

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		Ющенко Світлана Олександрівна
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	15.04.2013
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"УКРНАФТОГАЗ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

24101605

1.4. Місцезнаходження емітента

м. Київ , -, 02090, м.Київ, вулиця Празька, будинок 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 296-05-40 296-05-14

1.6. Електронна поштова адреса емітента

y@ung.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		15.04.2013
		(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень. Цінні папери України 75 (3625)	19.04.2013
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці	ung.com.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	15.04.2013
		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	X
е) інформація про рейтингове агентство	
є) інформація про органи управління емітента	
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів	X
7. Інформація про дивіденди	X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітента	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
10. Опис бізнесу	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,	X

що виникала протягом звітнього періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітнього періоду

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

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

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

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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

Рейтингова оцінка емітента не визначалася.

Інформація про органи управління емітента відсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

30. Примітки

Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій.

Інформація про інші цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.

Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски похідних цінних паперів.

Інформація про викуп власних акцій протягом звітнього періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітнього періоду.

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів відсутня, оскільки випуск акцій емітента переведено в бездокументарну форму існування.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня оскільки за звітний період товариство продукцію не виробляло.

Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня оскільки за звітний період товариство продукцію не виробляло.

Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски боргових цінних паперів.

Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

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 оскільки такі договори відсутні.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готувало фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності за звітний період.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

02090

3.1.5. Область, район

м. Київ , -

3.1.6. Населений пункт

м.Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

вулиця Празька, будинок 5

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

A00 778904

3.2.2. Дата державної реєстрації

21.10.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

7180800

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

7180800

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

3.3.2. МФО банку

380775

3.3.3. Поточний рахунок

26004056100733

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті

ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

3.3.5. МФО банку

380775

3.3.6. Поточний рахунок

26007056101706

3.4. Основні види діяльності

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

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

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

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів	АВ 581127	30.03.2011	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	02.07.2015
Опис	Товариство планує продовжувати професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність зберігача цінних паперів			
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.	АВ 581128	30.03.2011	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	21.05.2014
Опис	Товариство планує продовжувати професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.			

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання	Місцезнаходження об'єднання
Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД)	01133, Україна, м.Київ, вул. Щорса, 32 б, приміщення 61
Опис	Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв є добровільною недержавною некомерційною саморегулювальною організацією, заснованою на засадах рівноправності,

	<p>вільного волевиявлення і спільності інтересів своїх членів. Головними цілями ПАРД є: сприяння розвитку добросовісної конкуренції між суб'єктами фондового ринку в галузі ведення реєстрів власників цінних паперів, обліку руху цінних паперів, депозитарної діяльності. Функції та термін участі товариства в СРО ПАРД визначається Ліцензійними умовами професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, відповідно до вимог п.2 Глави 2 Зберігач може провадити свою професійну діяльність тільки за умови вступу до саморегульованої організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом діяльності (далі - СРО), яка набула цього статусу в порядку, встановленому Комісією, та укладання депозитарного договору з обраним ним депозитарієм.</p>
--	---

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Відкрите акціонерне товариство "Ексімнафтопродукт"	22465515	65003Україна м. Одеса вул. Наливна, 15	8.43221
Відкрите акціонерне товариство "Укрнафта"	00135390	04053Україна м. Київ провулок Несторівський, буд. 3-5	0
Відкрите акціонерне товариство "Завод обважнювачів"	00136751	85114Україна м. Костянтинівка вул. Леніна, буд. 99	0
Акціонерний комерційний банк розвитку нафтогазового комплексу "Укрнафтогазбанк"	16397258	02090Україна м. Київ вул. Празька, 5	0
Відкрите акціонерне товариство "Укрнафтохімпроект"	21489100	04655Україна м.Київ вул.Кудрявський узвіз, 5-Б	0
Відкрите акціонерне товариство "Кременчукнафтопродуктсервіс"	03482784	39610Україна м. Кременчук проїзд Галузевий, 80	0
Відкрите акціонерне товариство "Ліщинівка"	00372242	31525Україна селище Білики вул. Миру, 1	0
Відкрите акціонерне товариство "Аверс"	00273991	01013Україна м. Київ вул. Деревообробна, 5	0
Відкрите акціонерне товариство "Київський меблевий комбінат"	05516151	04080Україна м. Київ вул. Фрунзе, 82	0
Відкрите акціонерне товариство "Український нафтогазовий інститут"	00147134	04053Україна м. Київ Кудрявський узвіз, буд. 7	0
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			8.43221

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 20 осіб, з них 1 особа - працівник за сумісництвом.

Працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 особа, позаштатні працівники відсутні.

Фонд оплати праці усіх працівників 2281,01 тис. грн.

Фонд оплати праці в 2012 році порівняно з попереднім роком збільшився в середньому на 6,06 % у зв'язку з підвищенням заробітної плати працівників.

Кадрова політика емітента спрямована на підвищення кваліфікації працівників, шляхом проходження навчання та складання кваліфікаційного іспиту за напрямками підготовки фахівців: з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Правління

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

Ющенко Світлана Олександрівна

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

6.1.4. Рік народження**

1976

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

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

Заступник Голови Правління ВАТ "Фінансова компанія "Укрнафтогаз"

6.1.8. Опис

Цінними паперами товариства не володіє.

Голова Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:

керує поточними справами Товариства;

скликає засідання Правління;

голоує на засіданнях Правління;

організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління;

організує ведення протоколу на засіданнях Правління;

затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;

представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;

забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;

організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

організує збереження майна Товариства і його належне використання;

організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;

розробляє умови колективної угоди;

виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства та інші.

Дана посадова особа не надала згоди на оприлюднення інформації щодо розміру виплаченої винагороди, у тому числі у натуральній формі, наданої даній посадовій особі емітентом, керуючись ст. 32 Конституції України.

Дана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Дана посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посади на будь-яких інших підприємствах не займає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правління

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

Іваненко Олександр Петрович

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

6.1.4. Рік народження**

1979

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

09

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

Начальник управління по веденню реєстрів ВАТ "Фінансова компанія "Укрнафтогаз"

6.1.8. Опис

Цінними паперами товариства не володіє.

Член Правління Товариства в межах своєї компетенції:

здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;

виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;

здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління";

планує діяльність Товариства, його філій, відділень;

готує проекти статутів дочірніх підприємств, положення про філії, представництва;

вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;

та інше в межах, що визначені Статутом та Положеннями товариства та що не суперечить чинному законодавству.

Дана посадова особа не надала згоди на оприлюднення інформації щодо розміру виплаченої винагороди, у тому числі у натуральній формі, наданої даній посадовій особі емітентом, керуючись ст. 32 Конституції України.

