

Титульний аркуш

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

Голова Правління

Гулей А.І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА
БІРЖА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

22877057

4. Місцезнаходження

вул. Межигірська, буд. 1, м. Київ, Подільський,
Київська область, 04070, Україна

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 461-54-30, (044) 461-54-28

6. Електронна поштова адреса

uice@uice.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

28.04.2015

(дата)

2. Річна інформація опублікована у 81 (2085) Бюлєтень "Відомості Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку"

29.04.2015

(дата)

3. Річна інформація розміщена на
сторінці www.uice.com.ua

в мережі
Інтернет

29.04.2015

(дата)

(адреса сторінки)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, пайів)	<input type="checkbox"/>
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	<input type="checkbox"/>
9. Інформація про загальні збори акціонерів	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про дивіденди	<input type="checkbox"/>
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	<input type="checkbox"/>
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери	<input type="checkbox"/>
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	<input type="checkbox"/>
13. Опис бізнесу	<input type="checkbox"/>
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	<input type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	<input type="checkbox"/>
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	<input type="checkbox"/>
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	<input checked="" type="checkbox"/>
17. Інформація про стан корпоративного управління	<input type="checkbox"/>
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	<input checked="" type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	<input type="checkbox"/>
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	<input type="checkbox"/>
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	<input type="checkbox"/>

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включені 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)
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)
33. Примітки: Причини відсутності наступної інформації: 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, оскільки в товаристві посада корпоративного секретаря відсутня. 5. Інформація про рейтингове агентство відсутня, оскільки емітент рейтингову оцінку не проводив, до рейтингового агентства не звертався. 6. Серед акціонерів ПрАТ "УМВБ" немає фізичних осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. 10. Інформація про дивіденди не заповнюється, тому що ПрАТ "УМВБ" є неприбутковою організацією, всі прибутки спрямовуються на розвиток товариства, тому дивіденди не нараховуються та не сплачуються. 12.2), 12.3), 12.4) інформація по даним пунктам не заповнюється, тому що емітент, крім акцій простих іменних, інших цінних паперів та похідних цінних паперів не випускає. 12. 5) Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не заповнюється, оскільки емітент протягом звітного періоду власні акції не викупав. 14.4) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнюється, тому що емітент не займається такими видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 14. 5) Інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнюється, оскільки емітент не здійснює розрахунок собівартості наданих послуг (національні стандарти бухгалтерського обліку не зобов'язують визначати собівартість для розрахунку фінансового результату). 15. Інформація про забезпечення боргових цінних паперів не заповнюється, оскільки боргові цінні папери емітентом не випускалися. 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється, так як емітент не випускає іпотечних облігацій. 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включені до складу іпотечного покриття не заповнюється, оскільки емітентом кредитні договори не укладались, боргові зобов'язання відсутні. 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється, оскільки емітент не випускає іпотечних сертифікатів. 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів не заповнюється, оскільки іпотечні активи у емітента відсутні. 23. Інформація основні відомості про ФОН не заповнюється, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН не заповнюється, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН не заповнюється, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. 26. Інформація розрахунок вартості чистих активів ФОН не заповнюється, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. 27. Інформація правила ФОН не

заповнюється, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. 31. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) не заповнено, оскільки звіт про рух грошових коштів сформовано за прямим методом. 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості не заповнюється, оскільки емітент не здійснював емісії цільових облігацій підприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №606835
3. Дата проведення державної реєстрації	27.02.1997
4. Територія (область)	Київська
5. Статутний капітал (грн)	36000000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
7. Відсоток акцій (часток, пайв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	23
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Управління фінансовими ринками	66.11
[2005]д/н	0
[2005]д/н	0
10. Органи управління підприємства:	
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), Головне управління Національного банку який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	України по місту Києву і Київській області
2) МФО банку	321024
3) поточний рахунок	32306413401
4) найменування банку (філії, відділення банку), Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	
5) МФО банку	300012
6) поточний рахунок	26509601000274

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
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку	AB №498025	24.11.2009	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	02.11.2019

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після спливу терміну планується отримання ліцензії відповідно до законодавства.

