### Титульний аркуш

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Пешехонов Максим Вячеславович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | | 14.12.2012 |
| (дата) |

|  |
| --- |
| Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2012 року |

|  |
| --- |
| **1. Загальні відомості** |
| 1.1 Повне найменування емітента |
| *ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "IЛЛIЧ-АГРО ДОНБАС" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА"* |
| 1.2 Організаційно-правова форма емітента |
| ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО |
| 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |
| 34550446 |
| 1.4 Місцезнаходження емітента |
| 87504, м. Марiуполь, вул. Семашка, буд. 15, 4 поверх, кiмната 405 |
| 1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента |
| +380 6296 3-28-69, +380 95 292-30-12, +380 62 311- 57- 57 |
| 1.6 Електронна поштова адреса емітента |
| Marya.Popova@harveast.com |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації** | |
| 2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.10.2012 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці | http://agrodonbass.comua.net/investors.html | в мережі Інтернет | 25.10.2012 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

### Зміст

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Інформація про емітента | X |
| 2. Основні відомості про посадових осіб емітента | X |
| 3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 4. Відомості про цінні папери емітента | |
| а) інформація про випуски акцій емітента |  |
| б) інформація про облігації емітента | X |
| в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| г) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| а) інформація про зобов'язання емітента | X |
| б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| в) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб |  |
| 7. Інформація про конвертацію цінних паперів |  |
| 8. Інформація про заміну управителя |  |
| 9. Інформація про керуючого іпотекою |  |
| 10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів |  |
| 11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом |  |
| 12. Інформація про іпотечне покриття: | |
| а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття |  |
| б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду |  |
| г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів |  |
| 14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" |  |
| 15. Квартальна фінансова звітність емітента | X |
| 16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) |  |
| 17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) |  |

18. Примітки:  
Основнi вiдомостi про випущенi акцiї, похiднi та iншi цiннi папери емiтента не надаються з причини вiдсутностi випускiв зазначених активiв. Iнформацiя щодо контролюючого органу пiдприємства - голову та членiв Ревiзiйної комiсiї або Ревiзора буде надана за фактом створення. Створення контролюючого органу пiдприємства планується у першому кварталi 2013 року. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, собiвартостi продукцiї не надається з причини того, що частка переробного виробництва не перевищує 5% загального обсягу виробництва пiдприємства, а також пiдприємство не здiйснює виробництво, яке за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi вiдноситься до виробництва та розподiлення електроенергiї, газу та води. Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб не надаються у зв'язку з тим, що пiдприємство не приймало участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного року. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв, про замiну управителя, про керуючого iпотекою, про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв, про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом не надається з причини не проведення пiдприємством вищезазначених заходiв та дiй. Iнформацiя про iпотечне покриття, а саме про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям, спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду, замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття не надається з причини вiдсутностi вищезазначених заходiв та дiй на пiдприємствi. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв, не надається з причини вiдсутностi зазначених дiй на пiдприємствi. Аудиторський висновок на предмет виявлення вiдповiдностi стану iпотечного покриття даним реєстру iпотечного покриття та вимогам Закону України "Про iпотечнi облiгацiї" не надається з причини вiдсутностi випуску iпотечних облiгацiй пiдприємством. Промiжна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не надається з причини не складання зазначеної на пiдприємствi. Пiдприємство здiйснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облiк результатiв своєї роботи, складає статистичну iнформацiю в порядку, визначеному чинним законодавством України. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається з причини того, що цiльовi облiгацiї, забезпеченi об'єктами нерухомостi не випускалися.

### 3. Інформація про емітента

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Повне найменування | ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "IЛЛIЧ-АГРО ДОНБАС" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА" |
| 3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію | А01 №162481 |
| 3.3. Дата державної реєстрації | 06.09.2006 |
| 3.4. Територія (область) | Донецька |
| 3.5. Місцезнаходження | 87504, м. Марiуполь, вул. Семашка, буд. 15, 4 поверх, кiмната 405 |
| 3.6. Статутний капітал (грн.) | 1600000000.00 |
| 3.7. Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі | 0.000 |
| 3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| 3.9. Чисельність працівників (чол.) | 4464 |
| 3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 01.11.0 Вирощування зернових та технiчних культур, 01.21.0 Розведення великої рогатої худоби, 01.23.0 Розведення свиней |
| 3.11. Органи управління емітента | Власник Емiтента - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Харвiст Холдинг"; Директор Емiтента - виконавчий орган Емiтента - Пешехонов Максим Вячеславович; Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) Емiтента - контролюючий орган Емiтента - склад ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) не визначався |
| 3.12. Засновники емітента | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА"; код за ЄДРПОУ: 00191129 Адреса: 87504, Донецька обл., м.Марiуполь, вул.Левченка,1 |

