

Квартальна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30939178

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Донецьксталь" - металургійний завод"

Скорочене найменування емітента (за наявності): ПрАТ "ДМЗ"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс: 83062

Область: Донецька

Район: Ленінський

Населений пункт: місто Донецьк

Вулиця: Івана Ткаченка

Будинок: 122

Корпус:

Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента: 0623372735

Номер факсу емітента: 0623372735

Веб-сайт емітента: dmz.donetsksteel.com

Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 30.09.2013

Вступ

Придбання цінних паперів ПрАТ «ДМЗ» пов'язане з ризиками, описаними у піврічній інформації.

Інформація за 9 місяців ПрАТ «ДМЗ» складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженого рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010№981.

Інформація емітента за 9 місяців подається в обсязі та за формою, встановленими нормативно-правовими актами НКЦПФР щодо заповнення форм розкриття квартальної інформації.

Позачергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися та не проводилися.

ПрАТ «ДМЗ» не є учасником будь-яких об'єднань підприємств.

ПрАТ «ДМЗ» не використовувало послуги рейтингових агентств на протязі 9 місяців 2013 року.

У ПрАТ «ДМЗ» на протязі 9 місяців 2013 року не було зареєстрованих випусків облігацій та інших цінних паперів, які підлягають реєстрації.

ПрАТ «ДМЗ» на протязі 9 місяців 2013 року не здійснювало викуп власних акцій.

ПрАТ «ДМЗ» на протязі 9 місяців 2013 року не отримувало гарантії від третіх осіб щодо виконання зобов'язань за випусками боргових цінних паперів.

ПрАТ «ДМЗ» на протязі 9 місяців 2013 року не здійснювало випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

ПрАТ «ДМЗ» на протязі 9 місяців 2013 року не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Розділ I. Основні відомості про емітента

Повне найменування емітента - Повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

Скорочене найменування емітента - ПрАТ «ДМЗ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 30939178

Дата проведення державної реєстрації 09.08.2002

Місце проведення державної реєстрації - Виконавчий комітет Донецької міської ради

Місцезнаходження емітента - 83062, місто Донецьк, Вулиця Івана Ткаченка, будинок 122

Телефон +038/062/3372735

Факс +038/062/3372735

Адреса електронної пошти - padalka.iv@donetsksteel.com

Веб-сторінка - dmz.donetsksteel.com

Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 11 років. Емітент створений на невизначений строк.

Протягом звітного періоду не відбувалось ні купівлі, ні продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю.

На протязі звітного періоду не відбулось структурних змін в органах управління, організаційної структурі, основних структурних підрозділах Товариства. Товариство не створювало дочірні підприємства, не було фактів набуття підприємствами статусу залежного від Товариства, не були ліквідовані дочірні підприємства Товариства та не було дочірніх підприємств Товариства, які перебувають у процесі ліквідації.

Протягом звітного періоду створення нових дочірніх підприємств емітента та набуття підприємством статусу залежного від емітента не відбувалось.

1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу ПрАТ «ДМЗ» на початок та кінець звітного періоду.

Розмір зареєстрованого статутного капіталу за П(с)БО

- станом на 31.12.2012 - 77 988 458,43 грн.

- станом на 30.09.2013 - 77 988 458,43 грн.

Розмір сплаченого статутного капіталу за П(с)БО:

- станом на 31.12.2012 - 77 988 458,43 грн.

- станом на 30.09.2013 - 77 988 458,43 грн.

Розмір власного капіталу за П(с)БО:

- станом на 31.12.2012 - 3 486 783 788,55 грн.

- станом на 30.09.2013 - 3 088 615 886,22 грн.

1.8.

Протягом звітного періоду ПрАТ «ДМЗ» не входило до складу (не ставало учасником) господарських організацій, які в розумінні ст.ст.118, 120 Господарського кодексу України визначаються як об'єднання підприємств/господарські об'єднання.

1.9.

Протягом звітного періоду загальних зборів не відбувалось.

Розділ II. Фактори ризику

2.1.1.

Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

2.1.2

За 9 місяців 2013 року ризик нерентабельності відсутній, в зв'язку з наявністю прибутку.

Товариство відчуває помірний ризик нестачі ресурсів, в частині комплектуючих, кредитних та трудових ресурсів.

У Товариства слабо виражений ризик конкуренції на ринку вугілля та металопродукції в зв'язку з довгостроковими контрактами на реалізацію вугілля і металопродукції.

У Товариства присутній значний ризик зростання витрат на підготовку виробництва, що пов'язано з специфікою вугільного та металургійного виробництва, зміною горно-геологічних умов, необхідністю розширеного виробництва.

Термін дії діючих ліцензій які оформлені Товариством є значним та достатнім для поточної діяльності та подальшого розвитку підприємства в майбутньому.

У Товариства за 9 місяців 2013 рік були відсутні судові процеси, учасником яких виступав акціонер, які були б суттєвими для фінансово-господарського стану підприємства.

У Товариства відсутній ризик технічного та технологічного відставання. ПрАТ "ДМЗ" є інноваційним підприємством, що забезпечено найновішим обладнанням та впроваджує нові технології.

2.1.3.

Політичні та макроекономічні ризики:

- ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ:

Цей фактор є притаманним для Товариства. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку. Основним нормативним документом, що регламентує діяльність емітента у податковому просторі, є Податковий Кодекс України. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ:

У зв'язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства, зазначений ризик є значним. Несвоєчасна підготовка роз'яснювальних документів з окремих питань при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- ПОЛІТИЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ:

Товариство є малозалежним від політичної нестабільності, а тому зазначений ризик є незначним. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- РЕЦЕСІЯ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ:

Зниження темпів економічного розвитку приведе в першу чергу до зменшення обсягів виробництва, що матиме наслідком зменшення доходів Товариства. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- ЗРОСТАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ВПЕВНЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ У МАЙБУТНЬОМУ:

Зазначений ризик є незначним, оскільки основною продукцією Товариства є металопродукція, розрахунки за яку в цілому у ланцюгу "виробник-споживач" відбуваються на досить високому рівні. У фінансовий план витрати складаються з урахуванням коефіцієнтів інфляції. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- НЕЕФЕКТИВНА СУДОВА СИСТЕМА:

До таких ризиків відноситься:

- суб'єктивне оцінювання судом доказів по справі.
- неоднозначне трактування судами різних інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права.
- зміна судової практики.

Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

- ОБМЕЖЕННЯ НА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ:

Вплив валютного ризику на Товариство обмежений, так як Товариство здійснює продаж і несе витрати в національній валюті. Валютний ризик виникає переважно відносно боргових зобов'язань, які частково номіновані в іноземній валюті, і закупівель, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів. Даний ризик, як й усі інші фінансові ризики, управляється централізовано й підлягає пильному моніторингу з боку топ-менеджменту Товариства. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.

2.2.

Інформацію стосовно системи оцінки та управління ризиками (за наявності).

Відповідальні працівники Товариства систематично виявляють і оцінюють ризики Товариства, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей підприємства. Менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємства. Усі рішення Товариства приймаються з урахуванням існуючих, а також потенційних загроз і можливостей.

Товариство для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:

- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
- забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
- обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
- рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

2.3

Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

3.1.

Основними видами діяльності є:

Код за КВЕД 24.10. Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;

Код за КВЕД 38.32. Відновлення відсортованих відходів;

Код за КВЕД 35.30. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

3.2.

Інформацію про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року, обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки.

За 9 місяців 2013 р. виробництво металопродукції на потужностях ПрАТ "ДМЗ" становило 1,05 млн т. Відвантажено споживачам – 1,03 млн. т.

За основними видами металопродукції:

Листовий прокат – виробництво 8,23 т загальною вартістю 27,4 тис. грн.

- у відсотках до всієї виробленої металопродукції продукції 0,00 %,

- середньореалізаційні ціни (без ПДВ) – 5146 грн/т.

Сортовий прокат - виробництво 20 324,42 т; загальною вартістю 158 461,6 тис. грн; відвантажено 19 644,39 т загальною вартістю 148 377,6 тис. грн. відвантажено на експорт 4 819,39 т загальною вартістю 44 711 тис.грн.

- у відсотках до всієї виробленої металопродукції продукції 1,94 %

- середньореалізаційні ціни (без ПДВ):

внутрішній ринок – 5876 грн/т,

експорт – 1300 дол.США/т.

Чавун - виробництво 1 025 550,50 т загальною вартістю 3 100 334,4 тис. грн.; відвантажено 1 007 618,2 т загальною вартістю 2 928 827 тис. грн., відвантажено на експорт 982 706,81 т загальною вартістю 2 833 867 тис.грн.

- у відсотках до всієї виробленої металопродукції продукції 98,06 %,

- середньореалізаційні ціни (без ПДВ) :

внутрішній ринок – 3200 грн/т,

експорт – 400 дол.США/т.