Дана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Дана посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посади на будь-яких інших підприємствах не займає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правління

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

Яновський Юрій Васильович

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

6.1.4. Рік народження**

1982

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

04

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

Провідний спеціаліст відділу обробки запитів та інформації, провідний спеціаліст відділу по роботі з емітентами, начальник відділу по роботі з емітентами, начальник відділу зберігача цінних паперів ВАТ "Фінансова компанія "Укрнафтогаз"

6.1.8. Опис

Цінними паперами товариства не володіє.

Член Правління Товариства в межах своєї компетенції:

здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;

виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;

здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління";

планує діяльність Товариства, його філій, відділень;

готує проекти статутів дочірніх підприємств, положення про філії, представництва;

вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;

та інше в межах, що визначені Статутом та Положеннями товариства та що не суперечить чинному законодавству.

Дана посадова особа не надала згоди на оприлюднення інформації щодо розміру виплаченої винагороди, у тому числі у натуральній формі, наданої даній посадовій особі емітентом, керуючись ст. 32 Конституції України.

Дана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Дана посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посади на будь-яких інших підприємствах не займає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

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

Шпаківська Ольга Євгеніївна

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

6.1.4. Рік народження**

1980

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

03

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

Головний бухгалтер ТОВ "ІСГ Капітал"

6.1.8. Опис

Цінними паперами товариства не володіє.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку.

Дана посадова особа не надала згоди на оприлюднення інформації щодо розміру виплаченої винагороди, у тому числі у натуральній формі, наданої даній посадовій особі емітентом, керуючись ст. 32 Конституції України .

Дана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Дана посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Контролер служби внутрішнього аудиту та контролю ТОВ "СТОЛИЧНИЙ РЕЄСТРАТОР", м.Київ, Кудрявський Узвіз, буд. 7

Головний бухгалтер ТОВ "СТОЛИЧНИЙ РЕЄСТРАТОР", м.Київ, Кудрявський Узвіз, буд. 7

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

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

Рязанцева Олена Василівна

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

АМ 285693 08.02.2001 Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

6.1.4. Рік народження**

1975

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

07

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

"Укрнафтопродукт" - інженер.

6.1.8. Опис

Цінними паперами товариства не володіє.

Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;

скликає засідання Наглядової ради;

головує на засіданнях Наглядової ради;

організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;

організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;

підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті)

Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;

підписує трудовий контракт з Головою Правління;

забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;

виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні "Про Наглядову раду".

Винагороду, у тому числі у натуральній формі, посадова особа від емітента не отримувала.

Дана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Наглядової ради ПАТ "КИЇВХІМПОСТАЧ" місцезнаходження: Україна, 04073, Україна, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 14

Член Ревізійної комісії ПАТ «ТК «ТЕТ», місцезнаходження: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 44.

Член Наглядової ради ПАТ «УКРНДПНЖПРОЕКТ», місцезнаходження: 01054, Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член Наглядової ради

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

Пугач Юрій Володимирович

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

АН 112865 17.03.2003 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

05

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

ТОВ "Реґіон", старший бухгалтер

6.1.8. Опис

Повноваження члена Наглядової ради:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах;
 - 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
 - 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- та інше в межах, що визначені Статутом та Положеннями товариства, що не суперечить чинному законодавству.

Винагороду, у тому числі у натуральній формі, посадова особа від емітента не отримувала.

Дана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ», місцезнаходження: Україна, м. Львів, вул. Городоцька, 132.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член Наглядової ради

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

Бокова Наталя Геннадіївна

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

АК 973307 15.06.2000 Ленінським РВ УМВД України в Дніпропетровській області

6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

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

СУ-8 треста "Днепрогорстрой" - економіст; ТОВ "Дорбуд" - головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Повноваження члена Наглядової ради:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах;

- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
 - 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- та інше в межах, що визначені Статутом та Положеннями товариства, що не суперечить чинному законодавству.

Винагороду, у тому числі у натуральній формі, посадова особа від емітента не отримувала.

Дана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Ревізор ПрАТ «КОБОС», місцезнаходження: 03680, Україна, м. Київ, вул. Предславинська, 28, оф. 206 «б»

Член Наглядової ради ПАТ „ОДЕСНАФТОПРОДУКТ", місцезнаходження: 65063, Україна, м. Одеса, 2-й Артилерійський провулок, буд. 6

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член Наглядової ради

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

Клевцур Геннадій Вікторович

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

АМ 432603 27.07.2001 Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровський обл.

6.1.4. Рік народження**

1974

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

05

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

ЗАТ "Авіас Плюс" - інженер; ТОВ "Аванта С" - декларант

6.1.8. Опис

Цінними паперами товариства не володіє.

Повноваження члена Наглядової ради:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що

не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

та інше в межах, що визначені Статутом та Положеннями товариства, що не суперечить чинному законодавству.

Винагороду, у тому числі у натуральній формі, посадова особа від емітента не отримувала.

Дана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Наглядової ради ПАТ "ВКФ "ХМЕЛЬНИЦЬКНАФТОПРОДУКТ", місцезнаходження: 29000 Україна, м. Хмельницький, пров. Зенітний, 21

Ревізор ПРАТ «ПОЛІШНВЕСТ», місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м.

Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 38

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член Наглядової ради

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

Шрамко Юрій Сергійович

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

АК 192198 16.06.1998 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

6.1.4. Рік народження**

1981

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

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

Даних щодо зайняття посади на будь-яких інших підприємствах не маємо.

6.1.8. Опис

Цінними паперами товариства не володіє.

Повноваження члена Наглядової ради:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

та інше в межах, що визначені Статутом та Положеннями товариства, що не суперечить чинному законодавству.

Винагороду, у тому числі у натуральній формі, посадова особа від емітента не отримувала.

Дана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Ревізійної комісії ПАТ "ЧОРТОМЛИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО", місцезнаходження: 53270, Україна, Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Менжинське, вул. Конторська, 2.

Член Наглядової ради ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ», місцезнаходження: Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32.

Член Наглядової ради ПРАТ "ГМІ", місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, б. 54-А

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

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

Кривошея Юлія Сергіївна

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

АН 906953 25.10.2010 Петропавлівським РВ ГУ УМВС України в Дніпропетровській обл.

6.1.4. Рік народження**

1986

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

03

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

Даних щодо зайняття посади на будь-яких інших підприємствах не маємо.

6.1.8. Опис

Цінними паперами товариства не володіє.

Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, який обирається Загальними зборами акціонерів з числа її членів.

Голова Ревізійної комісії:

- керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Ревізійної комісії;
- головує на засіданнях Ревізійної комісії;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;
- організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;
- представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні

для організації діяльності Ревізійної комісії.

Винагороду, у тому числі у натуральній формі, посадова особа від емітента не отримувала.

Дана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Ревізійної комісії ПАТ "ЯКИМІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", місцезнаходження: 70501, Запорізька область, смт. Якимівка, вул. Курортна, 1.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член Ревізійної комісії

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

Поваго-Потьомкіна Оксана Володимирівна

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

АН 315803 24.01.2005 Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.

