9167 470 470000,0

ТОВ «Фінансова компанія Укранет» Пл. дор. № 35 11.08.08р. 3,9167 470 470000,0

ТОВ «Альфа-Капітал» Пл. дор. № 2399 05.08.08р. 3,9167 470 470000,0

ЗАТ «Фоїл Сек'юрітіз Нью Юроп» Пл. дор. № 524 06.08.08р. 2 240 240000,0

ТОВ «Ренесанс Капітал» Пл. дор. № 6795 11.08.08р. 3,9167 470 470000,0

ТОВ «ФК «Сократ» Пл. дор.

№ 12103230 05.08.08р. 3,9167 470 470000,0

ТОВ «Комекс Цінні Папери» Пл. дор. № 181 30.07.08р. 0,5333 64 64000,0

ТОВ «Конкорд Капітал» Пл. дор. № 5864 11.08.08р. 3,9167 470 470000,0

ТОВ «Тект-Трейд» Пл. дор. № 8466 05.08.08р. 2,5417 305 305000,0

ВАТ Інвестиційна енергетична компанія «Інеко» Пл. дор. № 334 11.08.08р. 2,5417 305 305000,0

ЗАТ Інвестиційна компанія «ІТТ-Інвест» Пл. дор. № 174 12.08.08р. 2,5417 305 305000,0

ТОВ «Галд Енд Таггарт Сек'юрітіз «Україна» Пл. дор. № 740 07.08.08р. 0,2667 32 32000,0

ТОВ «Велма Україна» Пл. дор. № 1293 08.08.08р. 0,5333 64 64000,0

ТОВ «Селянська інвестиційна компанія» Пл. дор. № 583 11.08.08р. 3,9167 470 470000,0

АТ Інвестиційна компанія «Перспект Інвесментс» Пл. дор. № 2404 11.08.08р. 2,5417 305 305000,0

Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ «Київ Сек'юритіз Груп» Пл. дор. № 1302 08.08.08р. 0,0167 2 2000,0

ТОВ «Інвестиційна компанія Велес Капітал» Пл. дор. № 390 01.08.08р. 0,5333 64 64000,0

ТОВ «Лайн Сек'юритіз» Пл. дор. № 531 08.08.08р. 2,5417 305 305000,0

ТОВ «Кейбісі Сек'юритіз Україна» Пл. дор.

№ 334248 08.08.08р. 0,5333 64 64000,0

Всього: 100 12000 12000000,0

Друга емісія. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків було прийнято 30 вересня 2010 р. позачерговими загальними зборами Товариства (протокол №6 від 30.09.2011 р.). 10.02.2011р. рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол №7) було прийнято рішення про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення серед акціонерів в бездокументарній формі 13 000 (тринадцять тисяч) штук простих іменних акцій ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» номінальною вартістю 1000,00 грн., яке було проведено в період з 17.01.2011р. по 04.02.2011р.

Зведена інформація про фактичне внесення грошових коштів акціонерами в оплату Статутного капіталу другої емісії представлена в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування акціонера Кількість акцій Сума внеску № та дата укладеного договору Реквізити платіжних документів % Шт. Грн.

ПАТ «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО»

Код ЄДРПОУ 22925945

0,0384 5 5 000,00 Д-6/11; 01-17/11 від 17.01.2011 Платіжне доручення №100 від 18.01.2011р.

Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Промінвест-Керамет» ЗАТ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

Код ЄДРПОУ 21599716

1,0307 134 134 000,00 КУА-4/11; 02-17 /11 від 17.01.2011 Платіжне доручення

№ 6 від 18.01.2011р.

Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Центральний інвестиційний фонд» ЗАТ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

Код ЄДРПОУ 21599716

1,462 190 190 000,00 КУА-3/11; 03-17/11 від 17.01.2011 Платіжне доручення

№ 3 від 18.01.2011р.

Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Центральний інвестиційний фонд» ЗАТ КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»

Код ЄДРПОУ 21599716

0,00769 1 1000,00 КУА-6/11; 01-04/11 від 04.02.2011 Платіжне доручення

№ 8 від 04.02.2011р.

ТОВ «ТАКС-брокер»

Код ЄДРПОУ 34300570

0,2692 35 35 000,00 Д-0117/01; 04-17/11 від 17.01.2011 Платіжне доручення

№ 30 від 19.01.2011р.

ТОВ «СОРТИС»

Код ЄДРПОУ 35265222 0,4692 61 61 000,00 Д-1060/2011-01; 05-17/01 від 17.01.2011 Платіжне доручення

№ 137 від 19.01.2011р

АТ ІК «Прспект Інвестментс»

Код ЄДРПОУ 22930811

2,0846 271 271 000,00 9179/11-Д;06-17/11 від 17.01.2011 Платіжне доручення

№ 4096 від 27.01.2011р.

АТ ІК «Прспект Інвестментс»

Код ЄДРПОУ 22930811

0,00769 1 1000,0 №2-04/11; 2282/11-Д від 04.02.2011 Платіжне доручення

№ 4125 від 04.02.2011р.

СП ТОВ «Драгон Капітал»

Код ЄДРПОУ 30965875

4,9923 649 649 000,00 11/000041-Д; 07-17/11 від 17.01.2011 Платіжне доручення № 3 від 18.01.2011р.

СП ТОВ «Драгон Капітал»

Код ЄДРПОУ 30965875

0,01538 2 2000,00 11/000122-Д;3-04/11 від 04.02.2011 Платіжне доручення

№ 2 від 04.02.2011р.

ТОВ «Гайнсфорт-онлайн»

Код ЄДРПОУ 35692468

0,4000 52 52 000 Д107856;08-17/11 від 17.01.2011 Платіжне доручення

№ 808 від 24.01.2011р.