Концентрат вугільний (К) – виробництво 3 459 238,02 т загальною вартістю 3 193 426 тис.грн; відвантажено 3 444 423,02 т загальною вартістю 5 278 648 тис.грн, відвантажено на експорт – 289 397,4 т загальною вартістю 362 376 тис.грн.

- у відсотках до всієї виробленої вугільної продукції 96,42 %,

- середньореалізаційні ціни (без ПДВ) :

внутрішній ринок – 1257 грн/т,

експорт – 160 дол.США/т.

Реалізація товарів: коксохімічна продукція - відвантажено 1 386 186,85 т загальною вартістю 2 704 842 тис.грн; відвантажено на експорт 1 132 007,84 т загальною вартістю 1 820 423 тис.грн.

Загальна сума експорту за 9 місяців 2013 року складає 5 096 002 тис. грн.

Частка експорту в загальному обсязі продажів складає 43,5 %.

Нові види продукції за 9 місяців 2013 р. не мали суттєвого впливу на господарський стан емітента.

Змін цін на 10 або більше відсотків порівняно з початком року на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари не відбувалось.

3.3.

У звітному періоді не відбувалось змін в системі збуту продукції.

3.4.

У звітному періоді не відбувалось змін в джерелах надходження сировини, а також, основних постачальників емітента.

Змін цін на 10 або більше відсотків порівняно з початком поточного року на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари у звітному періоді не відбувалось.

3.5.

Основними клієнтами, від яких отримано 10% або більше доходу: Company "Fintest MCP Ltd" и COMPANY ULTRATEST SYSTEMS Ltd.

3.6.

ПрАТ "ДМЗ" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3.7.

Ліцензійні угоди:

1. Вибухозахисна трансформаторна підстанція, номер патенту 88429, угода з ПАТ «ДЕТЗ» №27639ДС від 10.01.2013р.

2. Вибухозахисний електротехнічний пристрій, номер патенту 88430, угода з ПАТ «ДЕТЗ» №27640ДС від 10.01.2013р.

3. Асинхронний двошвидкісний електродвигун, номер патенту 92440, угода з ПАТ «ДЕТЗ» №26902ДС від 01.03.2013р.

4. Пристрій виявлення та захисного заземлення фази електричної мережі з ізолюваною нейтраллю, номер патенту 99883, угода з ПАТ «ДЕТЗ» №27780ДС від 01.03.2013р.

5. Пристрій управління та захисту електрообладнання, номер патенту 93336, угода з ПАТ «ДЕТЗ» №26903ДС від 01.03.2013р.

6. Пристрій для комутації електричних ланцюгів, номер патенту 92438, угода з ПАТ «ДЕТЗ» №26901ДС від 01.03.2013р.

7. Пристрій захисного відключення, номер патенту 99567, угода з ПАО «ДЕТЗ» №27782ДС від 01.03.2013р.

8. Пристрій захисту від струмов витоку у шахтних електричних мережах, номер патенту 99796, угода з ПАТ «ДЕТЗ» №27783ДС від 01.03.2013р.

9. Пристрій контролю ізоляції та захисного відключення, номер патенту 99235, угода з ПАТ «ДЕТЗ» №27781ДС від 01.03.2013р.

Ліцензії:

1. Використання програмного забезпечення ЛОЦМАН-ПГС від 31.05.2013р.

2. Використання програмного забезпечення ЛОЦМАН-ОРД від 31.05.2013р.

3.8.

Винаходи:

1. Спосіб розкриття та підземній розробки рудних родовищ корисних копалин (патент України № 100101 від 12.11.2012р.)

2. Установка для сжиження криогенного газу (патент України № 100102 від 12.11.2012р.)

3. Тепловий насос для сжиження криогенних газів (патент України № 100103 від 12.11.2012р.)

4. Спосіб манжетного цементування затрубного простору (патент України №100106 від 12.11.2012р.)

5. Спосіб спорудження вертикального шахтного стовбуру (патент України № 100202 від 26.11.2012р.)

6. Спосіб переобладнання судна (патент України № 100352 від 10.12.2012г.)

7. Спосіб відкритої розробки полускельних родовищ корисних копалин (патент України № 100656 від 10.01.2013р.)

8. Спосіб анкерного кріплення пород гірничої виробки (патент України № 100961 від 11.02.2013р.)

9. Спосіб буріння вертикальної свердловини великого діаметру (патент України №101283 від 11.03.2013р.)

10. Спосіб термічної переробки високозольного і/лі низькокалорійного твердого палива (патент України № 101292 від 11.03.2013р.)
11. Спосіб отримання металізованого продукту з залізооксидносілікатної сировини (патент України № 101293 від 11.03.2013р.)
12. Спосіб змінення густоти криогенних газів (патент України № 101784 від 25.04.2013р.)
13. Установа для сжиження метану (патент України № 101572 від 10.04.2013р.)
14. Спосіб заправки доменної печі шихтою (патент України № 100806 від 25.01.2013р.)
15. Спосіб відновлення футеровки камери горіння (патент України № 78017 від 11.03.2013р.)
16. Спосіб теплової ізоляції поверхні металевого розплаву у ковші (патент України № 76707 від 10.01.2013р.)
17. Спосіб футеровки малого своду дугової сталеплавильної печі (патент України № 78621 від 25.03.2013р.)
18. Спосіб десульфатції чугуна на ливарному дворі доменної печі (патент України № 78622 від 25.03.2013р.)
19. Спосіб виготовлення горносажеутворюючого брикету для домених печей (патент України № 76556 від 10.01.2013р.)

Корисні моделі:

1. Спосіб очищення шахтних вод (патент України № 77575 від 25.02.2013р.)
2. Комплекс для розливання металу (патент України № 53768 від 25.10.2010р.)
3. Флюсуюча добавка для сталеплавильного виробництва (патент України № 61075 від 11.07.2011р.)

3.9.

У звітному періоді науково-дослідні розробки не проводились.

3.10.

Інформація про суттєві капітальні та фінансові інвестиції.

Сума, витрачена на капітальні інвестиції, які емітент здійснив наростаючим підсумком з початку року: 485 379 тис. грн.

Сума, витрачена на фінансові інвестиції, які емітент здійснив наростаючим підсумком з початку року 5 311 тис.грн.

3.11.

Дочірні підприємства, що разом з емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, відсутні.

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

4.1.

Інформація про первісну (переоцінену) та залишкову вартість основних засобів (далі - "ОЗ"):

Первісна вартість основних засобів на 31.12.2012р. складає 2 606 033 тис.грн.
Знос на 31.12.2012р складає 792 376 тис.грн.
Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2012р. - 1 813 657 тис.грн

Первісна вартість основних засобів на 30.09.2013р. складає 2 734 581 тис.грн.
Знос на 30.09.2013р складає 917 603 тис.грн.
Залишкова вартість основних засобів на 30.09.2013р - 1 816 978 тис.грн.

Діапазон термінів корисного використання основних засобів становить для:

- будівель та споруд - від 2 до 75 років;
- виробничого обладнання – від 2 до 54 років;
- меблів, офісного та іншого обладнання – від 2 до 30 років.

Для нарахування амортизації в Товаристві застосовується прямолінійний метод, що починається з наступного місяця після введення до експлуатації основних засобів, а припиняється на другий місяць після їх вибуття. Інші необоротні активи: бібліотечний фонд та малоцінні необоротні матеріальні активи – амортизація в розмірі 100% нараховується в перший місяць експлуатації. Сума нарахованої амортизації ОЗ за 9 місяців 2013 р. становить 130 591 тис.грн. (рівень зносу збільшився на 3,2 %).

Процедура визначення суми втрат від зменшення корисності або метод визначення суми вигід від відновлення корисності основних засобів за 9 місяців 2013 року не проводилась.

В базі ОЗ Товариства відсутні об'єкти які відповідають критеріям визнання такої нерухомості.

Згідно рішення комісії з визнання активами ліквідовані основні засоби, балансова вартість яких склала 3 494 тис.грн.

4.2.

Зміни, які відбулися за звітний період, наростаючим підсумком з початку звітнього року у структурі основних засобів виробничого призначення:

За 9 місяців 2013 введено в дію ОЗ на суму 102 751 тис.грн., а саме;

- нових ОЗ на суму 92 864 тис.грн.;
- модернізовано на 9 803 тис.грн.;
- виявлено під час інвентаризації ОЗ на суму 84 тис.грн.

4.3.

Інформація про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період (тис. грн.):

УСЬОГО ВИТРАТИ НА РЕМОНТ складають 122 558 тис.грн, у т.ч.:

Капітальний ремонт 21 434 тис.грн.

Поточний ремонт – 101 124 тис.грн.