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) найменування	Універсальна товарина біржа "Контрактовий дім УМВЕ"
2) організаційно-правова форма	Товарна біржа
3) код за ЄДРПОУ	31813611
4) місцезнаходження	м. Київ, вул. Межигірська, 1
<hr/>	
5) опис: Надання послуг в укладанні біржових угод, виявлення товариних цін, попиту та пропозиції на товари. Частка емітента у статутному капіталі юридичної особи - 7449000 грн., що складає 99,7 %. Активи, надані емітентом в якості внеску - грошові кошти. Права, що належать Емітенту щодо управління юридичною особою, визначені Статутом юридичної особи.	
<hr/>	
1) найменування	ПАТ "Національний депозитарій України"
2) організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3) код за ЄДРПОУ	30370711
4) місцезнаходження	м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8
<hr/>	
5) опис: Здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів. Частка Емітента у статутному капіталі юридичної особи - 10 000 грн., що складає 0,03 %. Активи, надані Емітентом у якості внеску - грошові кошти. Права, що належать Емітенту щодо управління юридичною особою, визначені Статутом юридичної особи.	
<hr/>	
1) найменування	Товарна біржа "Кримська міжбанківська валютна біржа"
2) організаційно-правова форма	Товарна біржа
3) код за ЄДРПОУ	20727632
4) місцезнаходження	95017, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, вул.Київська, будинок 55/2
<hr/>	
5) опис: Надання послуг в укладанні біржових угод, виявлення товариних цін, попиту та пропозиції на товари. Частка емітента у статутному капіталі юридичної особи - 20 000 грн., що складає 4,55 %. Активи, надані емітентом в якості внеску - грошові кошти. Права, що належать Емітенту щодо управління юридичною особою, визначені Статутом юридичної особи.	

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада Голова Біржової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Гінзбург Олександр Леонідович фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1966
- 5) освіта** Вища
- 6) стаж роботи (років)** 7
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Заступник Голови Біржової ради ПрАТ "УМВБ"
- 8) дата набуття повноважень та 15.03.2012 5 років.
термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 7. Попередні посади: заступник Голови Біржової ради ПрАТ "УМВБ". Обіймає посаду Генерального директора ТОВ "Група "УМВБ" (04070, м. Київ, вул. Межигірська ,1). Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано.
- 1) посада Заступник Голови Біржової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Берадзе Георгій Реносійович фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1969
- 5) освіта** Вища
- 6) стаж роботи (років)** 7
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Член Біржової ради ПрАТ "УМВБ"
- 8) дата набуття повноважень та 15.03.2012 5 років.
термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 7.

Попередні посади: член Біржової ради ПрАТ "УМВБ". Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано.

1) посада Член Біржової ради

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

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

4) рік народження** 1978

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ "Альфа банк"(Україна),Член Правління,Директор блоку Ринки капіталу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2014 5 років.

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 16. Попередні посади: ПАТ "Альфа банк"(Україна),Член Правління,Директор блоку Ринки капіталу. Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано.

1) посада Член Біржової ради

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

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

4) рік народження** 1963

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Член Біржової ради ПрАТ "УМВБ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.03.212 5 років.

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період небуло. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 7.

Попередні посади: член Біржової ради ПрАТ "УМВБ". Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано.

1) посада Член Біржової ради

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

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

4) рік народження** 1969

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.03.2013 5 років.

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період небуло. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 8. Попередні посади: д/н. Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано.

1) посада Голова Правління

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

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

4) рік народження** 1968

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Представництво "Банковні інститут висока школа, а.с.", виконуючий обов'язки доцента кафедри фінансових операцій.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.10.2013 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період небуло. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 11. Попередні посади: Представництво "Банковні інститут висока школа, а.с.", виконуючий обов'язки доцента кафедри фінансових операцій. Дозвіл на публікацію паспортних даних не

отримано.

1) посада Член Правління

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

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

4) рік народження** 1968

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Юридична компанія "Правовий Статус", Генеральний директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.11.2013 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 18. Попередні посади: ТОВ "Юридична компанія "Правовий Статус", Генеральний директор. Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано.

1) посада Член Правління, Головний бухгалтер

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

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

4) рік народження** 1965

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТАС "Комерцбанк".Директор департаменту методології. Бухгалтерського обліку та організації звітності.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.03.2012 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 15. Попередні посади: ТАС "Комерцбанк" Директор департаменту методології бухгалтерського

обліку та організації звітності. Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано.

1) посада Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Книш Ігор Володимирович

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

4) рік народження** 1964

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Житомирське управління АТ "Ощадбанк", начальник філії

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2014 2 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 27. Попередні посади: Житомирське управління АТ "Ощадбанк", начальник філії. Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано.

1) посада Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Черватюк Василь Миколайович

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

4) рік народження** 1964

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ СК "Українська страхова група", директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2014 2 роки.