ПрАТ «Івекс Капітал»

Код ЄДРПОУ 21600862
4,2769 556 556 000 Д-2924/11; 09-17/11 від 17.01.2011 Платіжне доручення
№ 47 від 20.01.2011р.
ПрАТ «Івекс Капітал»
Код ЄДРПОУ 21600862
0,01538 2 2000,00 4-04/11; Д-8289/11 от 04.02.2011 Платіжне доручення
№ 101 від 04.02.2011р.
ТОВ «Конкорд Капітал»
Код ЄДРПОУ 33226202
4,0615 528 528 000,00 Д-32/2010; 10-17/11 від 17.01.2011 Платіжне доручення
№ 27 від 21.01.2011р.
ТОВ «Конкорд Капітал»
Код ЄДРПОУ 33226202
0,01538 2 2000,00 Д-418/2011;5-04/11 від 03.02.2001 Платіжне доручення
№ 89 від 04.01.2011р.
Компанія SPESIPA TRADING LIMITED 1.3230 172 172 000,00 11-18/11 від 18.01.2011 Платіжне доручення
№ 15 від 27.01.2011р
Компанія SPESIPA TRADING LIMITED 0,00769 1 1000,00 6-04/11 від 04.02.2011 Платіжне доручення
№ 16 від 04.02.2011р
ТОВ «Навігатор-Інвест»
Код ЄДРПОУ 25270172
0,00769 1 1000,00 2364-Д ; 12-19/11 від 19.01.2011 Платіжне доручення №0000000006 від 25.01.2011р.
ТОВ «Аструм Капітал»
Код ЄДРПОУ 36218084
0,00769 1 1000,00 18894-Д; 13-18/11 від 18.01.2011 Платіжне доручення
№ 1886 від 31.01.2011р.
ТОВ ІК «Гранд-Інвест»
Код ЄДРПОУ 33940209

0,00769
1
1000,00
1-Д; 14-18/11 от 18.01.2011
Платіжне доручення
№ 898 від 31.01.2011р.
ТОВ «Енерджи Капітал»
Код ЄДРПОУ 37045864
2,0230 263 263 000,00 001-Д/110118;15-18/11 від 18.01.2011 Платіжне доручення
№ 99 від 28.01.2011р.
ТОВ «Енерджи Капітал»
Код ЄДРПОУ 37045864
0,00769 1 1000,00 001-Д/110204;7-04/11 від 04.02.2011 Платіжне доручення
№ 140 від 04.02.2011р.
ТОВ «Велма Україна»
Код ЄДРПОУ 34564181
0,5307 69 69 000,00 Д 298; 16-19/11 від 19.01.2011 Платіжне доручення
№ 41 від 24.01.2011р
ТОВ «Український фондовий центр»
Код ЄДРПОУ 32401971
2,5384 330 330 000,00 Д-110118-2; 17-18/11 від 18.01.2011 Платіжне доручення
№ 1113 від 27.01.2011р.
ТОВ «Український фондовий центр»
Код ЄДРПОУ 32401971
0,00769 1 1000,00 Д-110204-2; 8-04/11 від 04.02.2011 Платіжне доручення
№ 1131 від 04.02.2011р.
ТОВ «Ренесанс Капітал»
Код ЄДРПОУ 33545608
3,9153 509 000 7Д/11(МЗСІВХА) ;18-19/11 від
19.01.2011 Платіжне доручення
№ 74 від 21.01.2011р
ТОВ «Ренесанс Капітал»
Код ЄДРПОУ 33545608
0,01538 2 2000,00 16Д/11(МЗСВНЛЗ); 9-04/11 від 04.02.2011 Платіжне доручення

№ 154 від 04.02.2011р
ТОВ «Фойл Сек'юрітіз Нью Юроп»
Код ЄДРПОУ 30970210
2,238 293 293000,00 Д-00160/1801/1; 19-18/11 від 18.01.2011 Платіжне доручення
№ 162 від 26.01.2011р
ВАТ «Фондова біржа РТС»,
Російська Федерація 43 5590 5 590 000,00 2; 20-18/11 от 18.01.2011 Платіжне доручення
№ 1 від 28.01.2011р.
ВАТ «Фондова біржа РТС»,
Російська Федерація
0,1615 21 21 000,00 10-04/11 від 04.02.2011 Платіжне доручення
№ 3 від 04.02.2011р.
ТОВ «Сіті Брок»
Код ЄДРПОУ 33633840 0,1230 16 16 000,00 Д-540/11; 21-17/11 від 17.01.2011 Платіжне доручення №0000000051 від
27.01.2011
Сухоруков Олексій Валерійович
Ідентифікаційний номер 2499822491
3,9153 509 509 000,00 22-20/11 від 20.01.2011 Платіжне доручення №16154 від 28.01.2011р
Сухоруков Олексій Валерійович
Ідентифікаційний номер 2499822491
0,01538 2 2000,00 11-04/11 від 04.02.2011 Платіжне доручення
№ 4658 від 04.02.2011р.
Ревчук Владислав Олександрович
Ідентифікаційний номер 2798820499
0,00769 1 1000,00 23-20/11 від 20.01.2011 Платіжне доручення №18556135 від 27.01.2011р
ТОВ ІК «ВСЛЕС КППТАЛ»
Код ЄДРПОУ 33847438
0,5307 69 69 000,00 Д-110119-189; 24-19/11 від 19.01.2011 Платіжне доручення
№ 494 від 26.01.2011р.
ТОВ «ТЕКТ-ТРЕЙД»
Код ЄДРПОУ 32912296
2,6769 348 348 000,00 ДТ-11-1; 25-18/11 від 18.01.2011 Платіжне доручення №488 від 28.01.2011р
ПрАТ «ФК Сократ»
Код ЄДРПОУ 21645965
3,9153 509 509 000,00 Д-11/744; 26-20/11 від 20.01.2011 Платіжне доручення №1062 від 27.01.2011р
ПрАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ КАПІТАЛ»
Код ЄДРПОУ 33308667
0,1846 24 24 000,00 0120/01ДПА-11;27-20/11 від 20.01.2011 Платіжне доручення №554 від 26.01.2011р
ТОВ «Тройка Діалог Україна»
Код ЄДРПОУ 33603418
5 650 650 000,00 Д-20/01/11/01;28-20/11 від 20.11.2011 Платіжне доручення
№ 7552 від 24.01.2011р
Магомедов Руслан Садрудинович
Ідентифікаційний код 3080618752
0,00769 1 1000,00 29-21/11 від 21.01.2011
Квитанція ПАТ ВТБ Банк № 1794337 від 25.01.2011р
ПрАТ ІК «ІТТ-Інвест»
Код ЄДРПОУ 23517763
2,5384 330 330 000,00 Д-01-38/11;30-19/11 от 19.01.2011 Платіжне доручення
№ 38 від 21.01.2011р.
ПрАТ ІК «ІТТ-Інвест»
Код ЄДРПОУ 23517763
0,00769 1 1000,00 12-04/1; Д-02-144/11 від 04.02.2011 Платіжне доручення
№ 80 від 04.02.2011р.
ПШ ТОВ «Київ Секюрітіз Груп»
Код ЄДРПОУ 25590014
0,00769 1 1000,00 Д-2/2011;31-24/11 від 24.01.2011 Платіжне доручення
№ 14 від 24.01.2011р.
ТОВ «Альфа Капітал»
Код ЄДРПОУ 33784237 3,9167 509 509 000,00 1-Д; 32-25/11 від 25.01.2011 Платіжне доручення
№ 42 від 26.01.2011р
ТОВ «Альфа Капітал»
Код ЄДРПОУ 33784237