6.1.4. Рік народження**

1988

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

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

Колекторське агентство "Верус" експерт по претензійно-позовній діяльності, ТОВ КБ "Дельта" економіст

6.1.8. Опис

Цінними паперами товариства не володіє.

Члени Ревізійної комісії Товариства зобов'язані:

проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який надається Правлінням Товариства, а також каси та майна;

розглядати кошториси витрат та плани Товариства;

здійснювати ревізію бухгалтерських документів;

готувати висновки по річних звітах та балансах, без яких Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс;

вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у випадку виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осіб Товариства;

повідомляти Загальні збори акціонерів, а в період між ними - Наглядову раду Товариства про всі виявлені в ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб Товариства.

Винагороду, у тому числі у натуральній формі, посадова особа від емітента не отримувала.

Дана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посади на будь-яких інших підприємствах не займає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

член Ревізійної комісії

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

Трембач Ірина Ігорівна

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

AM 766873 05.02.2002 Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській обл.

6.1.4. Рік народження**

1985

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

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

ДП "Адідас-Україна" продавець-касир, ТОВ "Пума-Україна" адміністратор, менеджер магазину

6.1.8. Опис

Цінними паперами товариства не володіє.

Члени Ревізійної комісії Товариства зобов'язані:

проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який надається Правлінням Товариства, а також каси та майна;

розглядати кошториси витрат та плани Товариства;

здійснювати ревізію бухгалтерських документів;

готувати висновки по річних звітах та балансах, без яких Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс;

вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у випадку виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осіб Товариства;

повідомляти Загальні збори акціонерів, а в період між ними - Наглядову раду Товариства про всі виявлені в ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб Товариства.

Винагороду, у тому числі у натуральній формі, посадова особа від емітента не отримувала.

Дана посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посади на будь-яких інших підприємствах не займає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Голова Правління	Ющенко Світлана Олександрівна			0	0	0	0	0	0
Член Правління	Іваненко Олександр Петрович			0	0	0	0	0	0
Член Правління	Яновський Юрій Васильович			0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Шпаківська Ольга Євгеніївна			0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Рязанцева Олена Василівна	АМ 285693 08.02.2001 Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області		0	0	0	0	0	0
член Наглядової ради	Пугач Юрій Володимирович	АН 112865 17.03.2003 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області		2	0.00279	2	0	0	0
член Наглядової ради	Бокова Наталя Геннадіївна	АК 973307 15.06.2000 Ленінським РВ УМВД України в Дніпропетровській області		2	0.00279	2	0	0	0
член Наглядової ради	Клевцур Геннадій Вікторович	АК 973307 15.06.2000 Ленінським РВ УМВД України в Дніпропетровській області		0	0	0	0	0	0
член Наглядової ради	Шрамко Юрій Сергійович	АК 192198 16.06.1998 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області		0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Кривошея Юлія Сергіївна			0	0	0	0	0	0

член Ревізійної комісії	Поваго-Потьомкіна Оксана Володимирівна			0	0	0	0	0	0
член Ревізійної комісії	Трембач Ірина Ігорівна			0	0	0	0	0	0
Усього				4	0.00557	4	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД, Bahamas	115727В	10429 Bahamas Bahamas NASSAU WINTERBOTHAM PLACE MARLBOROUGH & QUEEN STREETS, P.O. BOX N-10429	01.01.1799	12859	17.90748	12859	0	0	0
РАВЕНСКРОФТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, Британські Віргінські о-ви	433098	146 Британські Віргінські о-ви Британські Віргінські о-ви Tortola Trident Chambers P.O. Box 146, Road Tow	01.01.1799	10062	14.01237	10062	0	0	0
СОФІТ ВЕНЧЕРЗ ЛТД., Беліз	39651	0 Беліз Беліз Беліз # 1 Mapp Street	01.01.1799	9341	13.0083	9341	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Усього				32262	44.9282	32262	0	0	0

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

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	28.02.2012	
Кворум зборів**	65.5041	
Опис	<p>Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. 4. Розгляд звіту Правління ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. 7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» за 2011 рік. 8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства. 9. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» на 2012 рік. 10. Відміна діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства. 11. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства. Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення: 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів Лічильну комісію з числа працівників Товариства. 1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії: - Голова Лічильної комісії – пан Буренок Андрій Вадимович; - Секретар Лічильної комісії – пані Кіндяк Оксана Вікторівна. 2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів: • голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування; • для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; • питання від учасників загальних зборів передаються Секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання; • питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються; • направлені Секретарю загальних зборів питання передаються Голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів Товариства після розгляду всіх питань порядку денного зборів; • для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин. 3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Іваненка Олександра Петровича. 4.1. Роботу Правління Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 4.2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити. 5.1. Роботу Наглядової ради в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 5.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік затвердити. 6.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2011 році визнати задовільною. 6.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік затвердити. 7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2011 рік. 8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2011 році Товариство має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі – 84 тис. грн. 8.2. Розподіл прибутку за 2011 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю. 8.3. Дивіденди за простими акціями за результатами господарської діяльності Товариства за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати. 9.1. Основні напрями діяльності ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» на 2012 рік затвердити. 10.1. Відмінити діючі Положення Товариства, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме: 1. «Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»»; 2. «Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»»; 3. «Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»»; 4. «Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО</p>	

<p>ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»». 11.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме: 1. «Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»»; 2. «Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»»; 3. «Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»»; 4. «Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»». 11.2. Делегувати право підпису Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 29.02.2012 р., Голові Правління Товариства.</p>

9. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітньому	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	1675
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.	0	0	0	1
Сума виплачених дивідендів, грн.	0	0	0	835
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		11.01.2013		17.01.2012
Дата виплати дивідендів				19.06.2012
Опис	<p>Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 2011 рік - 17.01.2012 року. Розмір (фонд) виплати дивідендів - 1675 грн. Виплата дивідендів по привілейованим акціям ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» за 2011 рік провадиться у розмірі 1 (одна) гривня на акцію. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2011 рік по привілейованим акціям – 17.01.2012 року. Виплата дивідендів по привілейованим акціям ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» за 2011 рік проводилась 19.06.2012р., 21.06.2012 р., 22.06.2012 р. Виплата дивідендів по привілейованим акціям ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» за 2012 рік провадиться у розмірі 1 (одна) гривня на акцію. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2012 рік по привілейованим акціям – 11 січня 2013 року. Виплата дивідендів по привілейованим акціям ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» за 2012 рік розпочинається з 01 квітня 2013 року та закінчується 29 червня 2013 року.</p>			