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 25. Попередні посади: УПАТ СК "Українська страхова група", директор. Дозвіл на публікацію

паспортних даних не отримано.

- 1) посада Член Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Квіренко Володимир Олексійович
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
- 4) рік народження** 1982
- 5) освіта** Вища
- 6) стаж роботи (років)** 10
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Океан", комерційний директор.
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2014 2 роки.
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 10. Попередні посади: ТОВ "Океан", комерційний директор. Дозвіл на публікацію паспортних даних не отримано.

2. Інформація про володіння посадовими особами емігента акіями

Посада	Прзвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, лата видатчі орган, який видає)* або код за єДРГОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)		Кількість за видами акцій		
				прости	прости на представників іменні	привілейовані іменні	привілейовані на представника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Член Ревізійної комісії	фізична особа	Л/Н, Д/Н, Д/Н	0	0,00000000000	0	0	0	0
	Квірінко Володимир Олександрович							
Член Ревізійної комісії	фізична особа	Л/Н, Д/Н, Д/Н	0	0,00000000000	0	0	0	0
	Червагточ Василь Миколайович							
Член Біржової ради	фізична особа	Л/Н, Д/Н, Д/Н	0	0,00000000000	0	0	0	0
	Дубинський Юрій Львович							
Член Біржової ради	фізична особа	Л/Н, Д/Н, Д/Н	0	0,00000000000	0	0	0	0
	Бобищев Андрій Олександрович							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Член Біржової ради	Фізична особа	Д/Н, Д/Н, Д/Н						
Гуртовий Григорій Аркадійович			0	0,0000000000	0	0	0	0
Заступник Голови Біржової ради	Фізична особа	Д/Н, Д/Н, Д/Н	0	0,0000000000	0	0	0	0
	Берадзе Георгій Реносяйович							
Голова Біржової ради	Фізична особа	Д/Н, Д/Н, Д/Н	0	0,0000000000	0	0	0	0
	Гінзбург Олександр Леонідович							
Голова Ревізійної комісії	Фізична особа	Д/Н, Д/Н, Д/Н	0	0,0000000000	0	0	0	0
	Книш Ігор Володимирович							
Член Правління	Фізична особа	Д/Н, Д/Н, Д/Н	0	0,0000000000	0	0	0	0
	Шапка Олександр Іванович							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Член Правління, Головний бухгалтер	Фізична особа Липинська Олена Олександрівна	Д/Н, Д/Н, Д/Н	0	0,0000000000	0	0	0	0
Голова Правління	Фізична особа Гулей Анатолій Іванович	Д/Н, Д/Н, Д/Н	0	0,0000000000	0	0	0	0
	Усного:	0	0,0000000000	0	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЕДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій		
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні
ТОВ "Група "УМВБ"	36471995	вул. Межигірська, буд. 1, м. Київ, Подільський, Київська область, 04070, Україна	176400	49	176400	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій			привілейовані іменні
				прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	пред'явника
	Усього:	176400	49	176400	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		11.04.2014
Кворум зборів, %		73,6529

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах.

Порядок денний:

1. Про обрання секретаря та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ»;
2. Про затвердження звіту Біржової Ради ПрАТ «УМВБ» за 2013 рік;
3. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «УМВБ» про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2013 рік;
4. Про затвердження річної фінансової звітності товариства за 2013 рік та порядку покриття збитків ПрАТ «УМВБ»;
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2013 рік;
6. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ "УМВБ";
7. Про обрання члена Біржової Ради ПрАТ "УМВБ".

Щодо осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

Відповідно до клопотання ТОВ "Група "УМВБ", порядок денния був доповнений питанням № 7 "Про обрання члена Біржової Ради ПрАТ "УМВБ". Інші акціонери з пропозиціями щодо питань порядку денного Зборів не звертались.

Результати розгляду питань порядку денного.

Згідно з запропонованими проектами рішень з питань порядку денного за результатами чергових загальних зборів акціонерами були прийняті рішення з наступних питань порядку денного загальних зборів:

1. Про обрання секретаря та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ»;
2. Про затвердження звіту Біржової Ради ПрАТ «УМВБ» за 2013 рік;
3. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «УМВБ» про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2013 рік;
4. Про затвердження річної фінансової звітності товариства за 2013 рік та порядку покриття збитків ПрАТ «УМВБ»;
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2013 рік;
6. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ "УМВБ";
7. Про обрання члена Біржової Ради ПрАТ "УМВБ".

Причини, чому загальні збори не відбулися: відсутні.

11. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцства про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
09.11.2009	320/1/09	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000062632	Акція проста документарна іменна	Бездокументарні іменні	100,00	360000	36000000,00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснювалася. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснювалася. Інформація щодо факту лістингу/демістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: відсутня. Мета додаткової емісії: відсутня.

Спосіб розміщення: інформація відсутня.

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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:	487	354	95981	92943	96468	93297
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	16	55	0	0	16	55
транспортні засоби	352	266	0	0	352	266
інші	119	33	95981	92943	96100	92976
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	487	354	95981	92943	96468	93297

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Основні засоби обліковуються згідно з чинним законодавством, а саме: група 3-споруди-капітальний ремонт будівлі, прийнятий в операційну оренду -15 років; передавальні пристрой-телекомуникації - 10 років; група 4-комп'ютерна техніка та обладнання - 2 роки; група 5- транспортні засоби - 5 років; група 6- офісне обладнання, прилади та інвентар - 4 роки. Основні засоби використовуються у повному обсязі для організації та ведення виробничого процесу. Первісна вартість основних засобів: 164712 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 43% Ступінь використання основних засобів: 100% Сума нарахованого зносу: 71415 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: немає. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	102631	103566
Статутний капітал (тис. грн)	36000	36000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	36000	36000
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 66631 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 66631 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 67566 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 67566 тис. грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	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	15321	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	5090	X	X
Усього зобов'язань	X	20411	X	X
Опис: д/н				

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

Дата виникнення подій	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
11.04.2014	18.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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	1	0
2	2013	1	0
3	2012	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть) д/н		

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) д/н		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	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 наглядової ради		X
Інше (запишіть) д/н		

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	5
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 ніж 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	1

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

10

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначенень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Не створювалися.	
Інше (запишіть)	Не створювалися.	

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)	Немас.	

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

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

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

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

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 відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	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	так	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	ні	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

так

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

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

		Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів			X
Положення про наглядову раду		X	
Положення про виконавчий орган			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)	Немає.		

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загально доступній 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 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

ні

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Немає.	

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

ні

З якої причини було змінено аудитора?

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

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)	Немає.		

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)	Немає.		

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 залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

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

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

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

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

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

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

У разі недовірності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)

у разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його при-

яким органом
управління прийняттій:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, критеріїв) корпоративного управління? (так/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 поганого виконання протягом року.

Інформація відсутня

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Метою діяльності товариства є створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, організація та проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, розв'язання спорів між членами організатора торгівлі. А також здійснення інших видів біржової торгівлі, що не заборонені законодавством України.

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

Власником істотної участі є ТОВ "Група "УМВБ" (код ЄДРПОУ:36471995, місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Межигірська,1), яке володіє 49% акцій Товариства. Змін у складі власників істотної участі протягом звітного року не було.

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 наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до запобігання шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг - 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.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу - відсутні.

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

У фінансової установи система управління ризиками - відсутні.

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

В Товаристві було обрано нову особу на посаду внутрішнього аудитора, затверджену "Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) приватного акціонерного товариства Української міжбанківської валютної біржі", та затверджено План роботи служби внутрішнього аудиту (контролю) ПрАТ "УМВБ" на 2014 рік (рішення Біржової Ради ПрАТ "УМВБ" від 08 січня 2014 року №1 та від 11 лютого 2014 року №3) "Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) приватного акціонерного товариства Української міжбанківської валютної біржі" було розроблено на виконання Рішення НКЦПФР від 19.07.2012 № 996 (із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 577 від 29.04.2014) "Про затвердження Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку". Примітки до фінансової звітності додаються.

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

Немає.

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

Купівля-продаж активів протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір не відбувалася.

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

Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведенні протягом року - відсутні.

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

Аудиторський висновок складений відповідно до вимог НКЦПФР та Міжнародних стандартів аудиту. При складанні аудиторського висновку використані рекомендації, затверджені Рішенням ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011р. "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)".

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 "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРАУДИТ ХХІ", код за ЄДРПОУ 22964908, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, будинок 3.

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності;

Загальний стаж аудиторської діяльності - 20 років.

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

Кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі - 17.

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

Перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року - немає.

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

Випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора - немає.

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

Ротації аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років - немає.

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

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

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

наявність механізму розгляду скарг;

Скарги щодо захисту прав споживачів фінансових послуг розглядаються відповідно до Правил ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа».

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

Голова Правління - Гулей Анатолій Іванович

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

Немає.

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

Немає.