0,01538 2 2000,00 2-Д; 13-04/11 від 04.02.2011 Платіжне доручення

№ 61 від 04.02.2011р

Сапунов Дмитро Олександрович

Ідентифікаційний номер 2327905192

0,00769 1 1000,00 33-26/11 від 26.01.2001 Платіжне доручення № 100059302 від 26.01.2011р

ТОВ Компанія з управління активами – Адміністратор пенсійних фондів «Тройка Діалог Україна»

Код ЄДРПОУ 35624670

0,6 78 78 000,00 34-26/11 від 26.01.2011 Платіжне доручення

№ 7589 від 26.01.2011р

Олексієнко Юрій Валентинович

Ідентифікаційний номер 2800615050 0,00769 1 1000,00 35-27/11 від 27.01.2011 Платіжна квитанція Шевченківське

відділення Ощадбанку від 29.01.2011

ТОВ «Алор Україна»

Код ЄДРПОУ 37194452

1,0615 138 138 000,00 Д-3-2011; 36-28/11 від 28.01.2011 Платіжне доручення

№ 34 від 28.01.2011р.

Компанія ASHLING HOLDING S./A. 0,050769 66 66 000,00 Б-28/01/11/02; 37-28/11 від 28.01.2011 Платіжне доручення

№ 7620 від 28.01.2011р

100% 13000 13 000 000,0

Отже, зареєстрований Статутний капітал ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» станом на 31.12.2014р. у розмірі 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) грн. сформований відповідно до діючого законодавства України та повністю сплачений грошовими коштами.

Продовження відсутне

Продовження відсутне

Продовження відсутне

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	2014	2	1
2	2013	1	0
3	2012	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Інші органи реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах не здійснювали		Ні

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

	Так	Ні
Національна 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): Іншим способом голосування не відбувалось		Ні

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): З метою розвитку біржевого ринку України розглядалось питання консолідації зусиль двох бірж - ПАТ "Українська біржа" та ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Був розроблений план заходів. В зв'язку з військово-політичною ситуацією в Україні реалізація плану зупинено.		Так

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	11
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	5
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	4

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 12

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)	У складі Біржової ради комітети не створювались	
Інші (запишіть)	У складі Біржової ради комітети не створювались	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (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)	Члени Біржової ради не отримують винагороди	

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): зазначені вище вимоги викладені в Положенні про Біржову раду		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)	Члени Біржової ради були обрані Загальними зборами акціонерів 25.04.2014р. (протокол № 12).	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Так	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього 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) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	

Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Інші документи не існують	

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 НКЦПФР 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	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Так	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

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	
Виконавчий орган		X

Інше (запишіть)	Інші органи рішення про затвердження зовнішнього аудитора не приймали
-----------------	---

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)	Інші причини відсутні	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства	X	
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші органи перевірки не проводили	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) 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)	Інші органи та акціонери перевірку діяльності емітента не ініціювали	

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): Інші рішення можуть бути прийняті протягом поточного року		

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

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

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:

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

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

Акціонерне товариство не має кодексу корпоративного управління

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Біржа створена для здійснення діяльності в якості фондової біржі з метою забезпечення функціонування та розвитку ринку цінних паперів, інших фінансових інструментів, визначення їх ринкових цін, формування попиту і пропозиції цінних паперів та належного розповсюдження інформації про них, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, розв'язання спорів відповідно до законодавства, а також підтримки високого рівня професіоналізму учасників фондового ринку.

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

ВАТ "Московська Біржа ММВБ-РТС" (скорочена назва ВАТ "Московська Біржа") ,місце реєстрації - Російська Федерація , місцезнаходження: 125009 Москва, Кисловський провулок, буд.13, реєстраційний номер 1027739387, належить частка в статутному капіталі -22,444%. ПрАТ "Український біржовий холдинг", Україна, 01401, м.Київ, вул.Шовковична 42-44, код ЄДРПОУ 37779410,належить частка в статутному капіталі- 20,64%. В свою чергу 100% статутного капіталу ПрАТ "Український біржовий холдинг" належить ВАТ "Московська Біржа".

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

Факти порушення членами Біржової ради або Правлінням внутрішніх правил - відсутні

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

До членів Біржової ради та Правління заходи впливу з боку органів державної влади не застосовувались.

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

Управління ризиками має першочергове значення для бізнесу емітента і є важливим елементом діяльності емітента. Біржа зазнає ринковий ризик, кредитний ризик і ризик ліквідності. Політика з управління ризиками націлена на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається емітент, на встановлення лімітів ризику та контролю, а також постійного моніторингу за його рівнем і дотримання встановлених обмежень, політики управління ним. Управління операційним ризиком покликано забезпечити дотримання внутрішніх політик і процедур, які призначені для пом'якшення зовнішніх і внутрішніх факторів ризику. Біржова рада несе повну відповідальність за нагляд у сфері управління ризиками, контролю, аналізу, політику і процедури, а також схвалення значних операцій. Правління емітента відповідає за контроль і здійснення управління ризиками, стратегії, затвердженої Біржовою Радою. Більш детально інформація розкрита в розділі - Аудиторський висновок за МФСЗ.