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю АФ "АленАудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35281710
Місцезнаходження	49000 Україна Дніпропетровська - м. Дніпропетровськ вул. Коцюбинського, буд. 16 Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4028
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.09.2007
Міжміський код та телефон	056-744-14-96
Факс	056-744-14-96
Вид діяльності	Аудиторська фірма
Опис	д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Українська страхова компанія "ГАРАНТ АВТО"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	25965081
Місцезнаходження	01034 Україна м. Київ - м. Київ вул. Ярославів Вал, 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АБ №299706
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.03.2007
Міжміський код та телефон	(044) 272-05-93
Факс	-
Вид діяльності	Страхова компанія
Опис	д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	24241079
Місцезнаходження	49000 Україна Дніпропетровська - м. Дніпропетровськ вул. Леніна, буд. 8-10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 534238
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.07.2010
Міжміський код та телефон	(056) 372-90-56

Факс	-
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 Україна м. Київ - м. Київ вулиця Тропініна, будинок 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.05.2009
Міжміський код та телефон	(044) 5854240
Факс	(044) 5854240
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 Україна м. Київ м. Київ Б. Грінченка, 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 1
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.05.2011
Міжміський код та телефон	(044) 279-65-40
Факс	279-13-22
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.09.2011	439/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000116578		Документарні іменні	100	70133	7013300	97.6674
Опис		Акції не перебувають в обігу на внутрішньому біржовому ринку та зовнішньому ринку ЦП. Лістинг не проводився. Відповідно Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дублікату та копії ліцензії (Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 грудня 2010 року N 1981, набрало чинності 14.02.2011) встановлено вимоги до мінімального розміру статутного капіталу зберігача цінних паперів - 7 мільйонів гривень, який повинен бути сформований грошовими коштами.							
25.03.2011	159/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000116586		Документарні іменні	100	1675	167500	2.3326
Опис		Акції не перебувають в обігу на внутрішньому біржовому ринку та зовнішньому ринку ЦП. Лістинг не проводився. Додаткові емісії не проводилися.							

12. Опис бізнесу

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

ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" було створене на підставі рішення зборів Засновників (протокол №2 від 17 жовтня 1996р.) на необмежений термін та зареєстроване Дніпровською районною адміністрацією м.Києва 21.10.1996 р. ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" діє на фондовому ринку з 1996 року і здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії АВ 581127, виданої 30.03.2011 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України: Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, депозитарна діяльність зберігача цінних паперів, а також на підставі Ліцензії АВ 581128 виданої 30.03.2011 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

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

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів. Поточне управління Товариством здійснюється Наглядовою радою та Правлінням. Організаційна структура Товариства включає в себе:

1. Відділ з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
2. Відділ зберігача цінних паперів
3. Підрозділ внутрішнього аудиту (контролю)
4. Управління справами
5. Бухгалтерія
6. Юридичний відділ

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

Протягом 2012 року з боку третіх осіб не надходило пропозицій щодо реорганізації

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

Обрана облікова політика відповідає вимогам законодавства. Організація бухгалтерського обліку у 2012 році базувалася на принципах, викладених в Законі України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996 –XIV, із змінами і доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та наказу № 301211/02 від 30.12.2011 року „Про організацію бухгалтерського та податкового обліку у ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» Прийнята облікова політика протягом 2012 року не змінювалась.

Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних засобів здійснюється згідно з П(С)БО №7 „Основні засоби”. Основними засобами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю більше 1 000 грн.

Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється за прямолінійним методом.

Іншими необоротними матеріальними активами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю менше 1 000 грн. Нарахування амортизації по групі «Інші необоротні матеріальні активи» проводяться в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100% його вартості.

Нарахування амортизації на нематеріальні активи здійснюються прямолінійним методом.

Амортизація НМА нараховується, враховуючи строки корисного використання НМА.

Метод оцінки вартості запасів - метод ідентифікованої собівартості.

Метод оцінки фінансових інвестицій - по собівартості.

При визначенні доходу та витрат в звітному періоді використовувався метод нарахування. Доходи

та витрати визначаються у бухгалтерському обліку і звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів.

Витрати у звітному періоді визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені.

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп'ютерної програми „1С-бухгалтерія”

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату та примітки до фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність незалежного аудитора

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

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Товариством у складі витрат поточного року не враховані курсові різниці від перерахунку заборгованості по операціям з цінними паперами у сумі 5 тис. грн. та у складі непокритого збитку минулого року - у сумі 95 тис. грн. Відповідно станом на звітну дату Товариством занижено кредиторську заборгованість на суму 100 тис. грн.

Товариством у складі дебіторської заборгованості відображено заборгованість у сумі 36 тис. грн., щодо якої існує суттєва невизначеність її погашення. Резерв сумнівних боргів Товариством не створювався.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» станом на 31 грудня 2012р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).

Звертаємо увагу на той факт, що Товариством доходи від отриманих відсотків за депозитом та поточним рахунком відображені у складі фінансових доходів як в Звіті про фінансові результати, так і Звіті про рух грошових коштів в сумі 238 тис. грн.

Звертаємо увагу на той факт, що фінансову звітність Товариства складено зі врахуванням впливу поточного податку на прибуток, що відображено Товариством у Декларації з податку на прибуток за результатами діяльності у 4 кварталі 2011 року та 9 місяців 2012 року. Також відповідно Товариством у фінансовій звітності не відображено вплив відстроченого податку на прибуток.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)»

1. Активи

За станом на 31.12.2012 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року зменшились на 20,36% і відповідно складають 17521 тис. грн.

Зменшення активів відбулося в основному за рахунок зменшення грошових коштів на поточному рахунку на 4174 тис. грн та суми дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 738 тис.грн.

За винятком впливу на величину активів питань, про які йдеться у аудиторському висновку, на нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

2. Зобов'язання

Станом на 31.12.2012р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року зменшились до рівня 10284 тис. грн., тобто в 1,24 рази.

Зменшення зобов'язань відбулось за рахунок зменшення інших поточних зобов'язань на 2821 тис. грн.

За винятком впливу на величину зобов'язань питань, про які йдеться у аудиторському висновку, на нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

3. Власний капітал

На нашу думку, за винятком впливу на величину власного капіталу питань, про які йдеться у аудиторському висновку, у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття Залишок на кінець року, тис.грн.

Статутний капітал 7181

Інший додатковий капітал 992

Резервний капітал 724

Непокритий збиток 1690

Зменшення власного капіталу, відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році збитків.

4. Вартість чистих активів

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2012р. становить 7207 тис.грн.

Вартість чистих активів визначено у урахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» (схвалені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485).

5. Сплата статутного капіталу

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2012 року сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.

Розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства, Протокол № 25 від 20.10.2011р., зареєстрованого 27.10.2011р. №10671050018001060.

Відповідно до зазначеної редакції Статуту статутний капітал Товариства становить 7 180 800,0 (Сім мільйонів сто вісімдесят тисяч вісімсот гривень 00 копійок) гривень. Статутний капітал поділяється на 71 808 (сімдесят одну тисячу вісімсот вісім) штук простих та привілейованих іменних акцій, номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна.