### 4. Інформація про посадових осіб емітента

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. Посада | Директор |
| 4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Пешехонов Максим Вячеславович |
| 4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВА 203749 21.02.1996 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| 4.4. Рік народження | 1979 |
| 4.5. Освіта | повна вища, iнженер-металург. Донецькiй Державний Технiчний Унiверситет, спецiальнiсть "Металургiя чорних металiв" |
| 4.6. Стаж керівної роботи (років) | 6 |
| 4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "Харвiст Холдинг", комерцiйний директор |
| 4.8. Опис | У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом та Контрактом, а саме: здiйснювати поточне керiвництво Пiдприємством, забезпечувати його дiяльнiсть, ефективне використання i збереження майна Пiдприємства, органiзовувати виробничу, господарську, соцiальну та iншу дiяльнiсть Пiдприємства. Змiн щодо особи, яка виконує зазначенi обов'язки протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Керiвник пiдзвiтний Власнику у межах установлених чинним законодавством, Статутом Пiдприємства, рiшеннями Власника та Контрактом. Посадова особа за сумiсництвом обiймає посади: комерцiйний директор ТОВ "ХАРВIСТ ЕСЕТС" , генеральний директор ТОВ "ХАРВIСТ СТОРЕДЖ", не є членом Ревiзiйної Комiсiї Пiдприємства. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. Посада | Головний бухгалтер |
| 4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Давшан Галина Миколаївна |
| 4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВА 408794 17.08.1996 Iллiчiвським РВ Марiупольського РУ УМВС України в Донецькiй обл. |
| 4.4. Рік народження | 1962 |
| 4.5. Освіта | вища, економiст-органiзатор сiльськогосподарського виробництва, Ворошиловський сiльськогосподарський iнститут, спецiальнiсть "Економiка i органiзацiя сiльського господарства" |
| 4.6. Стаж керівної роботи (років) | 18 |
| 4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | агроцех №6 ДП "IЛЛIЧ-АГРО ДОНБАС", Начальник бюро бухгалтерського облiку |
| 4.8. Опис | У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю: органiзацiя бухгалтерського та податкового облiку результатiв господарської дiяльностi,контроль за економним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, пiдпорядкована Директору. Змiн щодо особи, яка виконує зазначенi обов'язки протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах, не є членом Ревiзiйної Комiсiї пiдприємства. |

### 5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" |
| 5.2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 21672206 |
| 5.4. Місцезнаходження | 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44 |
| 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АД 034421 |
| 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 11.06.2012 |
| 5.7. Міжміський код та телефон | +38044 277-50-00 |
| 5.8. Факс | +380 44 277-50-01 |
| 5.9. Вид діяльності | професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку |
| 5.10. Опис | Органiзацiя та проведення засобами Торгової системи Аукцiону з продажу 100000 (сто тисяч) шт. облiгацiй серiї А та 200000 (двiстi тисяч) шт. облiгацiй серiї В ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА "IЛЛIЧ-АГРО ДОНБАС" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА". Органiзацiя та проведення Аукцiону вiдбувається згiдно вимог чинного законодавства, внутрiшнiх правил та положень ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". |

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" |
| 5.2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 14282829 |
| 5.4. Місцезнаходження | 83000, Донецька область, м. Донецьк, вул. Унiверситетська 2а |
| 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ 493197 |
| 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 21.10.2009 |
| 5.7. Міжміський код та телефон | +38044 231-73-52 |
| 5.8. Факс | +38044 231-70-56 |
| 5.9. Вид діяльності | здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтинг |
| 5.10. Опис | Публiчне акцiонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК", юридична особа за законодавством України, що здiйснює професiйну дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АВ № 493197 на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку i дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами (андеррайтинг), дата видачi 21.10.2009 року, строк дiї з 21.10.2009 р. по 21.10.2014 р. Послуги на ринку цiнних паперiв, дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, послуги андеррайтингу; грошовi розрахунки за допомогою послуг банку |