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

Діяльність Служби внутрішнього аудиту (контролю) ПАТ «Українська біржа» у 2014 році здійснювалась відповідно Положення про Службу внутрішнього аудиту (контролю) Публічного акціонерного товариства «Українська біржа» та Плану (графіку) перевірок на 2014 рік. Протягом 2014 року Службою внутрішнього аудиту було проведено 6 перевірок, щодо: 1.Результатів фінансової діяльності Біржі за 2013 рік та їх відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності (звітність УБ як емітента) 2.Виконання Головою та членами Правління установчих та внутрішніх документів Біржі протягом 2,3 та 4 кварталів 2013року та 1 кварталу 2014р. 3. Системи фінансового моніторингу Біржі. 4.Системи управління ризиками Біржі. 5. Стану активів Біржі на 1.10.2014 року. 6.Забезпечення комп'ютерної безпеки. План (графік) перевірок за 2014 рік виконаний в повному обсязі. Позапланові перевірки не здійснювались. За результатами кожної перевірки складено відповідний звіт. Порушень з боку посадовців та працівників Біржі не виявлено. Всі структурні підрозділи, які перевірялись Службою внутрішнього аудиту (контролю) функціонують відповідно до Правил Біржі та чинного законодавства України.

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

Факти відчуження активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті емітента розмір - відсутні

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

Факти купівлі-продажу активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті емітента розмір - відсутні

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

Юридичні особи, що мають значний вплив на емітента: Відкрите акціонерне товариство "Московська Біржа ММВБ-РТС" володіє 22,444% акцій емітента. Приватне акціонерне товариство "Українській біржовий холдинг" володіє 20,640% акцій емітента. Решта акцій належать понад п'ятдесятьом різним інвесторам, з менш ніж 5% голосів одному інвестору. Емітент надає послуги для своїх акціонерів на тих же умовах, що й для інших клієнтів.

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

Аудиторська перевірка проводилася відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів контролю якості аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема з урахуванням вимог міжнародних стандартів аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності». Концептуальною основою підготовки фінансової звітності є Міжнародні стандарти фінансової звітності.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "ААН СейЯ-Кірш-аудит", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24263164. Місцезнаходження: Україна, 01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, оф.5. Свідоцтво про включення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1525, виданого рішенням Аудиторської палати України 26.01.2001 р. за №98, строком дії 26.01.2001р. по 23.12.2015р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів : реєстраційний номер Свідоцтва 61, серія та номер П 000061, строк дії Свідоцтва з 19.03.2013 до 23.12.2015р.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Аудиторська фірма ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» входить в групу компаній «СейЯ», які надають послуги з експертної оцінки ТОВ «СейЯ-Альянс», консалтингові послуги та аутсортинг – ТОВ «СейЯ-Консалтинг» . ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-Аудит» здійснює свою діяльність з березня 1996 року. Центральний офіс фірми розміщений в м. Києві, філіал – у м. Харкові. В аудиторській фірмі створена та підтримується система контролю якості, відповідальним за функціонування системи призначений директор по аудиту. Відповідно рішенням Аудиторської палати України № 2221 від 04.11.2010 р. ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-Аудит» успішно пройшла зовнішній контроль якості професійних послуг (свідоцтво №0065). В аудиторській фірмі затверджено Положення про забезпечення системи зберігання аудиторської документації та іншої конфіденціальної інформації від 16.12.2011р. Аудиторська фірма має договір страхування відповідальності аудитора. Генеральний директор ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-Аудит» - заслужений економіст України Зацерковна Тетяна Миколаївна, сертифікований аудитор (сертифікат аудитора серії А від 29.02.1996 р.№ 000857; сертифікат серії Б від 22.12.2011р. № 0168). Аудиторська компанія набула

репутацію компанії, яка наділена високим професійним потенціалом, яка надає послуги на самому високому рівні, що відповідає всім вимогам національним та міжнародним стандартам. Провідні фахівці компанії мають вчені ступені, є заслуженими економістами України. Фахівці компанії є членами громадських експертних рад з проблем законодавства, податкової та митної політики при Кабінеті Міністрів України та Верховної Ради України, Міністерстві фінансів України, Державній податковій службі України, є членами рад професійних організацій, Спілка аудиторів України, Української спілки оцінювачів

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

ТОВ "ААН СейЯ-Кірш-аудит" обслуговувало емітента протягом 2008-2012 років включно в якості аудитора, який надавав поточні рекомендації та аудиторські консультації. В 2013 та 2014 рр.і ТОВ "ААН СейЯ-Кірш-аудит" проводило перевірку достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування емітентом фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік станом на 31.12.2013р., за 2014 рік станом на 31.12.2014р.

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

Інші аудиторські послуги емітент протягом 2014 року не отримував.

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 аудиту - відсутні

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

В 2009-2012 роках включно - Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА", Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30373906. Місцезнаходження: Україна, 03680, м.Київ, вул.Фізкультури, 28. В 2013 році відбулась зміна аудитора в зв'язку з тим, що емітента не задовольнили умови договору з аудитором (цінова політика на аудиторські послуги). В 2013р. - Товариство з обмеженою відповідальністю "ААН СейЯ-Кірш-аудит", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24263164. Місцезнаходження: Україна, 01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, оф.5.

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.

Інформація відсутня

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

Споживачем послуг є члени Біржі- торговці цінними паперами. За звітний період скарги не подавались. Механізм розгляду скарг міститься у внутрішніх документах Біржі, а саме в Дисциплінарному, Етичному та Арбітражному кодексах, які оприлюднені на сайті біржі <http://www.ux.ua>

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

Арбітражна комісія, яка обирається згідно Арбітражного кодексу.

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).

Скарги не надходили

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

1.Позов Публічного акціонерного товариства "Інтернет глобал технолоджи" до ПАТ "Українська біржа" щодо визнання рішення Котирувальної комісії Біржі про відмову включення акцій емітента (позивача) до біржового списку недійсним. Рішення Господарського суду м.Києва по справі № 910/15507/14 прийнято на користь Біржі. В задоволенні позову Позивачу відмовлено. 2.Позов Публічного акціонерного товариства «Форекс Емемсис Груп» до ПАТ "Українська біржа" щодо визнання рішення Котирувальної комісії Біржі про відмову включення акцій емітента (позивача) до біржового списку недійсним. Рішення Господарського суду м.Києва по справі № 910/16963/14 прийнято на користь Біржі. В задоволенні позову Позивачу відмовлено.