За 9 місяців 2013р. відбулося зменшення витрат на ремонт у зрівнянні з аналогічним періодом минулого року на суму 8 992 тис.грн, що зумовлено передусім відмінностями у ремонтній програмі.

4.4.

Інформація про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, які були надані в заставу за звітний період:

Сума основних засобів, на які обмежені права користування та розпорядження станом на 30 вересня 2013 році у зв'язку з передачею під заставу для одержання кредитів складає за первісною вартістю 351 796 тис.грн.

Первісна вартість основних засобів, які були надані в заставу за звітний період складає 5 966 тис.грн.

4.5.

Основні засоби, що тимчасово не використовуються у зв'язку з консервацією чи реконструкцією відсутні.

Первісна вартість повністю самортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись на 30.09.2013, становить 194 тис.грн.

У звітному періоді реалізовано ОЗ, балансова вартість яких дорівнює 1 306 тис.грн. Основні засоби, вилучені для продажу станом на 30.09.2013 р. відсутні.

4.6

Переоцінка основних засобів за 9 місяців 2013р. не відбувалась.

4.7.

Інформація про зміни в незавершеному будівництві емітента:

Розмір незавершених капітальних інвестицій станом на 30 вересня 2013 року становить 1 008 587 тис.грн., у т.ч:

- вкладення в капітальне будівництво складають 770 278 тис.грн.;
- незавершені капітальні інвестиції з придбання нових ОЗ, МНМА, обладнання призначеного для заміни діючого складають 232 026 тис.грн.;
- незавершені капітальні інвестиції з придбання нематеріальних активів складають 6 284 тис.грн.

У складі незавершених капітальних інвестицій виконані роботи з модернізації об'єктів основних засобів станом на 30 вересня 2013 року складають 97 022 тис.грн.

4.8.

Дочірні підприємства, що разом з емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, відсутні.

Розділ V. Інформація про працівників емітента

5.1.

Середньооблікова кількість працівників Товариства на 30.09.2013р. склала 10 329 осіб.

Середньооблікова кількість працівників у центральному апараті – 2 141 осіб.

Середньооблікова кількість працівників у філії "Металургійний комплекс" – 7 024 осіб.

Середньооблікова кількість працівників у філії "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська" – 668 осіб.

За основним місцем роботи працюють – 9 833 осіб, за сумісництвом - 212 осіб, за цивільно-правовими договорами – 284 осіб.

Протягом 9 місяців 2013 року не відбулось суттєвої зміни чисельності працівників Товариства.

Фонд оплати праці Товариства за 9 місяців 2013 рік склав – 596 042,00 тис.грн.

5.2.

Правочинів та зобов'язань ПрАТ "ДМЗ", що стосуються можливості участі працівників ПрАТ "ДМЗ" у його статутному капіталі, у звітному періоді не було.

Розділ VI. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

6.1.

Інформацію про зміни протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента.

Зміни протягом звітного періоду в компетенції органів емітента відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента не відбувались.

Основні дані про посадових осіб емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Посада (кількість років на посаді)	Рік народження*	Освіта*	Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн)		
					у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
Філатов Юрій Васильович	-	Голова наглядової ради (2 роки)	1955	Освіта вища. Закінчив горлівську філію Донецького політехнічного інституту, автомобільне та автомобільне господарство	-	-	-
Ільяшов Михайло Олександрович	-	Член Наглядової ради (2 роки)	1953	Освіта вища. Закінчив Донецький політехнічний інститут, технологія та комплексна механізація підземної розробки родовищ підземних копалин, доктор технічних наук	-	-	-
Лобачова Наталія Василівна	-	Член Наглядової ради (2 роки)	1953	Освіта вища. Закінчила Донецький політехнічний інститут, економічний факультет	-	-	-
Шаповалов	-	Генеральний	1979	Освіта вища.	-	-	-

Олександр Володимирович		директор - голова Правління (2 роки)		Закінчив Донецький національний університет, міжнародна економіка				
Реброва Олена Михайлівна	-	Член Правління (2 роки)	1961	Освіта вища. Закінчила Донецький національний університет, бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності				
Зінченко Сергій Анатолійович	-	Член правління (1 рік)	1975	Освіта вища. Закінчив Донецький національний університет, бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності				
Соколова Людмила Володимирівна	-	Голова ревізійної комісії (2 роки)	1948	Освіта вища. Закінчила Донецький національний університет, бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності				
Пономарьова Ніна Михайлівна	-	Член ревізійної комісії (2 роки)	1957	Освіта вища. Закінчила Донецький національний університет економіки та торгівлі ім.М.І.Туган-Барановського, факультет обліку та звітності				
Саркісян Артем Геннадійович	-	Член ревізійної комісії (2 роки)	1981	Освіта вища. Закінчив Донецький національний університет, економіко-правовий факультет та обліково-фінансовий факультет				

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента

Прізвище, ім'я та по батькові	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -	Посада в	Повне найменування	Розмір частки (паю)	Відсоток, який	Відсоток голосів у
-------------------------------	----------------------------------	----------	--------------------	---------------------	----------------	--------------------

фізичної особи або повне найменування юридичної особи	для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	емітента	дочірнього/ залежного підприємства	посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн)	становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства	вищому органі дочірнього залежного підприємства за акціями (часткою паями), що належать посадові особі, у загальній кількості голосів
1	2	3	4	5	6	7

6.4.

Відомості про процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадові особи емітента були засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство відсутні. Посадові особи товариства не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Розділ VII. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

7.1.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (далі - Товариство) створене на підставі Установчого договору від «8» серпня 2002 р. та рішення Установчих зборів (протокол № 1 від «8» серпня 2002 р.) шляхом реорганізації у формі перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРИТ», зареєстрованого розпорядженням Донецького міського голови №561 від 25.04.2000 р., у ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» – МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 30939178) є новим найменуванням ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 30939178) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Засновниками Товариства є:

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпромінвест». Місцезнаходження: Україна, 83001, місто Донецьк, вулиця Челюскінців, 174

-Компанія «INDTEC FINANCE B. V.». Місцезнаходження: Нідерланди, Хоофддорп, Полярісавеню 45, 2132 JH.

-Відкрите акціонерне товариство «Донецький металургійний завод». Місцезнаходження: Україна, 83062, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Івана Ткаченка, 122.

7.2.

Станом на 30.09.2013 року загальна кількість акціонерів ПрАТ "ДМЗ":

Юридичні особи – 1 особа, які володіють 7 798 845 843 шт. простих іменних акцій ПрАТ "ДМЗ" (частка у статутному капіталі 100,00%);

Загальна кількість акціонерів ПрАТ "ДМЗ" станом на 30.09.2013 р. складає – 1 особа.

Загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ "ДМЗ": складає 7 798 845 843 штук, частка у статутному капіталі 100%.

Станом на 30.09.2013р власниками істотної участі емітента є:

-Компанія «FINTEST TRADING CO LIMITED», ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності: HE 51541. Місцезнаходження: Калліполеос енд Дамаскіноу 1, Віоларіс Коурт, 3 поверх, офіс 302, 1070, Нікосія, Кіпр. Кількість акцій 7 798 845 843 (шт.). Частка у статутному капіталі становила 100 %.

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа"	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі			Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, пасм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
		у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом		

1	2	3	4	5	6	7
FINTEST TRADING CO LIMITED	HE 51541	100	0	100	100	100

Розділ VIII. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

8.1

Між ПрАТ "ДМЗ" та власниками істотної участі, та/або членами Наглядової ради, та/або членами виконавчого органу, та/або іншими афілійованими особами, які є такими станом на 30.09.2013 р., протягом звітного періоду будь-які правочини не укладались.

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

9.1

Протягом звітнього періоду судових процесів, процедур досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації Товариства, меншого з цих двох показників), у яких учасниками виступало Товариство, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи Товариства та які стосуються господарської або фінансової діяльності Товариства, не було.

9.2

За 9 місяців 2013 року ПрАТ "ДМЗ" було сплачено пені та штрафів у розмірі 918 тис. грн

Розділ X. Інформація про цінні папери емітента

10.1.

Інформація про акції емітента:

Тип акцій - прості.

Форма випуску - бездокументарна.

Номінальна вартість акції - 0,01 грн.

Загальна кількість акцій – 7 798 845 843 шт.

Кількість акцій, які перебувають в обігу - 7 798 845 843 акцій;

Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - 0 шт.;

Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - 0 шт.;

Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 11.10.2010 р. № 857/1/10;

Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

Відповідно до Статуту овариства, затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства від «26» квітня 2011 р. (Протокол № 17) акціонери Товариства мають право:

Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонер – власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці приналежних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера – власника простих акцій Товариства, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших

умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим Статутом, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариству.