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1. Найменування | Спiльне пiдприємство товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДРАГОН КАПIТАЛ" |
| 5.2. Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ |
| 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30965875 |
| 5.4. Місцезнаходження | 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-Д |
| 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ 376683 |
| 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.10.2007 |
| 5.7. Міжміський код та телефон | +380444907120 |
| 5.8. Факс | +380444907121 |
| 5.9. Вид діяльності | здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв i дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтинг |
| 5.10. Опис | Спiльне пiдприємство товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДРАГОН КАПIТАЛ", юридична особа за законодавством України, що здiйснює професiйну дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку i дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами, а саме андеррайтингу серiї АВ № 376683, що видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 19.10.2007 р., рiшення № 1216, строк дiї з 20.10.2007 р. по 20.10.2012 р. Послуги андеррайтингу, послуги на ринку цiнних паперiв, дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. |

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1. Найменування | Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" |
| 5.2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 35917889 |
| 5.4. Місцезнаходження | 04107, м.Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г |
| 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ 498004 |
| 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.11.2009 |
| 5.7. Міжміський код та телефон | +38044 585-42-40 |
| 5.8. Факс | +38044 585-42-40 |
| 5.9. Вид діяльності | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| 5.10. Опис | Послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах Емiтента, обслуговування операцiй Емiтента щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та обслуговування операцiй Емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв вiдповiдно до Положення про депозитарну дiяльнiсть, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку вiд 17.10.2006 №999, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.11.2006 за №1238/13112, та внутрiшнiх документiв Депозитарiю. Проведення депозитарних операцiй щодо розмiщення через Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" цiнних паперiв Емiтента (реєстрацiйни номер випуску цiнних паперiв 35/2/12-Т; 36/2/12-Т. дата реєстрацiї випуску 23.04.2012р.), ведення реєстру цiнних паперiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДЕК" |
| 5.2. Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ |
| 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 13480208 |
| 5.4. Місцезнаходження | 83048, м.Донецьк, вул.Унiверситетська, 77 |
| 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 0185 |
| 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.01.2001 |
| 5.7. Міжміський код та телефон | +38062 381-32-66 |
| 5.8. Факс | +38062 311-07-93 |
| 5.9. Вид діяльності | аудиторськi послуги, аудиторськi перевiрки установ |
| 5.10. Опис | Аудиторська фiрма: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДЕК" (ЄДРПОУ: 13480208, мiсце та дата проведення державної реєстрацiї аудиторської фiрми - Виконавчий комiтет Донецької мiської ради 30.03.1995р., номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособно надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України - Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм (видане АПУ) №0185 вiд 26.01.2001р. Аудиторськi послуги, у тому числi перевiрки. |

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЮРIК" |
| 5.2. Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ |
| 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 16480462 |
| 5.4. Місцезнаходження | 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А |
| 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4 |
| 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.04.2010 |
| 5.7. Міжміський код та телефон | +38044 484-00-53 |
| 5.8. Факс | +38044 484-00-53 |
| 5.9. Вид діяльності | уповноважене рейтингове агентство |
| 5.10. Опис | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЮРIК" - уповноважене рейтингове агентство (свiдоцтво про включення до державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, видане НКЦПФР за №4 вiд 12.04.2010р. Послуги по визначенню рейтингової оцiнки боргового iнструменту, а саме: iменних процентних забезпечених облiгацiй. Результатом проведеної рейтингової оцiнки є кредитний рейтинг боргового iнструменту, визначений за Нацiональною рейтинговою шкалою. Процедура рейтингування вiдбувається вiдповiдно до вимог чинного Законодавства України, "Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцiнки за Нацiональною рейтинговою шкалою", затверджених Рiшенням НКЦПФР вiд 21.05.2007р. №1042 та авторської Методики визначення рейтингової оцiнки ТОВ "РЮРIК" |