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2015 01 01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Українська біржа"	за ЄДРПОУ	36184092
Територія		за КОАТУУ	8038200000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	66.11
Середня кількість працівників	28		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	01004, м.Київ, вул.Шовковична, б.42-44		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	1511	1285	1802
первісна вартість	1001	2303	2303	2139
накопичена амортизація	1002	-792	-1018	-337
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	3555	2844	4817
первісна вартість	1011	5870	5960	5385
знос	1012	-2315	-3116	-568
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0

накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	1315	1315	3970
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	63	88	78
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	6444	5532	10667
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	28	25	0
Виробничі запаси	1101	28	25	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	267	227	675
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	367	499	224
з бюджетом	1135	157	146	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	136	0	0
з нарахованих доходів	1140	253	229	14
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	28689	34817	19427
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	28689	34817	19427
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0

Інші оборотні активи	1190	7	23	0
Усього за розділом II	1195	29768	35966	20340
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	36212	41498	31007

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25000	25000	25000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	93	93	72
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	328	5601	1781
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	25421	30694	26853
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	394	456	253
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0

Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	394	456	253
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	239	374	179
за розрахунками з бюджетом	1620	0	15	179
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	5	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	0	0
за розрахунками з оплати праці	1630	0	32	0
за одержаними авансами	1635	70	55	131
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	17	17	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	10071	9855	2709
Усього за розділом III	1695	10397	10348	3850
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	36212	41498	31007

Примітки

Розбіжності у сумах
рядків за рахунок
автоматичного
округлення
бухгалтерською
програмою складання
звітності ІС.

Керівник
Головний бухгалтер

Ткаченко О.В.
Бажкова О.І.

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Українська біржа"

за ЄДРПОУ

36184092

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3884	11068
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	3884	11068
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	15649	1583
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(13205)	(14208)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(188)	(69)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	6140	0
збиток	2195	(0)	(1626)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	44	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(15)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	6184	0
збиток	2295	(0)	(1641)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(911)	49
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	5273	0
збиток	2355	(0)	(1592)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	5273	-1592

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	59	142
Витрати на оплату праці	2505	6067	4729
Відрахування на соціальні заходи	2510	1460	1313
Амортизація	2515	1035	1129
Інші операційні витрати	2520	4772	6964
Разом	2550	13393	14277

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Розбіжності у сумах рядків за рахунок автоматичного округлення бухгалтерською програмою складання звітності ІС.

**Керівник
Головний бухгалтер**

Ткаченко О.В.
Бажкова О.І.

Дата(рік, місяць, число)

КОДИ
2015 01 01
36184092

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Українська біржа"

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1643	9794
Повернення податків і зборів	3005	5	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2203	2678
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4848	1379
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0

Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	27007	30575
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(2080)	(4152)
Праці	3105	(4911)	(4008)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1570)	(1419)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2263)	(1844)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(827)	(247)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(290)	(666)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1146)	(931)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2493)	(2863)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(26468)	(20474)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4080	9666
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(93)	(152)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-93	-152
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0

Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4173	9514
Залишок коштів на початок року	3405	28689	19175
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10301	0
Залишок коштів на кінець року	3415	34817	28689

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

Розбіжності у сумах рядків за рахунок автоматичного округлення бухгалтерською програмою складання звітності ІС.

Ткаченко О.В.
Бажкова О.І.

вартості акцій									
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	5273	0	0	5273
Залишок на кінець року	4300	25000	0	0	93	5601	0	0	30694

Примітки Розбіжності у сумах рядків за рахунок автоматичного округлення бухгалтерською програмою складання звітності 1С.

Керівник Ткаченко О.В.
Головний бухгалтер Бажкова О.І.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Організація Компанії та її основні види діяльності

Публічне акціонерне товариство «Українська біржа» (надалі - Компанія) є фондовою біржею, що була заснована в Києві в жовтні 2008 року.

26 березня 2009 р. на біржі почалась торгівля цінними паперами. В травні 2010 р. почав функціонувати строковий ринок торгівлі ф'ючерсними контрактами, а в 2011 році учасникам ринку був запропонований новий фінансовий інструмент – опціони. На першому етапі торгів на строковому ринку Українська біржа використовувала технологію торгів через Центрального контрагента. Сьогодні у відповідності до норм діючого законодавства функцію Центрального контрагента виконує сама Біржа, яка забезпечує систему гарантій виконання строкових угод, що дозволяє учасникам торгів ефективно працювати на строковому ринку. 28 січня 2015 року на "Українській біржі" відбувся запуск торгів ф'ючерсними контрактами на курс долар США - українська гривня і на ціну однієї тройської унції афінованого золота. Нові інструменти розширюють можливості учасників ринку: дозволяють страхувати валютні ризики, а також можуть бути використані інвесторами в різних інвестиційних стратегіях.

Сьогодні для торгів на біржі є доступними такі фінансові інструменти:

- акції,
- облігації,
- ОВДП,
- інвестиційні сертифікати,
- ф'ючерси,
- опціони.

Важливим кроком розвитку біржі у 2013 році стало створення сектору публічного розміщення цінних паперів – ринку залучення капіталу. Головною метою такого кроку є сприяння залученню інвестицій для невеликих компаній, що розвиваються та хочуть реалізувати свій потенціал росту. На сьогоднішній день Індекс UX розраховується на підставі цін 10 акцій «блакитних фішок» України – акцій найбільших та найпривабливіших українських компаній, що є лідерами в своїх

галузях.

Основним акціонером Компанії, з часткою у 22,444% виступає Відкрите акціонерне товариство «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Приватне акціонерне товариство «Українській біржовий холдинг» володіє 20,640% звичайних акцій Компанії.

Решта акцій належать понад п'ятдесятьом іншим інвесторам.

Фінансова звітність Компанії була підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), які опубліковані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО).