У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

Акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру Статутного капіталу.

Порядок реалізації акціонером права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій встановлюється чинним законодавством України. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток вартості акцій за ціною викупу.

Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі в Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

Акціонери – власники привілейованих акцій Товариства мають право:

- голосувати на Загальних зборах Товариства під час вирішення Загальними зборами питань щодо припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих їй цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; внесення змін до Статуту, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій; внесення змін до Статуту, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства.

- отримувати дивіденди в розмірі і черговості, встановлених цим Статутом та/або проспектом емісії акцій;

- конвертувати привілейовані акції певного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції Товариства або інші цінні папери у випадках та на умовах, визначених чинним законодавством України, цим Статутом, проспектом емісії акцій та рішенням Загальних зборів Товариства;

- отримувати ліквідаційну вартість привілейованих акцій;

- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в порядку, встановленому цим Статутом.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера (ів), який (і) її вносить (ять), кількості, типу та/або класу належних йому (їм) акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим (и) акціонером (ами) до складу органів Товариства, а також іншої інформації про нього, яка повинна міститися у бюлетені для голосування відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня (бюлетенів) для голосування в порядку, визначеному п. 9.2.16 цього Статуту.

Акціонер отримує право власності на акції у порядку, передбаченому законодавством України.

Будь-яких обмежень в реалізації прав акціонерів, зокрема щодо права на участь в управлінні емітентом, права на отримання дивідендів, права на інформацію, права на конвертацію або викуп акцій і права на частку майна емітента у разі його ліквідації, переважного права акціонерів при додатковій емісії акцій, немає.

10.1.2.

Інформацію про акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких акцій):

Акції додаткового випуску Товариством не емітувалися.

10.1.3.

Інформацію про додатковий випуск акцій, якщо емітентом прийнято рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році:

Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося .

10.1.4.

Інформацію про анулювання, консолідацію або дроблення акцій, якщо загальними зборами емітента було прийнято таке рішення протягом звітного періоду:

Рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій Товариством не приймалося.

10.1.2.

Акції додаткового випуску Товариством не емітувалися.

10.1.3.

Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося.

10.1.4.

Рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій Товариством не приймалося.

10.2.

Інформацію про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій).

Облігації серії D:

- вид - облігації підприємств
- форма випуску - іменні, відсоткові
- форма існування-бездокументарна
- серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - серія D;
- Код цінних паперів (ISIN) - UA4000067417;
- дата реєстрації випуску та номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 27.05.2010р. № 31/2/10;
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
- кількість цінних паперів випуску - 140 000 шт.;
- номінальна вартість цінних паперів випуску - 1 000,00 грн.;
- загальна номінальна вартість випуску - 140 000 000,00 грн.;
- права, закріплені за кожним цінним папером випуску - згідно проспекту емісії;
- порядок та умови погашення цінних паперів випуску - Погашення облігацій здійснюється Емітентом за адресою: 83062, Україна, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченко, 122, тел. (+38062) 332 –37 –70, (+38062) 332 –23 –11.

Дата початку погашення облігацій серії «D» - 02.06.2015 р.

Дата закінчення погашення облігацій серії «D» – 04.06.2015 р., згідно проспекту емісії; Виплати відсоткового доходу здійснюються Емітентом самостійно за адресою: 83062, Україна, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченко, 122, тел. (+38062) 332 – 37 – 70, (+38062) 332 – 23 – 11, на підставі зведеного облікового реєстру, складеного на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу, який надається на дату початку такої виплати депозитарієм - Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «D» здійснюється 20 (двадцять) разів упродовж 3 (трьох) робочих днів включно, які слідують за днем закінчення відповідного відсоткового періоду в такі строки:

Відсотковий період	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу
1	07.09.2010	09.09.2010
2	07.12.2010	09.12.2010
3	08.03.2011	10.03.2011
4	07.06.2011	09.06.2011
5	06.09.2011	08.09.2011
6	06.12.2011	08.12.2011
7	06.03.2012	08.03.2012
8	05.06.2012	07.06.2012
9	04.09.2012	06.09.2012
10	04.12.2012	07.03.2013
12	04.06.2013	06.06.2013
13	03.09.2013	05.09.2013
14	03.12.2013	05.12.2013
15	04.03.2014	06.03.2014
16	03.06.2014	05.06.2014
17	02.09.2014	04.09.2014

18 02.12.2014 04.12.2014
19 03.03.2015 05.03.2015
20 02.06.2015 04.06.2015

Виплата останнього 20 (двадцятого) відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій

Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу:

Відсоткова ставка за облігаціями серії «D» на перший-двадцятий відсотковий період встановлюється в розмірі 18 (вісімнадцять) відсотків річних.

Відсоткові доходи за облігаціями нараховуються відповідно до відсоткових періодів, кожен з яких становить 91 (дев'яносто один) календарний день, а саме:

Поряд номер	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду
1	08.06.2010	06.09.2010
2	07.09.2010	06.12.2010
3	07.12.2010	07.03.2011
4	08.03.2011	06.06.2011
5	07.06.2011	05.09.2011
6	06.09.2011	05.12.2011
7	06.12.2011	05.03.2012
8	06.03.2012	04.06.2012
9	05.06.2012	03.09.2012
10	04.09.2012	03.12.2012
11	04.12.2012	04.03.2013
12	05.03.2013	03.06.2013
13	04.06.2013	02.09.2013
14	03.09.2013	02.12.2013
15	03.12.2013	03.03.2014
16	04.03.2014	02.06.2014
17	03.06.2014	01.09.2014
18	02.09.2014	01.12.2014
19	02.12.2014	02.03.2015
20	03.03.2015	01.06.2015

Якщо строк виплати відсоткового доходу припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, то виплата відсоткового доходу здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) днем. Відсотковий дохід по облігаціях за вказані (вихідні, святкові) дні не нараховуються та не виплачуються.

Власникам облігацій, які є юридичними особами, виплати грошових коштів проводяться виключно безготівковим перерахуванням на власний поточний рахунок. Власникам облігацій, які є нерезидентами, виплати грошових коштів проводяться відповідно до чинного валютного та податкового законодавства України. Усі необхідні для перерахування коштів дані про Власників облігацій надаються Емітенту або його уповноваженій особі депозитарієм - Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». На підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій (Зведеного облікового реєстру) Емітент розраховує суми виплати відсоткового доходу для кожного Власника облігацій на день такої виплати та виплачує кожному Власнику облігацій належний останньому відсотковий дохід відповідно до вимог чинного законодавства України.

У разі відсутності у Зведеному обліковому реєстрі відомостей щодо поточного рахунку Власника облігацій, на який Емітент повинен здійснити перерахування грошових коштів, належна сума депонується до особистого звернення власника на рахунок Емітента № 26006198028081 в Донбаській філії ПАТ „Кредитпромбанк”, МФО 335593, код за ЄДРПОУ 30939178. Подальші виплати Власникам облігацій грошових коштів за облігаціями Емітент здійснює після їх особистого звернення до Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розраховується за формулою 1:

$$D=1000 \times \% \text{Ставка} / 100 \% \times 91 / 365$$

де,

D – сума нарахованого відсоткового доходу (в грн.);

91 – тривалість відсоткового періоду, в днях;

% Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями за відповідний відсотковий період, в % річних;

1000 – номінальна вартість облігації, в гривнях;

365 – умовна кількість днів у році, в днях.

Сума відсотків визначається на одну облігацію з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.

Відсоткова ставка за облігаціями серії "D" з першого по двадцятий відсотковий період встановлюється в розмірі 18% (вісімнадцять) відсотків річних.

Валюта в якій здійснюється виплата відсоткового доходу:

Виплата відсоткових доходів буде здійснюватися у національній валюті України відповідно до чинного законодавства України.

Детальніша інформація про порядок та умови виплати відсоткового доходу вказана у проспекті емісії цінних паперів;

- Забезпечення за облігаціями серії D немає, облігації є незабезпеченими;

- конвертація облігацій не передбачена умовами випуску.

Облігації серії E:

- вид - облігації підприємств

- форма випуску - іменні, відсоткові

- форма існування-бездокументарна

- серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - серія E;

- Код цінних паперів (ISIN) - UA4000125843;

- дата реєстрації випуску та номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 22.07.2011р. № 95/2/11;

- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

- кількість цінних паперів випуску - 100 000 шт.;

- номінальна вартість цінних паперів випуску - 1 000,00 грн.;

- загальна номінальна вартість випуску - 100 000 000,00 грн.;

- права, закріплені за кожним цінним папером випуску - згідно проспекту емісії;

- порядок та умови погашення цінних паперів випуску - Дата початку погашення облігацій – 8 лютого 2016 року. Дата закінчення погашення облігацій – 9 лютого 2016 року.