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1. Найменування | Фiзична особа-пiдприємець Свердлiченко Ярослав Анатолiйович |
| 5.2. Організаційно-правова форма | ПIДПРИЄМЕЦЬ - ФIЗИЧНА ОСОБА |
| 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 2864023372 |
| 5.4. Місцезнаходження | м. Кiровоград, вул. Преображенська, 6, кв. 62 |
| 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | ВО1 504102 |
| 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 13.11.2006 |
| 5.7. Міжміський код та телефон | +380 50 580-57-31 |
| 5.8. Факс | +380 50 580-57-31 |
| 5.9. Вид діяльності | юридичнi послуги |
| 5.10. Опис | Фiзична особа-пiдприємець Свердлiченко Ярослав Анатолiйович дiє на пiдставi Свiдоцтва про державну реєстрацiю, серiя ВО1 №504102, видане 13 листопада 2006р. Виконавчим комiтетом Кiровоградської мiської ради. Надання юридичних послуг з питань корпоративного права |

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1. Найменування | Приватне акцiонерне товариство "Страхове товариство "Iллiчiвське" |
| 5.2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 25186738 |
| 5.4. Місцезнаходження | 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 38б, оф. 12 |
| 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АB 584086 |
| 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 17.05.2011 |
| 5.7. Міжміський код та телефон | +380 44 207-01-80 |
| 5.8. Факс | +380 44 207-01-83 |
| 5.9. Вид діяльності | страхування |
| 5.10. Опис | Приватне акцiонерне товариство "Страхове товариство "Iллiчiвське" " в особi директора Марiупольської фiлiї товариства Чако Євгена Олександровича, який дiє на пiдставi Положення про Марiупольську фiлiю та доручення №238 вiд 29.04.2011р., керуючись законом України "Про страхування" №2745-IН вiд 04.10.2001р., Законом України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi наземних транспортних засобiв" вiд 01.07.2004р. №1961-IV, уклало договiр про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. Марiупольська фiлiя Приватне акцiонерне товариство "СТ "Iллiчiвське": юридична адреса: 87549, Україна, м. Марiуполь, вул. Казанцева, 20. Фактична адреса: 87504, Україна, м.Марiуполь, пр-т. Iллiча, 54. Тел. +380629 41-28-00, факс. +380629 41-27-11 |