Основи підготовки фінансової звітності викладені в Положенні про облікову політику на 2014 рік. Всі показники фінансової звітності округлюються до цілих тисяч гривень. Дані наведені станом на 31 грудня звітного та попереднього років.

Виручка

2014 2013

Збір на фондовому ринку 660 830

Збір на строковому ринку 395 1 058

Поставка інформації 940 6 534

Технічне обслуговування 1 889 2 625

Загалом виручка 3 884 11 047

Процентний дохід

2014 2013

Короткострокові депозити в банках 4 824 1 474

Загалом процентний дохід 4 824 1 474

Інші доходи

2014 2013

Курсові різниці 10 825 108

Інший дохід 44 21

Загалом інший дохід 10 869 129

Витрати на утримання персоналу

2014 2013

Зарплата персоналу 5 864 4 358

Нарахування на зарплату 1 374 1 179

Операційні витрати

2014 2013

Розвиток бізнесу 1 019 3 191

Професійні, інформаційні та телекомунікаційні послуги 1 788 1 681

Реклама та маркетинг 19 424

Податки відмінні від податку на прибуток 193 310

Оренда та утримання офісу 1 416 1 191

Знос та амортизація 1 029 1 129

Інші витрати 214 275

Загалом інші операційні витрати 5 678 8 201

Вище перераховано найбільш суттєві операційні витрати.

Грошові кошти та їх еквіваленти

2014 2013

Поточні грошові кошти та кореспондентські рахунки і «овернайт» в банках

Власні кошти

Українські банки 4 918

Українські дочірні банки СНД 2 041 504

Українські дочірні банки ОЕСР 3

Кошти учасників строкового ринку в українських дочірніх банках СНД 6 909

Загалом поточні грошові кошти та кореспондентські рахунки

і «овернайт» в банках 13 868 507

Короткострокові депозити в українських банках

Власні кошти 17 950 18 064

Кошти учасників торгів на строковому ринку 3 000 10 119

Загалом короткострокові депозити в банках 20 950 28 183

Загалом грошові кошти та їх еквіваленти 34 818 28 690

Станом на 31 грудня 2014 року, на відміну від показників на 31 грудня 2013 року, майже вся сума капіталу у вигляді грошових коштів знаходиться на рахунку в українських державних банках.

Грошові кошти знаходяться на поточних рахунках та короткострокових депозитах.

Інвестиції

2014 2013

Фінансові активи, наявні для продажу 1 315 1 315

Загалом інвестиції 1 315 1 315

Станом на 31 грудня 2012 року, інвестиції в Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ВДЦП) склали 1 315 тис. грн. або 0,86% акцій ВДЦП. В квітні 2013 р. ПрАТ «ВДЦП» був перетворений в ВАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі - Розрахунковий центр). На балансі Компанії станом на 31 грудня 2014 р. знаходиться 1 312 акцій Розрахункового центру номінальною вартістю 1000 грн. кожна, що відповідає частці 0,86% від їх загальної кількості.

Справедлива вартість фінансових активів, наявних для продажу, визначається виходячи від останньої пропозиції на ринку.

Дебіторська заборгованість

2014 2013

Торгова дебіторська заборгованість 510 555

Резерв боргів (54) (35)

Загалом дебіторська заборгованість 456 520

Торгова дебіторська заборгованість є безпроцентною і, як правило, сплачується в термін до 30 днів згідно умов укладених договорів.

Передплати та інша дебіторська заборгованість

2014 2013

Операційна оренда приміщень 483 366

Послуги зв'язку 55 15

Інформаційні послуги 1 5

Реклама

Інші професійні послуги 16 7

Разом передплата та інша дебіторська заборгованість 555 393

Інші активи

2014 2013

Податки, відмінні від податку на прибуток 146 21

Інші активи 25 28

Разом інші активи 171 49

Основні засоби та нематеріальні активи

Рух основних засобів та нематеріальних активів з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року:

Обладнання Нематеріальні активи Разом

Первісна вартість

Станом на 01 січня 2014 року 5 870 2 303 8 173

Прихід 98 98

Вибуття 8 8

Станом на 31 грудня 2014 року 5 960 2 303 8 263

Накопичена амортизація та знецінення

Станом на 01 січня 2014 року 2 315 790 3 105

Амортизаційні відрахування за рік

за придбаними в звітному періоді та раніше 810 228 1 038

Вибуття 8 8

Станом на 31 грудня 2014 року 3 116 1 018 4 135

Залишкова вартість на 31 грудня 2014 2 844 1 285 4 129

Станом на 31 грудня 2014 року первісна вартість основних засобів (обладнання) становила 5 870 тис. грн. Основні засоби відносяться до активів в ході розвитку. Залишкова вартість основних засобів станом на 31 грудня 2014 р. склала 2 844 грн.

Станом на 31 грудня 2014 року первісна вартість нематеріальних активів становила 2 303 тис. грн. Нематеріальні активи відносяться до активів в ході розвитку. Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31 грудня 2014 р. склала 1 285 тис.грн.

Рух основних засобів та нематеріальних активів з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року:

Обладнання Нематеріальні активи Разом

Первісна вартість

Станом на 01 січня 2013 року 5 875 2 173 8 048

Прихід 16 135 151

Вибуття - - -

Станом на 31 грудня 2013 року 5 891 2 308 8 199

Накопичена амортизація та знецінення

Станом на 01 січня 2013 року 1415 563 1978

Прихід 4 9 13

Коригування (4) (5) (9)

Амортизаційне відрахування 900 225 1 125

Станом на 31 грудня 2013 року 2 315 792 3 107

Перерахування вартості згідно вимог п.199 ПКУ (21) (5) (26)

Залишкова вартість на 31 грудня 2013 3 555 1 511 5 066

Кредиторська заборгованість

2014 2013

Торгова кредиторська заборгованість 374 239

Кредиторська заборгованість за отриманими авансами 55 70

Загалом кредиторська заборгованість 429 309

Інші зобов'язання

2014 2013

Забезпечення наступних витрат (резерв відпусток) 456 394

Інші зобов'язання(фонд охорони праці) 17 17

Загалом інші зобов'язання 473 411

Податок на прибуток

2014 2013

Поточний податок на прибуток 936

Зменшення(збільшення) відстрочених податкових активів

у зв'язку зі змінами тимчасових різниць (25) (18)