Погашення облігацій здійснюється за адресою: Україна, 01014, м. Київ, бульвар Дружби народів, 38.

згідно проспекту емісії; Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «E» здійснюються Емітентом через уповноваженого Емітентом Платіжного Агента (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Кредитпромбанк» відповідно до Договору-доручення на виконання послуг платіжного агента № E-220611 від 22 червня 2011 року, надалі – «Платіжний Агент») на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «E», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «E», та наданого на дату початку виплати відсоткового доходу. Виплата здійснюється за адресою: Україна, 01014, м. Київ, бульвар Дружби народів, 38.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється 18 разів, протягом 2 (двох) днів після закінчення відповідного відсоткового періоду.

Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «E»:

Номер відсоткового періоду Початок відсоткового періоду Кінець відсоткового періоду
Дата початку виплати відсотків Дата завершення виплати відсотків Кількість днів у
відсотковому періоді

1	15.08.2011	13.11.2011	14.11.2012	15.11.2011	91
2	14.11.2011	12.02.2012	13.02.2012	14.02.2012	91
3	13.02.2012	13.05.2012	14.05.2012	15.05.2012	91
4	14.05.2012	12.08.2012	13.08.2012	14.08.2012	91
5	13.08.2012	11.11.2012	12.11.2012	13.11.2012	91
6	12.11.2012	10.02.2013	11.02.2013	12.02.2013	91
7	11.02.2013	12.05.2013	13.05.2013	14.05.2013	91
8	13.05.2013	11.08.2013	12.08.2013	13.08.2013	91
9	12.08.2013	10.11.2013	11.11.2013	12.11.2013	91
10	11.11.2013	09.02.2014	10.02.2014	11.02.2014	91
11	10.02.2014	11.05.2014	12.05.2014	13.05.2014	91
12	12.05.2014	10.08.2014	11.08.2014	12.08.2014	91
13	11.08.2014	09.11.2014	10.11.2014	11.11.2014	91
14	10.11.2014	08.02.2015	09.02.2015	10.02.2015	91
15	09.02.2015	10.05.2015	11.05.2015	12.05.2015	91
16	11.05.2015	09.08.2015	10.08.2015	11.08.2015	91
17	10.08.2015	08.11.2015	09.11.2015	10.11.2015	91
18	09.11.2015	07.02.2016	08.02.2016	09.02.2016	91

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій.

Якщо строк виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з наступного за святковим (вихідним, неробочим) робочого дня. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не виплачуються.

Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу

Заплановані відсотки

Відсоткова ставка на перший-четвертий відсотковий період встановлюється в розмірі 16% (шістнадцять відсотків) річних у гривні.

Відсоткова ставка за облігаціями на п'ятий – восьмий, дев'ятий-дванадцятий, тринадцятий-шістнадцятий та сімнадцятий-вісімнадцятий відсотковий період для облігацій встановлюється Правлінням Емітента, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не менше 3% (трьох відсотків) річних, та публікуються в тому ж самому виданні, в якому був опублікований зареєстрований ДКЦПФР проспект емісії облігацій в наступні терміни:

Періоди на які встановлюється ставка купону Дата до якої Емітент зобов'язується опублікувати ставку

5 – 8 14.07.2012

9 - 12 13.07.2013

13-16 12.07.2014

17-18 11.07.2015

Власники облігацій можуть отримати інформацію про нову відсоткову ставку, яка встановлена на відповідний відсотковий період, надіславши запит по факсу +38 (062) 304-65-23 або листом на адресу Україна, 83055, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 174. Відповідь надається за письмовим запитом власників облігацій у вигляді копії листа від імені Емітента факсом або поштою не пізніше двох робочих днів з дня отримання запиту.

Метод розрахунку

Відсотки за облігаціями нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кількість днів у кожному відсотковому періоді складає 91 (дев'яносто один) день. При проведенні всіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістьдесят п'ять).

Сума доходу на одну облігацію, що підлягає виплаті за відсотковий період, розраховується за формулою:

$$D = 1000 \times \% \text{Ставка} / 100 \% \times 91 / 365;$$

Де:

Доходи – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний (i-й) відсотковий період (у гривнях), $i = 1 \dots 18$;

1000 - номінальна вартість облігації в гривнях;

Ti – тривалість відповідного (i-го) відсоткового періоду, $i = 1 \dots 18$;

%Ставкаi – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями (відсоткова ставка на перший-четвертий відсоткові періоди дорівнює 16% (шістнадцять відсотків) річних, ставка на інші відсоткові періоди встановлюється Емітентом в порядку та на умовах визначених у п. 3.10.2. цього Проспекту емісії);

Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного заокруглення.

Порядок виплати відсоткового доходу

Платіжний Агент на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «Е», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «Е», за рахунок коштів Емітента перераховує належний відсотковий дохід на рахунки власників облігацій згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску облігацій.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій даних щодо реквізитів, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Емітент здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій. Власник облігацій повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та дані про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу за облігаціями.

Власникам облігацій, які є нерезидентами та/або фізичними особами, виплата відсоткового доходу проводиться відповідно до чинного валютного та податкового законодавства України.

Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України – гривні.

- Забезпечення за облігаціями серії Е немає, облігації є незабезпеченими;

- конвертація облігацій не передбачена умовами випуску.

Емітент не має скасованих випусків цінних паперів.

Емітент не має випусків цінних паперів, по яким не були виконані зобов'язання належним чином внаслідок дефолту.

10.2.2.

Облігації емітента не мають додаткового забезпечення.

10.2.3.

Станом на кінець звітного періоду емісійних цінних паперів Товариства, які перебувають у процесі розміщення, немає.

10.2.4.

Товариство не приймало рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів у наступному звітному періоді.

10.3.

Фактів лістингу (делістингу) цінних паперів емітента на організаторі торгівлі протягом звітного періоду не було.

Відсоткові іменні облігації ПрАТ "ДМЗ" (код за ЄДРПОУ – 30939178, серія D, код ODMZD) бездокументарної форми існування станом на 30.09.2013 року знаходяться в біржовому реєстрі ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" 2 рівня лістингу.

Інформація щодо укладених на ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" угод з купівлі-продажу відсоткових іменних облігацій ПрАТ "ДМЗ" за 3 квартал 2013 року:

- загальний обсяг укладених угод за 3 квартал 2013 рік – 406 144,00 грн.;

- мінімальна ціна за 3 квартал 2013 р. – 1 014,36 грн. за 1 облігацію;
- максимальна ціна за 3 квартал 2013 р. – 1 016,36 грн. за 1 облігацію.

Відсоткові іменні облігації ПрАТ "ДМЗ" (код за ЄДРПОУ – 30939178, серій Е, код ODMZE) бездокументарної форми існування станом на 30.09.2013 року знаходяться в біржовому реєстрі ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" 2 рівня лістингу.

Інформація щодо укладених на ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" угод з купівлі-продажу відсоткових іменних облігацій ПрАТ "ДМЗ" за 3 квартал 2013 рік:

- загальний обсяг укладених угод за 3 квартал 2013 р. – 401 028,00 грн.;
- мінімальна ціна за 3 квартал 2013 р. – 1 001,57 грн. за 1 облігацію;
- максимальна ціна за 3 квартал 2013 р. – 1 003,57 грн. за 1 облігацію.

10.4.

Товариство не є відкритим (публічним) акціонерним товариством.

10.5.

У звітному періоді вудбулася зміна особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

Причина - рішення НКЦПФР № 430 "Про затвердження Порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів"

затверджене 26 березня 2013 року та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2013 року за N 561/23093.

Повне найменування - Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", Скорочене найменування - ПАТ "НДУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 30370711, Місцезнаходження - вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001, Україна.

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності - АВ № 581322, Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку,

Дата видачі ліцензії або іншого документа - 19.09.2006.

Вид діяльності - Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.

Рішення НКЦПФР № 430 "Про затвердження Порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів"

затверджене 26 березня 2013 року та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2013 року за N 561/23093.

До зміни депозитарію Товариство обслуговував ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ», Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35917889,

Місцезнаходження - вулиця Тропініна, будинок 7-Г, місто Київ, 04107, Україна.

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 - 19.11.2009р. Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.

Рішення про обрання депозитарія ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ», який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо якого прийнято рішення про де матеріалізацію було прийнято черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДМЗ" (Протокол № 15 від 31.08.2010 р.).

Договір № Е 219/10 від 25.01.2010 року.

10.6.

Емітент не має цінних паперів, які перебувають в обігу за межами України.

10.7.

Емітент не має інших цінних паперів (окрім емісійних цінних паперів).

Розділ XI. Фінансова звітність емітента

[Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку \(формат pdf\)](#)

Розділ XII. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятись від прогнозованих результатів з багатьох причин.