Протягом звітнього періоду збільшення статутного капіталу не проводилося.

6. Фінансовий результат за звітний період

За 2012 рік Товариством отримано доходів у сумі 3932 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають чисті доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 3059 тис.грн.

Витрати Товариства за 2012 рік складають 5561 тис. грн.

Основними складовими витрат є собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 2903 тис. грн, адміністративні витрати – 2357 тис. грн., інші операційні витрати – 289 тис. грн,

Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 2 тис. грн.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансовий результат питань, про які йдеться у аудиторському висновку, інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства «обсяг чистого прибутку(збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, у суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. По результатах фінансово-господарської діяльності 2012 року Товариство має чистий збиток у сумі 1629 тис. грн.

Інша інформація

7. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку.

8.1. Протягом 2012 року випуск власних цінних паперів Товариством не здійснювався.

8.2. Станом на 31 грудня 2012 року зобов'язання за борговими та іпотечними цінними паперами у Товариства відсутні.

9. Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

10. Станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

11. Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

На нашу думку, інформація про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 2012 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», у всіх суттєвих аспектах розкрита відповідно до вимог чинного законодавства України.

За даними Товариства протягом 2012 року відбулися наступні дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»:

№ п/п Особлива інформація Зміст інформації

1 Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків

статутного капіталу Рішення не приймалося

2 Прийняття рішення про викуп власних акцій Рішення не приймалося

3 Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі Емітент не приймав рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента

4 Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

Не відбувалося

5 Зміна складу посадових осіб емітента Не відбувалося

6 Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 25.01.2012 року стало відомо про зміну власників акцій ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

розмір пакета акцій, що належить ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ», місцезнаходження: 65003, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул.

Наливна, буд. 15, складає 6 055 штук, та відсоток від статутного капіталу емітента зменшився до 8,4322;

розмір пакета акцій, що належить СОФІТ ВЕНЧЕРЗ ЛТД, місцезнаходження: Беліз - Беліз BELIZE

1 Mapp Street, складає 9 341 штук, та відсоток від статутного капіталу емітента зменшився до 13,0083;

розмір пакета акцій, що належить РАВЕНСКРОФТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, місцезнаходження:

Британські Віргінські о-ви 146 Брит.Вірджінові о-ви Tortola Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, складає 10 062 штук, та відсоток від статутного капіталу емітента зменшився до 14,0124;

розмір пакета акцій, що належить МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД, місцезнаходження: Bahamas 10429 Bahamas NASSAU WINTERBOTHAM PLACE, MARLBOROUGH & QUEEN STREETS, P.O. BOX N-10429, складає 12 859 штук, та відсоток від статутного капіталу емітента зменшився до 17,9075

7 Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв Рішення не приймалося

8 Рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу Рішення не приймалося

9 Порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію Не відбувалося

10 Рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента Рішення не приймалося

12. На нашу думку відсутні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю;

13. На нашу думку стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього контролю Товариства в суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства».

14. За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

15. Інформація щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства":

За даними Товариства протягом 2012 року Товариством не здійснювалися значні правочини, визначені статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Основним видом діяльності підприємства є обслуговування рахунків у цінних паперах та надання послуг по веденню реєстрів власників іменних цінних паперів акціонерних товариств. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів здійснюється за централізованою системою, за допомогою програмного продукту "Облік ЦП". Обслуговування рахунків у цінних паперах здійснюється за централізованою системою, за допомогою програмного продукту "Програмний комплекс "Зберігач" (Deпоег) та "Оберон Депо". Вони повністю відповідають вимогам чинного законодавства України щодо забезпечення конфіденційності та цілісності інформації, її захисту від впливу зовнішніх і внутрішніх факторів. Використання сучасних програмних та апаратних засобів повністю виключає можливість несанкціонованого доступу до інформації сторонніми особами. Компанія пропонує клієнтам ряд супутніх послуг, таких, як: розрахунок та виплата дивідендів акціонерам, проведення загальних зборів акціонерів (розсилка повідомлень, розробка регламенту, підготовка протоколів, проектів рішень зборів, узгодження документів з акціонерами, проведення реєстрації акціонерів, що прибули на збори, підрахунок результатів голосування), дематеріалізація випусків цінних паперів. ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" має досвід проведення виплати дивідендів великим компаніям, наприклад, таким, як ПАТ "Укрнафта". Основний ринок збуту послуг, що їх надає ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", не виходить за межі України. Станом на 31.12.2012 р. Компанія веде реєстри власників іменних цінних паперів 33 акціонерних товариств. Щодо інформації про особливості розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітента, то потрібно сказати, що ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" здійснює діяльність на фондовому ринку України. На фондовому ринку діє близько 35 тисяч акціонерних товариств. ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" вносить свою частку у розвиток українського фондового ринку, формуючи високі стандарти надання спеціалізованих послуг зберігача цінних паперів та реєстраторських послуг, пропонуючи вітчизняним акціонерним товариствам широкий спектр якісних послуг всіх видів операцій з цінними паперами. Забезпечити стабільний розвиток реєстратора та зберігача можна лише постійно дбаючи про зміцнення ринкових позицій, залучення нових клієнтів, розширення супутніх послуг. На ринку надання послуг по веденню реєстрів акціонерів та обслуговуванню рахунків у цінних паперах існує велика конкуренція.

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

Значних придбань та відчужень за останні п'ять років не було.

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

Основні засоби Компанії використовуються та утримуються за місцем знаходження ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ". Значних правочинів у 2012 році стосовно основних засобів не було. Використання активів не позначається на екології.

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

ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" є оператором фондового ринку України і на його діяльність впливає багато факторів. Серед них можна назвати політичні фактори, рух акцій, обмеження інвестиційної привабливості підприємств, присутність на ринку іноземних інвесторів та інше.

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

Штрафи відсутні.

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

Основними джерелами фінансування діяльності Товариства є:

- доходи від виконаних робіт
- доходи від депозитних операцій.

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

Не виконані Договори (контракти) відсутні

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" є одним з найбільших спеціалізованих зберігачів та реєстраторів України. Стратегія розвитку Компанії спрямована на закріплення позицій, як провідного зберігача та реєстратора, як надійного партнера і консультанта вітчизняних акціонерних товариств та депонентів зберігача, що базується на наступних засадах:

- забезпечення умов подальшого стабільного розвитку підприємства,
- розширення спектру послуг Товариства зі збереженням їх традиційно високого якісного рівня,
- збільшення кількості клієнтів Товариства через посилення його маркетингової діяльності,
- подальше вдосконалення методів обслуговування депонентів та емітентів іменних цінних паперів.

Наше Товариство планує в подальшому здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку та отримати ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи.

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

Дослідженнями та розробками Компанія не займається.

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

Протягом року розглядалась невелика кількість судових справ, на кінець 2012 року відсутні судові справи, які могли б вплинути на діяльність Товариства.