Збільшення(зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

у зв'язку зі змінами тимчасових різниць (31)

Податок на прибуток 911 (49)

Звірка між витратами з податку на прибуток і бухгалтерським прибутком, помноженим на ставку податку на прибуток, що діє в Україні, за звітний рік, що завершився 31 грудня 2014 р.:

2014 2013

Прибуток до оподаткування 6184

За ставкою податку на прибуток, що встановлена законодавством України (18 % в 2014 та 19% в 2013 р.) 6184

Зменшення податкової бази по податку на прибуток на збиток минулих років -1 232
Витрати, що збільшують податкову базу по податку на прибуток 245

Податок на прибуток 936

Рух тимчасових різниць протягом року, що закінчився 31 грудня 2014 р.:

2014 Рух, визнаний в доходах/витратах 2013

Податковий ефект від тимчасових різниць

Резерв за невикористану відпустку 82 6 76

Нематеріальні активи 2 2

Резерв сумнівних боргів 4 4 -

Загальна сума відстроченого податкового активу 88 10 78

Податковий ефект від тимчасових різниць

Основні засоби 1 15 (14)

Інші (1) (1)

Загальна сума відстроченого податкового зобов'язання 15 (15)

Загалом чисті відстроченні податкові активи 88 25 63

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

Управління фінансовими ризиками

Управління ризиками має першочергове значення для бізнесу Компанії і є важливим елементом її діяльності. Існує ринковий ризик, кредитний ризик і ризик ліквідності для діяльності Компанії.

Відповідальність за управління ризиками, розробку політики та процедур (включаючи схвалення значних за обсягом операцій) несе менеджмент Компанії.

Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Компанія, на встановлення контролю за ризиками, а також постійного моніторингу за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Операційний ризик

Управління операційним ризиком покликане забезпечити дотримання внутрішніх політик і процедур, які призначені для пом'якшення зовнішніх і внутрішніх факторів ризику.

Операційний ризик - це ризик, пов'язаний з прямими або непрямими витратами Компанії. Він пов'язаний з різними причинами, що стосуються процесів Компанії, персоналу, технологій та інфраструктури, а також залежить від зовнішніх факторів, які не є кредитними, ринковими ризиками чи ризиками ліквідності- таких як зміна законодавчих і нормативних вимог і загальноприйнятих стандартів корпоративної поведінки або IT помилок.

Мета управління операційними ризиками полягає у тому, щоб уникнути фінансових втрат і збитків для репутації, підвищити загальну фінансову ефективність та впровадити таку процедуру контролю, що не обмежить ініціативу, винахідливість або творчість Компанії.

Правління Компанії несе повну відповідальність за нагляд за операційними ризиками та у разі необхідності здійснює перегляд політики та процедур з управління такими ризиками.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що Компанія понесе фінансові збитки, оскільки контрагенти не виконають свої зобов'язання за фінансовими інструментами або клієнтськими договорами.

Компанія схильна до кредитного ризику, пов'язаному з її операційною діяльністю (насамперед, щодо торговельної дебіторської заборгованості) та фінансовою діяльністю, включаючи депозити в банках та валютні операції.

Вплив на баланс, зважаючи на кредитний ризик на звітну дату, виглядає таким чином:

31 грудня 2014 31 грудня 2013

Грошові кошти та їх еквіваленти 34 817 28 689

Інвестиції 1 315 1315

Дебіторська заборгованість 456 520

Загалом максимальний розмір кредитного ризику 36 588 30 524

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності являє собою ризик, з яким Компанія може зіткнутися при залученні коштів для виконання своїх зобов'язань.

Мета Компанії по управлінню ліквідністю - це наявність максимального забезпечення, що є достатнім для виконання своїх зобов'язань у строк без виникнення неприйнятних збитків або репутаційного ризику.

У наведеній нижче таблиці представлена узагальнена інформація про договірні недисконтовані платежі за фінансовими зобов'язаннями Компанії в розрізі строків погашення цих зобов'язань.

На вимогу Від 1 до 6 місяців Від 6-12 місяців Більше 1 року Невизначений термін Разом
і менше 1 місяця

На 31 грудня 2014

Кредиторська заборгованість 429 - - - - 429

На 31 грудня 2013

Кредиторська заборгованість 309 - - - - 309

Ринковий ризик

Ринкові ціни включають чотири види ризиків: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик, ризик змін цін на товари та інші цінові ризики, такі, як ризик зміни цін на дольові фінансові інструменти. Ринковий ризик контролюється шляхом регулярної оцінки потенційних збитків у разі негативних змін на ринку. Головним ринковим ризиком станом на 31 грудня 2014 року був валютний ризик. Валютний ризик є імовірністю отримання валютних доходів чи втрат, пов'язаних із зміною курсу національної валюти відносно іншої в тому числі у разі продажу або придбання валюти, виникнення курсових різниць, проведення зовнішньоекономічних операцій.

Ризик зміни процентних ставок також існував, але його вплив не був суттєвим.

Компанія усвідомлює всі наявні ринкові ризики, у тому числі ризик коливань курсів іноземних валют та його вплив на фінансові показники Компанії. Валютний ризик пояснюється, головним чином, відкритістю валютних позицій.