12.1.

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятись від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій піврічній інформації.

12.2.

Значних основних змін у фінансово-господарській діяльності емітента протягом звітного періоду не відбувалися. Емітент регулярно вживає заходів, щоб його подальша діяльність була стабільною та прогнозованою, ретельно оцінює кон'юнктуру ринку, економічне становище та перспективи розвитку. Серед тенденцій, які мають позитивний вплив на господарську діяльність та фінансовий стан емітента, відносяться наступні факти:

- ймовірне зниження цін на сировинні ресурси у світі та Україні, що дозволить скоротити витрати на виробництво;
- зниження ставок рефінансування, стабілізація обмінного курсу гривні;
- зростання попиту на металопродукцію на світових ринках.

До факторів, які можуть негативно вплинути на можливість отримання емітентом у майбутньому таких самих чи вищих результатів порівняно з результатами, отриманими за попередній звітний період, відносяться зниження попиту і цін на металургійну продукцію, кокс, вугільну продукцію.

На діяльність емітента можуть вплинути наступні ризики:

- світові фактори, які впливають на ціни на сталь, залізну руду і вугілля;
- нестабільність законодавчої бази;
- погіршення економічної ситуації в Україні;
- зміна податкової політики;
- форс-мажорні обставини.

На сьогодні загрози банкрутства для товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві компанії немає. Інших факторів ризику, крім тих, що пов'язані зі специфікою діяльності емітента (загострення конкуренції, загальне зменшення попиту на продукцію компанії тощо) немає.

Також значна ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

12.3.

З метою поліпшення майнового стану і розвитку виробництва за 9 місяців 2013 за рахунок власних коштів здійснено ремонту на суму 122 558 тис. грн.

12.4.

Позитивні тенденції - стабільна ситуація у виробництві, реалізації, обороті та накопиченні запасів, собівартості, цінах реалізації з початку поточного року.

Негативні тенденції - невизначеність щодо світових цін та стабільності світового ринку металопродукції в майбутньому.

Інформація про осіб, що підписують документ

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.

Посада керівника емітента

Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента

Посада головного бухгалтера емітента

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Узагальнені дані квартальної інформації

1. Основні відомості про емітента

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30939178
1.1.2. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Донецьксталь" - металургійний завод"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "ДМЗ"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ	Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс	83062
1.1.6. Область	Донецька
1.1.7. Район	Ленінський
1.1.8. Населений пункт	місто Донецьк
1.1.9. Вулиця	Івана Ткаченка
1.1.10. Будинок	122
1.1.11. Корпус	
1.1.12. Офіс / квартира	

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

1.2.1. Номер свідоцтва	Серія АО1 №715829
1.2.2. Дата видачі свідоцтва	09.08.2002
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Донецької міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)	77988458.43
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)	77988458.43

1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку)	МФО банку	Поточний рахунок	Валюта
1	2	3	4
Відділення "Донецька регіональна дирекція ПАТ ВТБ Банк"	321767	26007010013821	в гривні
Відділення "Донецька регіональна дирекція ПАТ ВТБ Банк"	321767	26007010013821	в доларах ЄВРО
Відділення "Донецька регіональна дирекція ПАТ ВТБ Банк"	321767	26007010013821	в доларах США
Відділення "Донецька регіональна дирекція ПАТ ВТБ Банк"	321767	26007010013821	в рублях
ПАТ "Укрсиббанк"	351005	26006179146100	в гривні
ДОД АТ Райфайзенбанк "Аваль"	335076	260087691	в гривні
ДОД АТ Райфайзенбанк "Аваль"	335076	260087691	в доларах
ДОД АТ Райфайзенбанк "Аваль"	335076	260087691	в ЄВРО
ДОД АТ Райфайзенбанк "Аваль"	335076	260087691	в RUB

1.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
1	2
Відновлення відсортованих відходів	38.32
Виробництво чавуну, сталі та феросплавів	24.10
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	35.30

2. Інформація про загальні збори акціонерів

	Чергові	Позачергові
1	2	3
Вид загальних зборів*		
Дата проведення		
Кворум зборів**		

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне найменування	Організаційно-правова форма	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс	Вид діяльності	Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності
1	2	3	4	5	6
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"	Приватне підприємство	35917889	04107 Київ, Тропініна, 7г	Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів	-НКЦПФР
ПАТ "Національний депозитарій України"	Акціонерне товариство	30370711	01001 м.Київ, вул.Б.Грінченка, буд.3	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів	Державна комісія з ціннихпаперів та фондового ринку
Товариство з додатковою відповідальністю"Страхова компанія "СПІЧ"	Товариство з додатковою відповідальністю	32123558	83000 м.Донецьк вул.Постишева, буд.101	Страхова діяльність	-Національна комісія що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Товариство з обмеженою відповідальністю АФ "ПрайсвотерхаусКуперс"	Товариство з обмеженою відповідальністю	21603903	01032 м.Київ, вул.Жуляньська, 75	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту	-Аудиторська палата України
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ФОНДОВА БІРЖА ПФТС>	Фондова біржа	21672206	01601, м.Київ вул.Шовковична, буд.42/44	Фондова біржа	-НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ФОНДОВА БІРЖА ПЕРСПЕКТИВА>	Фондова біржа	33718227	49000,м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, 30	Фондова біржа	-НКЦПФР
ТОВ "Глобал Кастодіан"	Товариство з обмеженою відповідальністю	37956893	01042, м.Київ, вул.Чигоріна, б.18, прим.225	Професійна діяльність на ринку цінних паперів - депозитарна діяльність зберігача цінних паперів	-НКЦПФР
ТОВ "Стандарт-аудит"	Товариство з обмеженою відповідальністю	23980886	83017, м.Донецьк. вул.Овнатаняна,4	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку	-Аудиторська палата України

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних

осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

4. Відомості про цінні папери емітента

4.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування	Форма випуску	Номінальна вартість (грн)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.10.2010	№857/1/10	ДКЦПФР	UA4000094395	прості	бездокументарна	іменні	0.01

4.2. Інформація про облигації емітента (для кожного непогашеного випуску облигацій)

4.2.1. Процентні облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	В обігу (грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.05.2010	31/2/10	ДКЦПФР	1000	140000	бездокументарна	іменні	140000000	
22.07.2011	95/2/11	ДКЦПФР	1000	100000	бездокументарна	іменні	100000000	

4.2.2. Дисконтні облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Дата погашення облигації
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Найменування товару (послуги) під які здійснюється випуск
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облигацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску	Вид цінних паперів	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування акцій на рахунок емітента	Кількість акцій, що викуплено (шт.)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено	Частка у статутному капіталі (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)	
у тому числі: сертифікатів акцій	
сертифікатів облігацій	
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)	
у тому числі: сертифікатів акцій	
сертифікатів облігацій	
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування особи гаранта	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта	Місцезнаходження гаранта
1	2	3	4	5

6. 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	2	3	4	5	6	7
1. Виробничого призначення	1676509	1644664	-	-	1676509	1644664
будівлі та споруди	835744	832251	-	-	835744	832251
машини та обладнання	669655	649999	-	-	669655	649999
транспортні засоби	148139	140007	-	-	148139	140007
інші	22970	22407	-	-	22970	22407
2. Невиробничого призначення	137148	172314	-	-	137148	172314
будівлі та споруди	120830	145640	-	-	120830	145640
машини та обладнання	11630	15044	-	-	11630	15044
транспортні засоби	506	1791	-	-	506	1791
Інші	4182	9839	-	-	4182	9839
Усього	1813657	1816978	-	-	1813657	1816978

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів	3088615	3624412
Статутний капітал	77988	77988
Скоригований статутний капітал	-	-
Опис*	<p>Всього активів за 9 місяців 2013р складає 12 820 017тис.грн. Довгострокові зобов'язання та забезпечення складають 4 335 079тис.грн. Поточні зобов'язання та забезпечення складають 5 396 323тис.грн. Методика розрахунку вартості чистих активів емітента за звітний період: Вартість чистих активів дорівнює сумі всіх активів за мінусом довгострокових зобов'язань та забезпечень, поточних зобов'язань та забезпечень наступних витрат і платежів</p>	<p>Всього активів за 9 місяців 2012р складає 12 340 909тис.грн. Забезпечення наступних витрат і платежів складає 75 811тис.грн. Довгострокові зобов'язання складають 4 283 535тис.грн. Поточні зобов'язання складають 4 357 151тис.грн. Методика розрахунку вартості чистих активів емітента за звітний період: Вартість чистих активів дорівнює сумі всіх активів за мінусом довгострокових зобов'язань, поточних зобов'язань та забезпечень наступних витрат і платежів</p>
Висновок**	Відповідно до вимог законодавства вартість чистих активів за 9 місяців 2013р перевищує статутний капітал	Відповідно до вимог законодавства вартість чистих активів за 9 місяців 2012р перевищує статутний капітал

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникла протягом звітного періоду.