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

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА"

Територія

Організаційно-
правова форма
господарювання

Вид економічної
діяльності

Середня кількість працівників 23
Адреса, вул. Межигірська, буд. 1, м. Київ, Подільський, Київська область, 04070, Україна, (044) 461-54-30

Адреса, вул. Межигірська, буд. 1, м. Київ, Подільський, Київська область, 04070, Україна, (044) 461-54-30
телефон
Одиця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

КОДИ
2015.01.01
22877057
8038500000
111
66.11

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2014 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	82	11
первинна вартість	1001	2338	2330
накопичена амортизація	1002	2256	2319
Незавершений капітальний інвестицій	1005	49	25
Основні засоби	1010	96468	93297
первинна вартість	1011	169781	164712
знос	1012	73313	71415
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первинна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первинна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	7449	7449
інші фінансові інвестиції	1035	30	30
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	569	2124
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізіційні витрати	1060	0	0
Запасок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	104647	102936

v

1	2	3	4
ІІ. Оборотні активи			
Запаси	1100	52	46
Виробничі запаси	1101	50	46
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2185	2255
з бюджетом	1135	25	28
у тому числі з податку на прибуток	1136	24	24
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	123	329
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12306	12038
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	21	4713
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	2	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
резервах довгострокових зобов'язань	1182	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	0	0
резервах незароблених премій	1184	0	0
інших страхових резервах	1190	0	697
Інші оборотні активи	1195	14714	20106
Усього за розділом ІІ	1200	0	0
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1300	119361	123042
Баланс			

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	36000	36000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	71777	69453
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	3989	3989
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(8200)	(6811)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	103566	102631
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	15756	15321
Ненстінні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	6	66
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	6	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
резерва збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	15762	15387
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	0	0
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	0	2
розрахунками з бюджетом	1620	21	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховую діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	12	5022
Усього за розділом III	1695	33	5024

	1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	
Баланс	1900	119361	123042	

Примітки: н/д

Керівник

Гулей Анатолій Іванович

Головний бухгалтер

Ліпинська Олена Олександрівна

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2014 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	15067	7384
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	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	15067	7384
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	998	923
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
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(3901) (1287)	
Витрати на збут	2150	(36) (30)	
Інші операційні витрати	2180	(12887) (15281)	
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0) (0)	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0) (0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(759) (8291)	
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	181	103
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0) (0)	
Втрати від участі в капіталі	2255	(0) (0)	
Інші витрати	2270	(792) (0)	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(1370) (8188)	

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	0	0
прибуток	2355	(1370)	(8188)
збиток			

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	(2324)	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	(2324)	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(2324)	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(3694)	(8188)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3844	3835
Витрати на оплату праці	2505	2604	5363
Відрахування на соціальні заходи	2510	706	1060
Амортизація	2515	3320	4060
Інші операційні витрати	2520	2413	2280
Разом	2550	12887	16598

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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: н/д

Керівник

Гулей Анатолій Іванович

Головний бухгалтер

Ліпинська Олена Олександровна

КОДИ
2015.01.01
22877057

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2014 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

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	14890	7384
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005 3006	0 0	0 0
Цільового фінансування Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010 3011	0 0	0 0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	855	923
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	304	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	5000	8
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(10161)	(4506)
Праці	3105	(2560)	(5358)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(690)	(1059)
Зобов'язань з податків і зборів Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115 3116	(1391) (0)	(927) (0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1391)	(927)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
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	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6247	(3535)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	3330
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків дивідендів	3215 3220	0 0	60 0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	309	122
Надходження від видуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(1864)	(2110)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1555)	1402
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	4692	(2133)
Залишок коштів на початок року	3405	21	2154
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	4713	21

Примітки: н/д

Керівник

Гулей Анатолій Іванович

Головний бухгалтер

Ліпинська Олена Олександрівна

Підприємство приватне акціонерне товариство
"УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ	2015.01.01	22877057
------	------------	----------

Звіт про власний капітал

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (штучових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески до капіталу										
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Абсолювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Викуплення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	(2324)	0	0	1389	0	0	(935)	
Залишок на кінець року	4300	36000	69453	0	3989	(6811)	0	0	102631	

Примітки: н/д

Керівник

Гулей Анатолій Іванович

Головний бухгалтер

Липинська Олена Олександровна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма"Украudit ХХI"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	22964908
Місце знаходження аудиторської фірми, аудитора	04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 3.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0701 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	24, П 000024, 19.02.2013 04.11.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014 рік
Думка аудитора	умовно-позитивна