Станом на 31 грудня 2013 року, Компанія мала наступні позиції у двох валютах:

UAH USD Разом

Активи

Грошові кошти та їх еквіваленти 10 214 18 476 28689

Основні засоби та нематеріальні активи 5 066 - 5066

Інвестиції 1 315 - 1 315

Передоплати 503 - 503

Дебіторська заборгованість 485 35 520

Інші активи 56 - 56

Відстрочений податковий актив 63 - 63

Загалом активи 17 653 18 511 36 212

Зобов'язання

Кредиторська заборгованість 150 89 239

Нараховані витрати -

Отримані аванси 70 - 70

Поточна заборгованість за податками -

Інші зобов'язання 411 - 411

Відкладені податкові зобов'язання -

Інші поточні зобов'язання - кошти

учасників строкового ринку 10071 10071

Загалом зобов'язання 10 702 89 10791

Станом на 31 грудня 2014 року, Компанія має наступні позиції у двох валютах:

UAH USD Разом

Активи:

Грошові кошти та їх еквіваленти 28 001 6 816 34 817
Основні засоби та нематеріальні активи 4 129 - 4 129
Інвестиції 1 315 - 1 315
Передоплати 499 - 499
Дебіторська заборгованість 385 71 456
Інші активи 172 - 172
Відстрочений податковий актив 88 - 88
Загалом активи 34 589 6 887 41 476

Зобов'язання:

Кредиторська заборгованість 199 175 374
Нараховані витрати 32 - 32
Отримані аванси 55 - 55
Поточна заборгованість за податками -7 - -7
Інші зобов'язання 473 - 473
Відкладені податкові зобов'язання -
Інші поточні зобов'язання –
кошти учасників строкового ринку 9 855 9 855
Загалом зобов'язання 10 607 175 10 782
Наступні курси валют долару США до гривні застосовувалися протягом року:
2014 2013
Мінімум 7.993 7.993
Максимум 15.854 7.993

Операції з пов'язаними сторонами

Наступні суб'єкти мають вагомий вплив на діяльність Компанії:

Відкрите акціонерне товариство «Московская биржа» володіє 22,44% звичайних акцій Компанії.

Приватне акціонерне товариство «Українській біржовий холдинг» володіє 20,64% звичайних акцій Компанії.

Решта акцій належать іншим акціонерам, процент володіння не перевищує 5%.

Операції з ключовим управлінським персоналом

Компанія виплатила 1 305 тис. грн. ключовому управлінському персоналу за рік, що закінчився 31 грудня 2014р. (в році, що закінчився 31 грудня 2013 витрати становили 1 112 тис. грн.).

До ключового управлінського персоналу відноситься Менеджмент Компанії.

2014 2013

Заробітна плата та бонуси 1177 984

Виплати до пенсійного фонду 128 128

Загалом розмір винагороди ключовому управлінському персоналу 1 305 1 112

Операції з іншими пов'язаними сторонами

Компанія вважає акціонерів з більш ніж 20% акцій ПАТ «Українська біржа» пов'язаними сторонами, а саме: Відкрите акціонерне товариство «Московская биржа» та Приватне акціонерне товариство «Українській біржовий холдинг». Компанія надає послуги для своїх акціонерів на тих же умовах, як для інших клієнтів.

Результати за операціями з пов'язаними сторонами мають наступний вигляд:

2014 2013

Пов'язані сторони Пов'язані сторони

Активи

Дебіторська заборгованість 71 39

Зобов'язання

Кредиторська заборгованість та аванси отримані 175 89

Виручка 688 6334

Операційні витрати 652 292

Рух тимчасових різниць протягом року, що закінчився 31 грудня 2014 р.:

2014 Рух, визнаний в доходах/витратах 2013

Податковий ефект від тимчасових різниць

Резерв за невикористану відпустку 82 6 76

Нематеріальні активи 2 2

Резерв сумнівних боргів 4 4 -

Загальна сума відстроченого податкового активу 88 10 78

Податковий ефект від тимчасових різниць

Основні засоби 1 15 (14)

Інші (1) (1)

Загальна сума відстроченого податкового зобов'язання 15 (15)

Загалом чисті відстроченні податкові активи 88 25 63

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

Управління фінансовими ризиками

Управління ризиками має першочергове значення для бізнесу Компанії і є важливим елементом її діяльності. Існує ринковий ризик, кредитний ризик і ризик ліквідності для діяльності Компанії.

Відповідальність за управління ризиками, розробку політики та процедур (включаючи схвалення значних за обсягом операцій) несе менеджмент Компанії.

Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Компанія, на встановлення контролю за ризиками, а також постійного моніторингу за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Операційний ризик

Управління операційним ризиком покликане забезпечити дотримання внутрішніх політик і процедур, які призначені для пом'якшення зовнішніх і внутрішніх факторів ризику.

Операційний ризик - це ризик, пов'язаний з прямими або непрямими витратами Компанії. Він пов'язаний з різними причинами, що стосуються процесів Компанії, персоналу, технологій та інфраструктури, а також залежить від зовнішніх факторів, які не є кредитними, ринковими ризиками чи ризиками ліквідності- таких як зміна законодавчих і нормативних вимог і загальноприйнятих стандартів корпоративної поведінки або IT помилок.

Мета управління операційними ризиками полягає у тому, щоб уникнути фінансових втрат і збитків для репутації, підвищити загальну фінансову ефективність та впровадити таку процедуру контролю, що не обмежить ініціативу, винахідливість або творчість Компанії.

Правління Компанії несе повну відповідальність за нагляд за операційними ризиками та у разі необхідності здійснює перегляд політики та процедур з управління такими ризиками.

Інші активи

2014 2013

Податки ,відмінні від податку на прибуток 146 21

Інші активи 25 28

Разом інші активи 171 49

Основні засоби та нематеріальні активи

Рух основних засобів та нематеріальних активів з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року:

Обладнання Нематеріальні активи Разом

Первісна вартість

Станом на 01 січня 2014 року 5 870 2 303 8 173

Прихід 98 98

Вибуття 8 8

Станом на 31 грудня 2014 року 5 960 2 303 8 263

Накопичена амортизація та знецінення

Станом на 01 січня 2014 року 2 315 790 3 105

Амортизаційні відрахування за рік

за придбаними в звітному періоді та раніше 810 228 1 038

Вибуття 8 8

Станом на 31 грудня 2014 року 3 116 1 018 4 135

Залишкова вартість на 31 грудня 2014 2 844 1 285 4 129

Станом на 31 грудня 2014 року первісна вартість основних засобів (обладнання) становила 5 870 тис. грн. Основні засоби відносяться до активів в ході розвитку. Залишкова вартість основних засобів станом на 31 грудня 2014 р. склала 2 844 грн.

Станом на 31 грудня 2014 року первісна вартість нематеріальних активів становила 2 303 тис. грн. Нематеріальні активи відносяться до активів в ході розвитку. Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31 грудня 2014 р. склала 1 285 тис.грн.