Дата вчинення дії	Дата оприлюднення повідомлення	Вид інформації
1	2	3

Фінансова звітність

Баланс
на 30.09.2013

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку √
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
2	3	4	4
АКТИВ			
I. Необоротні активи:			
Нематеріальні активи			
залишкова вартість	010		
первісна вартість	011		
накопичена амортизація	012		
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030		
первісна вартість	031		
знос	032		
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060		
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080		
II. Оборотні активи:			
Виробничі запаси	100		
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120		
Готова продукція	130		
Товари	140		
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160		

первісна вартість	161		
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210		
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230		
- у т.ч. в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260		
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		-
Баланс	280		
ПАСИВ			
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300		
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350		
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380		
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Цільове фінансування ¹	420	-	-
Усього за розділом II	430		
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470		
Усього за розділом III	480		
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530		
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550		
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570		
з оплати праці	580		
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610		
Усього за розділом IV	620		
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640		

¹ З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Звіт про фінансові результати

за 3 квартал 2013 року

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ			
СТАТТЯ			
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010		
Податок на додану вартість	015		
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040		
Валовий:			
прибуток	050		
збиток	055		
Інші операційні доходи	060		
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070		
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090		
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100		
збиток	105		
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120		
Інші доходи ¹	130		
Фінансові витрати	140		
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160		
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170		
збиток	175		
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від	176	-	-

переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності			
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180		
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190		
збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220		
збиток	225		
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Найменування показника			
Матеріальні затрати	230		
Витрати на оплату праці	240		
Відрахування на соціальні заходи	250		
Амортизація	260		
Інші операційні витрати	270		
Разом	280		
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Назва статті			
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

¹ З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

Примітки до звітів

Примітки до балансу

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється згідно Закону України від 16.07.1999р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та затвердженим Національним стандартам бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних. На підприємстві використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку. Облікова політика підприємства у звітному періоді не змінювалась. Згідно до облікової політики: Нематеріальні активи враховуються за первісною вартістю і амортизуються з використанням прямолінійного методу нарахування амортизації протягом строку корисного використання. Переоцінку об'єктів нематеріальних активів не проводити в зв'язку з відсутністю активного ринку по ним. Основними засобами визнаються матеріальні активи, що утримуються підприємством з ціллю використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, передачі в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких складає більше року. Одиницею обліку визначається окремих об'єкт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів) здійснюється прямолінійним методом. До малоцінних необоротних активів відносяться: активи, вартість яких складає до 2500 грн., та які служать більше року. Амортизація МНМА нараховується у розмірі 100% у першому місяці експлуатації. Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнається їх найменування. Придбані або виготовлені запаси зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю, визначеною згідно П (С)БО №9. Переоцінка запасів здійснюється на індивідуальній основі у разі, коли вони втратили первинно очікувану економічну вигоду. Транспортно-заготовчі витрати включаються в собівартість придбаних запасів або загальною сумою відображаються на окремих субрахунках кожного рахунку обліку запасів з подальшим їх розподілом по середньому відсотку. Вибуття запасів здійснюється у відповідності з обраною обліковою політикою за методом FIFO (для роздрібно торгівлі - метод ціни продажу) Визнання, оцінка і облік дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість". Для визначення чистої реалізаційної вартості поточної дебіторської заборгованості на кожну дату фінансової звітності проводиться нарахування резерву сумнівних боргів, виходячи з методу використання абсолютної суми сумнівної заборгованості. Облік кредиторської заборгованості здійснюється у відповідності до П(С)БО 11 "Зобов'язання". При наявності довгострокової кредиторської заборгованості на звітну дату здійснюється відповідний аналіз для відокремлення її поточної частини. Розшифровка рядків балансу: Рядок 1000 "Нематеріальні активи", залишкова вартість – 4 180 тис.грн., яка складається з вартості: - права користування природними ресурсами - 49 тис.грн., - права на об'єкти промислової власності - 1 931 тис.грн. - інших нематеріальних активів - 2 200 тис.грн. Рядок 1005 "Незавершені капітальні інвестиції" – 1 026 558 тис.грн. складається: - капітальне будівництво - 783 125 тис.грн., - придбання (виготовлення) основних засобів – 233 087 тис.грн., - придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (МНМА) - 4 063 тис.грн., - придбання (створення) нематеріальних активів - 6 284 тис.грн. Рядок 1010 "Основні засоби" - за залишковою вартістю - 1 816 978 тис.грн. в т.ч.: - земельні ділянки - 31 999 тис.грн., - будинки, споруди та передавальні пристрої – 945 892 тис.грн., - машини та обладнання - 665 043 тис.грн., - транспортні засоби - 141 799 тис.грн., - інструменти, прилади, інвентар - 26 336 тис.грн., - багаторічні насадження – 5 704 тис.грн., тварини – 135 тис.грн., - інші необоротні

матеріальні активи - 71 тис.грн. Рядок 1035 "Інші фінансові інвестиції"
- 466 114 тис.грн. - вартість акцій та часток в Статутному капіталі підприємств, що обліковуються згідно до облікової політики за балансовою вартістю у відповідності до п.17 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції". Рядок 1040 "Довгострокова дебіторська заборгованість" – 431 765 тис.грн. складається з :
- суми довгострокових депозитних коштів – 363 679 тис.грн., - довгострокова позика видана - 11 913 тис.грн., - довгострокові векселі отримані – 54 781 тис.грн., - довгострокові аванси по викупу облігацій - 1 393 тис.грн.
Рядок 1045 "Відстрочені податкові активи" - 62 715 тис.грн. - зменшення показнику порівняно з аналогічним періодом 2012р. зумовлене згідно з П(С)БО 17 "Податок на прибуток" змінами в тимчасових різницях. Рядок 1101 "Виробничі запаси" – 523 722 тис.грн. в т.ч. : - сировина і матеріали – 291 204 тис.грн., - паливо - 35 942 тис.грн., - матеріали передані в переробку - 567 тис.грн., - запасні частини – 178 131 тис.грн., - тара і тарні матеріали - 57 тис.грн., - МШП – 17 158 тис.грн., - інші матеріали -664 тис.грн. Рядок 1102 "Незавершене виробництво" – 56 372 тис.грн. - складається з вартості сировини, переробка якої на звітну дату технологічно не завершена. Рядок 1103 "Готова продукція" – 281 299 тис.грн.- враховується товариством за виробничою собівартістю. Рядок 1104 "Товари"- 203 521 тис.грн.- ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей. Рядок 1110 "Поточні біологічні активи" - 33 тис.грн. Рядок 1120 "Векселі одержані" - 974 301 тис.грн.
- враховуються короткострокові векселі, одержані в рахунок сплати за реалізовану продукцію. Рядок 1125 "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги"
- чиста реалізаційна вартість – 3 144 352 тис.грн. В складі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за станом на 30.09.2013р. найбільш вагома частка належить 2 дебіторам:
ENERGOTRADING LIMITED– 775 966 тис.грн., ПАТ "Шахтоуправління"Покровське" - 1 254 729 тис.грн.
Рядок 1130 " Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами " – 3 020 075 тис.грн.
- попередня оплата за товари, роботи, послуги постачальникам. Рядок 1135 "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 459 893 тис.грн. , яка складається: з відшкодування податку на додану вартість - 332 247 тис.грн., авансових платежів по податку на прибуток – 102 134 тис.грн. і по обов'язковим платежам - 25 511 тис.грн. Рядок 1140 "Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів"
- 2 728 тис.грн. (відсотки нараховані). Рядок 1155 "Інша поточна дебіторська заборгованість" - 322 057 тис.грн.,
яка складається з заборгованості по розрахункам: - за угодами займів – 5 053 тис.грн., - з підзвітними особами
- 1 189 тис.грн., - за виплатами працівникам – 1 149 тис.грн., - з робітниками за путівки - 932 тис.грн.,
- по страхуванню майна–26 296 тис.грн., - по соціальному страхуванню – 1 777 тис.грн.,
- по фінансовим інвестиціям – 66 940 тис.грн., - по претензіям - 35 376 тис.грн., по резерву сумнівних боргів
- (35 347) тис.грн., - по факторинговій угоді – 79 997 тис.грн., - по зворотній фінансовій допомозі – 137 610 тис.грн.,
- по угоді уступки права вимоги- 120 000 тис.грн., - по розрахункам з іншими дебіторами – 739 тис.грн.
Рядок 1160 "Поточні фінансові інвестиції" – 2 179 тис.грн. - складається з вартості придбаних векселів

(обліковуюються по номінальній вартості). Рядок 1190 "Інші оборотні активи" – 845 тис.грн, з них:

- податкові зобов'язання 742 тис.грн. та дебетове сальдо по податковому кредиту 78 тис.грн., -інші оборотні активи

- 25 тис.грн. Рядок 1400 "Зареєстрований капітал" - 77 988 тис.грн. розподілений на 7 798 845 843 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. Рядок 1415 "Резервний капітал"

- 19 497 тис.грн.- утворений за рахунок відрахування частки отриманих прибутків, відповідно до Статуту Товариства.