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

1. Станом на 31.12.2012 року Статутний капітал Компанії заявлений відповідає сплаченому. Він складається з 71808 акцій на загальну суму 7180800 гривень.
2. ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" є членом Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД) України, акціонером Національного депозитарію України.
3. Протягом 2012 р. бланки сертифікатів акцій та облігацій не замовлялись.
4. Фізичних осіб, що володіють 5% та більше акцій у емітента немає.

6. Всі облігації: процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) та інші цінні папери не реєструвались.
7. Цінні папери ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" продаються на позабіржовому ринку.

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	573	251	0	0	573	251
будівлі та споруди	189	171	0	0	189	171
машини та обладнання	15	43	0	0	15	43
транспортні засоби	339	27	0	0	339	27
інші	30	10	0	0	30	10
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	573	251	0	0	573	251
Опис	Актив товариства "основні засоби" відповідає критеріям визнання, що встановлені положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". При визнанні основних засобів, нарахуванні амортизації застосовуються норми і методи, передбачені діючим податковим законодавством. На балансі підприємства за станом на 31 грудня 2012 р. знаходяться основні засоби по залишковій вартості 251 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів за станом на 31 грудня 2012 р. складає 43,8 %. Залишкова вартість основних засобів не виробничого призначення в загальній вартості необоротних активів на 31.12.2012 року відсутня. Обмеження щодо використання майна Товариства відсутні.					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	7207	8838
Статутний капітал (тис. грн.)	7181	7181
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	7181	7181
Опис	Вартість чистих активів визначено у врахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» (схвалені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485).	
Висновок	Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2012р. становить 7207 тис.грн.	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за 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	10284	X	X
Усього зобов'язань	X	10284	X	X
Опис:	д/в			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
25.01.2012	26.01.2012	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	1	0
2	2011	4	3
3	2010	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть): -	Ні	

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

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): -	Ні	

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про		X

дострокове припинення їх повноважень		
Інше (запишіть): Позачергові збори не скликались		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	005
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	000
Кількість представників держави	000
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	000
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	00000
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	000

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 20

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)	не створено	
Інші (запишіть)	не створено	

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	-	

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): -		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)		-

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

Так

Кількість членів ревізійної комісії 003 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Ні	Ні	Ні
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
Секретар правління	Так	Ні	Так
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар наглядової ради	Ні	Так	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше(запишіть): відсутня	Ні	Ні	Ні

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):		-

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)		-

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)	не було змінено	

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

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	-	

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): не планує	X	

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати 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) Ні

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

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

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

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: -

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

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

- Відповідно до Статуту Товариство створено з метою одержання прибутку, шляхом здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, та реалізацією на його підставі економічних інтересів учасників. Предметом діяльності Товариства є здійснення в порядку, передбаченому чинним законодавством, професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме: 1) депозитарної діяльності: - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів; - депозитарної діяльності: діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів; 2) здійснення зовнішньоекономічної діяльності в межах предмету діяльності.

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

- Перелік власників істотної участі (що володіють більш 10% статутного капіталу) станом на 31.12.2011 р. Найменування | код за ЄДРПОУ/ Ідентифікаційний код для нерезидентів | Місцезнаходження СОФІТ ВЕНЧЕРЗ ЛТД. | 39651 | Беліз - Беліз BELIZE # 1 Mapp Street РАВЕНСКРОФТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД | 433098 | Британські Віргінські о-ви 146 Брит.Вірджінові о-ви Tortola Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД | 115727В | Bahamas 10429 Bahamas NASSAU WINTERBOTHAM PLACE, MARLBOROUGH & QUEEN STREETS, P.O. BOX N-10429 - Перелік власників істотної участі (що володіють більш 10% статутного капіталу) станом на 31.12.2012 р. Найменування | код за ЄДРПОУ/ Ідентифікаційний код для нерезидентів | Місцезнаходження СОФІТ ВЕНЧЕРЗ ЛТД. | 39651 | Беліз - Беліз BELIZE # 1 Mapp Street РАВЕНСКРОФТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД | 433098 | Британські Віргінські о-ви 146 Брит.Вірджінові о-ви Tortola Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД | 115727В | Bahamas 10429 Bahamas NASSAU WINTERBOTHAM PLACE, MARLBOROUGH & QUEEN STREETS, P.O. BOX N-10429

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 заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг відсутні.

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

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

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

- у фінансової установи відсутня система управління ризиками

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

- протягом року системою внутрішнього контролю жодних невідповідностей або порушень бухгалтерського обліку не виявлено - примітки до фінансової звітності відсутні

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

- факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір відсутні

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

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

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

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

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

- рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку відсутні

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

- Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит» - Код за ЄДРПОУ: 35281710 - Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 7 оф.7

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

- загальний стаж аудиторської діяльності 6 років;

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

- аудиторські послуги надаються фінансовій установі протягом п'яти років;

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

- інші аудиторські послуги, що надавалися фінансовій установі протягом року відсутні

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 аудитора відсутні;

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

2008-2012 роки - Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит» (Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4028)

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.

- 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 відсутні

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

- скарги розглядаються у відповідності до вимог чинного законодавства

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

- Голова Правління Ющенко Світлана Олександрівна

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 стосовно надання фінансових послуг протягом року відсутні

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

результати їх розгляду.

- позови до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою відсутні

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2013 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"	за ЄДРПОУ	24101605
Територія		за КОАТУУ	8036600000
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	-
Орган державного управління		за КОДУ	07794
Вид економічної діяльності		за КВЕД	66.19
Середня кількість працівників	20		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса	02090, м.Київ, вул.Празька 5		

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс
на 31.12.2012 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	27	139
- первісна вартість	011	121	332
- накопичена амортизація	012	(94)	(193)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	573	251
- первісна вартість	031	3985	3061
- знос	032	(3412)	(2810)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	(0)	(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
- інші фінансові інвестиції	045	12852	13015
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	600	450
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	119	119
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	14171	13974
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	496	423
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	1014	276
- первісна вартість	161	1014	276
- резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
- за бюджетом	170	37	33
- за виданими авансами	180	0	0
- з нарахованих доходів	190	2	2
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0	710
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	6166	1992
- у т.ч. в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	98	104
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	7813	3540
III. Витрати майбутніх періодів	270	15	7
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	21999	17521

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	7181	7181
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	992	992
Резервний капітал	340	726	724
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	61	1690
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	8838	7207
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0	45
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	0	0
- з бюджетом	550	4	6
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	0	0
- з оплати праці	580	4	2

- з учасниками	590	27	28
- із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	13070	10203
Усього за розділом IV	620	13105	10284
V. Доходи майбутніх періодів	630	56	30
Баланс	640	21999	17521