Рядок 1420 "Нерозподілений прибуток" - 2 991 130 тис.грн.: - нерозподілений прибуток на початок року - 3 389 298 тис.грн.,

- чистий прибуток поточного періоду – 1 835 тис.грн., - нараховані дивіденди за 2012р. – (400 002) тис.грн.

Рядок 1510 "Довгострокові кредити банків" - 5 311 488 тис.грн. - враховуються довгострокові кредитні позики із строком

погашення 2014-2017 роках. Рядок 1515 "Інші довгострокові зобов'язання" – 84 835 тис.грн.

– враховуються довгострокові зобов'язання за облігаціями. Рядок 1600 "Короткострокові кредити банків"

– 773 710 тис.грн. враховується: - заборгованість за облігаціями - 50 583 тис.грн. і короткостроковий кредит банку

– 723 127 тис.грн. Рядок 1610 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" – 605 525 тис.грн.,

де враховується - поточна частина заборгованість за довгостроковими банківськими і небанківськими валютними

позиками – 575 349 тис.грн., - поточна заборгованість за довгостроковими облігаціями - 30 177 тис.грн.

Рядок 1615 "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" - 1 665 308 тис.грн. Найбільш вагомими кредиторами є:

ТОВ "Метінвест Холдинг" – 363 019 тис.грн., - ПАТ "Ясиновський коксохімічний завод" – 332 948 тис.грн.

Рядок 1620 "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" – 9 173 тис.грн., у т.ч.: - податок з доходів фізичних осіб

- 5 974 тис.грн., - збір за спеціальне водокористування - 1 435 тис.грн., - екологічний податок – 1 659 тис.грн.,

- інші податки - 105 тис.грн. Рядок 1625 "Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" – 12 934 тис.грн.

Рядок 1630 "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" - 33 537 тис.грн.Рядок 1635 "Поточні зобов'язання

за розрахунками з одержаних авансів"- 528 057 тис.грн. - попередня оплата за товари, роботи, послуги.

Рядок 1640 "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" – 465 762 тис.грн. - заборгованість за дивідендами,

нарахованих в 2006, 2012 роках. Рядок 1690 "Інші поточні зобов'язання" – 166 125 тис.грн. складаються з :

- кредитового сальдо по податковому кредиту 76 052 тис.грн., - податкового зобов'язання 161 тис.грн.,

- розрахунків по виконавчим документам - 541 тис.грн., - заборгованість підзвітним особам - 29 тис.грн.,

- заборгованість по відсоткам за користування позиковими коштами – 36 993 тис.грн., - заборгованість за фінансовими

інвестиціями – 48 489 тис.грн., - заборгованість з іншими кредиторами – 3 861 тис.грн.

Примітки до звіту про фінансові результати

Згідно до облікової політики: Доходами визнаються суми збільшення активів або зменшення зобов'язань за умови, що оцінка доходів може бути достовірно визначена до П(С)БО №15 "Дохід" Доходи від реалізації готової продукції, товарів визнати в момент передачі ризиків і вигод, зв'язаних з правом власності на продукції і товар. Дохід від реалізації послуг визнавати в звітному періоді після надання послуг, виходячи із стадії завершеності за кожним договором. Оцінка ступеню завершеності операцій по наданню послуг здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи, в бухгалтерському обліку доходи відображаються в звітному періоді після оформлення акту про виконання робіт (надання послуг), за виключенням випадків, коли дохід від надання послуг не може бути достовірно визначений. Оцінка ступеню завершеності робіт за будівельними контрактами виконується методом вимірювання й оцінки виконаної роботи. Витратами визнаються суми зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Класифікація витрат по елементах виконується у відповідності до П(С)БО №16 "Витрати", без застосування класу 8 Плану рахунків. Облік витрат на виробництво і калькулювання виробничої собівартості продукції, робіт послуг для основних цехів здійснюється із застосуванням попереднього методу, для ремонтних цехів позаказного методу, для допоміжних цехів - простого методу. Вартість реалізованої супутньої продукції визначається за ціною можливої реалізації. Прийняти як базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат величину прямих витрат, що включаються у виробничу собівартість продукції (робіт, послуг). Розшифровка рядків Звіту про фінансові результати: ДОХОДИ ряд.2000 "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 10 625 108 тис.грн. - реалізація готової продукції – 7 692 051 тис.грн. - реалізація товарів – 2 765 316 тис.грн. - реалізація послуг – 167 741 тис.грн. ряд.2120 "Інші операційні доходи" – 455 471 тис.грн. - дохід від куплі - продажу іноземної валюти - 109 450 тис.грн. - вартість реалізованих виробничих запасів та інших оборотних активів - 68 175 тис.грн. - доходів від оренди 3 263 тис.грн. - доходів від операційних курсових різниць - 30 856 тис.грн. - отриманих штрафів, пені - 6 506 тис.грн. - доходів від списання кредиторської заборгованості – 36 984 тис.грн. - доходів від безоплатно отриманих необоротних активів – 23 тис.грн. - інших доходів від операційної діяльності – 200 214 тис.грн. ряд.2220 "Інші фінансові доходи" – 26 264 тис.грн. - сума нарахованих відсотків - 25 483 тис.грн. - інші фінансові доходи - 781 тис.грн. ряд. 2240 "Інші доходи" - 83 943 тис.грн. – складаються з: - доходів від неопераційної курсової різниці - 74 988 тис.грн. - вартості матеріальних цінностей, оприходованих при ліквідації основних засобів – 7 233 тис.грн. - дохід від реалізації необоротних активів – 1 636 тис.грн.- прочі – 86 тис.грн.;

ВИТРАТИ ряд.2050 "Собівартість реалізованої продукції товарів, робіт, послуг" – 9 085 824 тис.грн. - собівартість реалізованої готової продукції – 6 560 098 тис.грн. - собівартість реалізованих товарів – 2 385 369 тис.грн. - собівартість реалізованих робіт і послуг – 140 357 тис.грн. ряд.2130 «Адміністративні витрати» - 615 268 тис.грн. - матеріальні витрати – 6 189 тис.грн. - витрати на оплату праці – 314 143 тис.грн. – відрахування на соціальні заходи - 79 536 тис.грн. – амортизація основних засобів - 7 683 тис.грн.- амортизація нематеріальних активів – 278 тис.грн.- інші витрати - 207 439 тис.грн. ряд.2150 «Витрати на збут»- 676 695 тис.грн.- матеріальні витрати – 4 485 тис.грн. - витрати на оплату праці – 7 075 тис.грн. – відрахування на соціальні заходи - 2 703 тис.грн. – амортизація основних засобів - 603 тис.грн.- амортизація нематеріальних активів – 4 тис.грн. - інші витрати на збут- 661 825 тис.грн. ряд.2180 "Інші операційні витрати" – 329 069 тис.грн. складаються з:

- витрат на купівлю-продаж іноземної валюти - 17 209 тис.грн.
- собівартості реалізованих виробничих запасів - 64 917 тис.грн.
- сумлінні та безнадійні борги- 7 278 тис.грн. витрат від операційної курсової різниці

- 41 709 тис.грн. - нестач та псування ТМЦ – 5 352 тис.грн. - визнаних штрафів, пені та інших санкцій - 918 тис.грн. - витрат от обесценіння запасів - 310 тис.грн.
- інших витрат господарської діяльності, які згідно діючих нормативів бухгалтерського обліку мають відноситись до складу операційних витрат – 191 380 тис.грн.
ряд.2250 "Фінансові витрати" - 346 526 тис.грн. складають собою: - суму відсотків за користування банківськими кредитними коштами – 270 001 тис.грн. - суму відсотків за користування небанківськими позиковими коштами – 3 329 тис.грн. - суму відсотків за договорами РЕПО - 3 908 тис.грн. - суму відсотків по емітованим облігаціям - 22 540 тис.грн. - суму поточних витрат по емітованим облігаціям - 490 тис.грн.
- вартість супутних банківських послуг по обслуговуванню кредитів - 46 258 тис.грн.
ряд.2270 "Інші витрати" – 108 799 тис.грн. складаються з: - витрат від неопераційної курсової різниці - 92 988 тис.грн. - витрат від списання необоротних активів - 14 594 тис.грн.
– собівартість реалізованих необоротних активів – 1 217 тис.грн.