Примітки

д/в

Керівник

Ющенко Світлана Олександрівна

Головний бухгалтер

Шпаківська Ольга Євгеніївна

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ 2013 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"	за ЄДРПОУ	24101605
Територія		за КОАТУУ	8036600000
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	-
Орган державного управління		за СПОДУ	07794
Вид економічної діяльності		за КВЕД	66.19

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.12.2012 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3059	6339
Податок на додану вартість	015	0	0
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	3059	6339
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(2903)	(3827)
Валовий:			
- прибуток	050	156	2512
- збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	192	504
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(2357)	(2193)
Витрати на збут	080	(0)	(0)
Інші операційні витрати	090	(289)	(364)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	0	459
- збиток	105	(2298)	(0)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	238	0
Інші доходи	130	443	411
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0	
Фінансові витрати	140	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(10)	(639)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	0	231
- збиток	175	(1627)	(0)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(2)	(315)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
- прибуток	190	0	0
- збиток	195	(1629)	(84)
Надзвичайні:			
- доходи	200	0	0
- витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
- прибуток	220	0	0
- збиток	225	(1629)	(84)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	267	377

Витрати на оплату праці	240	2239	2151
Відрахування на соціальні заходи	250	720	691
Амортизація	260	468	533
Інші операційні витрати	270	1855	2632
Разом	280	5549	6384

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Примітки д/в

Керівник Ющенко Світлана Олександрівна

Головний бухгалтер Шпаківська Ольга Євгеніївна

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2013 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"	за ЄДРПОУ	24101605
Територія		за КОАТУУ	8036600000
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	-
Орган державного управління		за СПОДУ	07794
Вид економічної діяльності		за КВЕД	66.19

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів за 31.12.2012 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3132	6002
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	3	11
Повернення авансів	030	5	3
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	64
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	3	0
Інші надходження	080	17	1649
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1283)	(2965)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(5)
Працівникам	105	(1865)	(1815)
Витрат на відрядження	110	(55)	(21)

Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(18)	(26)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(2)	(315)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(787)	(683)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(742)	(649)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(2796)	(1163)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	4388	87
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-4388	87
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	0	0
- необоротних активів	190	0	0
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0
- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	(163)	(1467)
- необоротних активів	250	(269)	(28)
- майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	432	1495
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	432	1495
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	1467
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	653	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(1)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(220)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	652	1247
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	652	1247
Чистий рух коштів за звітний період	400	4168	161
Залишок коштів на початок року	410	6264	6425
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0

Залишок коштів на кінець року	430	2096	6264
-------------------------------	-----	------	------

Примітки

д/в

Керівник

Ющенко Світлана Олександрівна

**Головний
бухгалтер**

Шпаківська Ольга Євгеніївна

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
Територія		за ЄДРПОУ	2013 01 01 24101605
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОАТУУ	8036600000
Орган державного управління		за КОПФГ	-
Вид економічної діяльності		за СПОДУ	07794
		за КВЕД	66.19

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	7181	0	0	992	726	61	0	0	8838
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	00	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	7181	0	0	992	726	61	0	0	8838
Переоцінка активів:										

Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	2	1629	0	0	1631
Залишок на кінець року	300	7181	0	0	992	724	1690	0	0	7207

Примітки

д/в

Керівник

Ющенко Світлана Олександрівна

Головний бухгалтер

Шпаківська Ольга Євгенівна

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової властивості	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	121	94	211	0	0	0	0	99	0	0	0	332	193
Разом	080	121	94	211	0	0	0	0	99	0	0	0	332	193
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												(081)	0	
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів												(082)	0	
вартість створених підприємством нематеріальних активів												(083)	0	
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань												(084)	0	
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												(085)	0	

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	передані в оперативну оренду	первісна (пероцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	336	147	0	0	0	0	18	0	0	0	336	165	0	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	1443	1428	52	0	0	756	756	24	0	0	739	696	0	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	1715	1376	0	0	0	157	146	301	0	0	0	1558	1531	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	350	340	0	0	0	37	37	8	0	0	0	313	311	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	125	105	0	0	0	17	17	12	0	0	0	108	100	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1	1	6	0	0	0	0	6	0	0	0	7	7	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	15	15	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	3985	3412	58	0	0	982	971	369	0	0	0	3061	2810	0	0	0	0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	0
вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	1968
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(264.1)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)	0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)	0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	52	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	6	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	211	0
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	269	0
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість			(341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій			(342) 0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	163	13015	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0

Разом (розд. А + розд. Б)	420	163	13015	0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю				(421) 13015
за справедливою вартістю				(422) 0
за амортизованою вартістю				(423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю				(424) 0
за справедливою вартістю				(425) 0
за амортизованою собівартістю				(426) 0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	102	0
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	3	0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	87	289
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500	0	0
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати	530	0	X
Дивіденди			
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0

Інші фінансові доходи і витрати	560	238	0
Г. Інші доходи та витрати	570	0	0
Реалізація фінансових інвестицій	580	0	0
Доходи від об'єднання підприємств	590	0	0
Результат оцінки корисності	600	0	0
Неопераційна курсова різниця	610	415	X
Безоплатно одержані активи	620	X	0
Списання необоротних активів	630	28	10
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)		(631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами		(632)	0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності		(633)	0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
1	2	3	
Каса	640	0	
Поточний рахунок у банку	650	32	
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	2062	
Грошові кошти в дорозі	670	2	
Еквіваленти грошових коштів	680	0	
Разом	690	2096	
3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено		(691)	0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	00
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	398	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	22	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	0	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0

Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	3	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	0	0	0
Разом	920	423	0	0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації				(921) 0
переданих у переробку				(922) 0
оформлених в заставу				(923) 0
переданих на комісію				(924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)				(925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу				(926) 0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	276	235	26	15
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	710	17	19	674
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				(951)	0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами				(952)	0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	2
Відстрочені податкові активи:		
- на початок звітного року	1220	119
- на кінець звітного року	1225	119
Відстрочені податкові зобов'язання:		
- на початок звітного року	1230	0
- на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	2
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1241	2
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1251	0

інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи - усього у тому числі:	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)	0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(1432)	0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)	0

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього у тому числі:	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

з них: пшениця	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього у тому числі:	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього: великої рогатої худоби	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Керівник

Ющенко Світлана Олександрівна

Головний бухгалтер

Шпаківська Ольга Євгеніївна

Інформація щодо аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ

«УКРНАФТОГАЗ»

за 2012 рік

Акціонерам та Правлінню

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленаАудит»

Код ЄДРПОУ 35281710

Місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7

Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради

Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) серії АВ №000142, видане 16.10.2012 року відповідно до Рішення НКЦПФР від 16.10.2012 року №1475. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.

Керівник з аудиту Іонова Олена Вікторівна

Інформація про аудитора Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення

Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2017 року.

Контактний телефон (056)7448914, office@alenaudit.com.ua

Дата і номер договору на проведення аудиту Договір № 7-2013-А від 14.01.2013р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту Початок проведення аудиту – 20.01.2013р.;

Закінчення проведення аудиту – 13.02.2013р.

Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ»

Повна назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» (далі – Товариство)

Місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Празька, буд. 5

Код ЄДРПОУ 24101605

Реєстраційні дані: 21.10.1996р., Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00

№778904 видано на заміну в зв'язку зі зміною найменування юридичної особи 01.03.2011р.. Місце

проведення державної реєстрації – Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Основний вид діяльності за КВЕД: 66.19 – Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Виконуючий обов'язки керівника: Ющенко Світлана Олександрівна

Контактний телефон: (044) 296-05-40

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» (далі - Товариство), що включає

баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіти про рух грошових

коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату та примітки до

фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність незалежного аудитора

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

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Товариством у складі витрат поточного року не враховані курсові різниці від перерахунку заборгованості по операціям з цінними паперами у сумі 5 тис. грн. та у складі непокритого збитку минулого року - у сумі 95 тис. грн. Відповідно станом на звітну дату Товариством занижено кредиторську заборгованість на суму 100 тис. грн.

Товариством у складі дебіторської заборгованості відображено заборгованість у сумі 36 тис. грн., щодо якої існує суттєва невизначеність її погашення. Резерв сумнівних боргів Товариством не створювався.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» станом на 31 грудня 2012р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).

Звертаємо увагу на той факт, що Товариством доходи від отриманих відсотків за депозитом та поточним рахунком відображені у складі фінансових доходів як в Звіті про фінансові результати, так і Звіті про рух грошових коштів в сумі 238 тис. грн.

Звертаємо увагу на той факт, що фінансову звітність Товариства складено зі врахуванням впливу поточного податку на прибуток, що відображено Товариством у Декларації з податку на прибуток за результатами діяльності у 4 кварталі 2011 року та 9 місяців 2012 року. Також відповідно Товариством у фінансовій звітності не відображено вплив відстроченого податку на прибуток.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено

вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)»

1. Активи

За станом на 31.12.2012 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року зменшились на 20,36% і відповідно складають 17521 тис. грн.

Зменшення активів відбулося в основному за рахунок зменшення грошових коштів на поточному рахунку на 4174 тис. грн та суми дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 738 тис.грн.

За винятком впливу на величину активів питань, про які йдеться у аудиторському висновку, на нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

2. Зобов'язання

Станом на 31.12.2012р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року зменшились до рівня 10284 тис. грн., тобто в 1,24 рази.

Зменшення зобов'язань відбулось за рахунок зменшення інших поточних зобов'язань на 2821 тис. грн.

За винятком впливу на величину зобов'язань питань, про які йдеться у аудиторському висновку, на нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

3. Власний капітал

На нашу думку, за винятком впливу на величину власного капіталу питань, про які йдеться у аудиторському висновку, у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття Залишок на кінець року, тис.грн.

Статутний капітал 7181

Інший додатковий капітал 992

Резервний капітал 724

Непокритий збиток 1690

Зменшення власного капіталу, відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році збитків.

4. Вартість чистих активів

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2012р. становить 7207 тис.грн.

Вартість чистих активів визначено у урахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» (схвалені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485).

5. Сплата статутного капіталу

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2012 року сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.

Розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства, Протокол № 25 від 20.10.2011р., зареєстрованого 27.10.2011р. №10671050018001060.

Відповідно до зазначеної редакції Статуту статутний капітал Товариства становить 7 180 800,0 (Сім мільйонів сто вісімдесят тисяч вісімсот гривень 00 копійок) гривень. Статутний капітал поділяється на 71 808 (сімдесят одну тисячу вісімсот вісім) штук простих та привілейованих іменних акцій, номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна.

Протягом звітнього періоду збільшення статутного капіталу не проводилося.

6. Фінансовий результат за звітний період

За 2012 рік Товариством отримано доходів у сумі 3932 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають чисті доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 3059 тис.грн.

Витрати Товариства за 2012 рік складають 5561 тис. грн.

Основними складовими витрат є собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 2903 тис. грн, адміністративні витрати – 2357 тис. грн., інші операційні витрати – 289 тис. грн,

Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 2 тис. грн.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансовий результат питань, про які йдеться у аудиторському висновку, інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства «обсяг чистого прибутку(збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, у суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. По результатах фінансово-господарської діяльності 2012 року Товариство має чистий збиток у сумі 1629 тис. грн. Інша інформація

7. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку.

8.1. Протягом 2012 року випуск власних цінних паперів Товариством не здійснювався.

8.2. Станом на 31 грудня 2012 року зобов'язання за борговими та іпотечними цінними паперами у Товариства відсутні.

9. Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

10. Станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

11. Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

На нашу думку, інформація про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 2012 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», у всіх суттєвих аспектах розкрита відповідно до вимог чинного законодавства України.

За даними Товариства протягом 2012 року відбулися наступні дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»:

№ п/п Особлива інформація Зміст інформації

1 Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Рішення не приймалося

2 Прийняття рішення про викуп власних акцій Рішення не приймалося

3 Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі Емітент не приймав рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента

4 Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента Не відбувалося

5 Зміна складу посадових осіб емітента Не відбувалося

6 Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 25.01.2012 року стало відомо про зміну власників акцій ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

розмір пакета акцій, що належить ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ», місцезнаходження: 65003, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул.

Наливна, буд. 15, складає 6 055 штук, та відсоток від статутного капіталу емітента зменшився до 8,4322;

розмір пакета акцій, що належить СОФІТ ВЕНЧЕРЗ ЛТД, місцезнаходження: Беліз - Беліз BELIZE # 1 Mapp Street, складає 9 341 штук, та відсоток від статутного капіталу емітента зменшився до 13,0083;

розмір пакета акцій, що належить РАВЕНСКРОФТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, місцезнаходження: Британські Віргінські о-ви 146 Брит.Вірджінові о-ви Tortola Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, складає 10 062 штук, та відсоток від статутного капіталу емітента зменшився до 14,0124;

розмір пакета акцій, що належить МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД, місцезнаходження: Bahamas 10429 Bahamas NASSAU WINTERBOTHAM PLACE, MARLBOROUGH & QUEEN STREETS, P.O. BOX N-10429, складає 12 859 штук, та відсоток від статутного капіталу емітента зменшився до 17,9075

7 Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв Рішення не приймалося
8 Рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу Рішення не приймалося
9 Порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію Не відбувалося

10 Рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента Рішення не приймалося

12. На нашу думку відсутні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю;

13. На нашу думку стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього контролю Товариства в суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства».

14. За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

15. Інформація щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства":

За даними Товариства протягом 2012 року Товариством не здійснювалися значні правочини, визначені статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

Виконавчий директор

ТОВ АФ «АленАудит» підпис О.В. Іонова

відбиток печатки

15.02.2013р.

Голова Правління

(підпис)

Ющенко Світлана Олександрівна