|  |
| --- |
| **Інформація про облігації емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)** | **Номінальна вартість (грн.)** | **Кількість у випуску (штук)** | **Форма існування та форма випуску** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Процентна ставка (у відсотках)** | **Термін виплати процентів** | **Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)** | **Дата погашення облігацій** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 23.04.2012 | 35/2/12-Т | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | відсоткові | 1000.00 | 100000 | Бездокументарна Іменні | 100000000.00 | 18.000 | кожнi три мiсяцi, 7 вiдсоткових перiоди | 1200943.90 | 06.12.2013 |
| Опис | Рiшення про випуск облiгацiй прийнято Власником Емiтента (Протокол №42 Загальних зборiв учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Харвiст Холдинг", вiд 28.03.2012р.) Параметри випуску: облiгацiї серiї А, iменнi вiдсотковi забезпеченi. Форма iснування бездокументарна. Вид розмiщення: вiдкрите. Початок розмiщення: 14.05.2012р. Дата кiнця розмiщення: 13.05.2013р. Дата початку погашення: 05.12.2013р. Дата кiнця погашення: 06.12.2013р. Метою емiсiї облiгацiй є залучення коштiв юридичних та фiзичних осiб. Залученi кошти будуть використанi на розширення виробництва та фiнансування поточної дiяльностi емiтента, а саме: придбання сировини та матерiалiв - 47%, обслуговування виробництва та зберiгання продукцiї - 53%. Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями - є грошовi кошти Емiтента, отриманi вiд господарської дiяльностi, якi залишаються пiсля проведення розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi шляхом розмiщення облiгацiй, для формування та поповнення статутного капiталу Емiтента, а також для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi. Облiгацiї серiї А вiльно обертаються на територiї України протягом термiну їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Вiдсоткова ставка за облiгацiями серiї А на всi вiдсотковi перiоди становить 18% (вiсiмнадцять вiдсоткiв) рiчних. Виплата вiдсоткового доходу по облiгацiям серiї А за сьомий вiдсотковий перiод здiйснюється одночасно з погашенням зазначеної серiї облiгацiй. Якщо Емiтент викупив 100% облiгацiй вiдповiдної серiї до початку погашення, то вiн має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Власником Емiтента. Розмiщення облiгацiй вiдбувається на ПАТ "Фондова бiржа ПФТС". Лiстингу/делiстингу облiгацiй на ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" не вiдбувалося. На ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 03.08.2012 року було розмiщено 25000 шт. облiгацiй серiї А загальною номiнальною вартiстю 25000,00 тис. грн., з початку розмiщення було розмiщено 26470 шт. загальною номiнальною вартiстю 26470,00 тис. грн. | | | | | | | | | | |
| 23.04.2012 | 36/2/12-Т | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | відсоткові | 1000.00 | 200000 | Бездокументарна Іменні | 200000000.00 | 18.000 | кожнi три мiсяцi, 10 вiдсоткових перiоди | 0.00 | 19.12.2014 |
| Опис | Рiшення про випуск облiгацiй прийнято Власником Емiтента (Протокол №42 Загальних зборiв учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Харвiст Холдинг", вiд 28.03.2012р.) Параметри випуску:облiгацiї серiї В, iменнi вiдсотковi забезпеченi. Форма iснування бездокументарна. Вид розмiщення: вiдкрите. Початок розмiщення: 18.06.2012р.Дата кiнця розмiщення: 17.06.2013р. Дата початку погашення: 18.12.2014р. Дата кiнця погашення: 19.12.2014р. Метою емiсiї облiгацiй є залучення коштiв юридичних та фiзичних осiб. Залученi кошти будуть використанi на розширення виробництва та фiнансування поточної дiяльностi емiтента, а саме: придбання сировини та матерiалiв - 47%, обслуговування виробництва та зберiгання продукцiї - 53%. Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями - є грошовi кошти Емiтента, отриманi вiд господарської дiяльностi, якi залишаються пiсля проведення розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi шляхом розмiщення облiгацiй, для формування та поповнення статутного капiталу Емiтента, а також для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi. Облiгацiї серiї В вiльно обертаються на територiї України протягом термiну їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Вiдсоткова ставка за облiгацiями В на 1-6 вiдсотковi перiоди становить 18% (вiсiмнадцять вiдсоткiв) рiчних, а на 7-10 вiдсотковi перiоди, встановлюється Власником Емiтента, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може становити менше нiж 2% рiчних. Нова вiдсоткова ставка, або пiдтвердження незмiнностi попередньої буде опублiковано в тому ж виданнi, в якому був опублiкований зареєстрований Проспект емiсiї облiгацiй, до 12.11.2013р. Виплата вiдсоткового доходу по облiгацiям серiї В за десятий вiдсотковий перiод здiйснюється одночасно з погашенням зазначеної серiї облiгацiй. Якщо Емiтент викупив 100% облiгацiй вiдповiдної серiї до початку погашення, то вiн має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Власником Емiтента. На ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" розмiщення облiгацiй серiї В не вiдбувалося. Лiстингу/делiстингу облiгацiй на ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" не вiдбувалося. | | | | | | | | | | |

### 7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

|  |
| --- |
| **Інформація про зобов'язання емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов'язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис. грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку | X | 371772.000 | X | X |
| у тому числі(за кожним кредитом): | | | | |
| кредитний договiр (дол. США) | 25.04.2012 | 109904.000 | 9.360 | 01.04.2015 |
| кредитний договiр (дол. США) | 25.04.2012 | 35968.000 | 12.460 | 01.04.2015 |
| кредитний договiр | 26.06.2012 | 63900.000 | 18.400 | 25.06.2015 |
| кредитний договiр | 25.04.2012 | 20000.000 | 19.500 | 01.04.2015 |
| кредитний договiр | 25.04.2012 | 142000.000 | 24.500 | 01.04.2015 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.000 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 26470.000 | X | X |
| облiгацiї iменнi вiдсотковi забезбеченнi (Серiя А) | 23.05.2012 | 26470.000 | 18.000 | 06.12.2013 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0.000 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 287.000 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.000 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 166984.000 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 565513.000 | X | X |
| Опис: | У стовбцi "Дата виникнення" за зобов'язаннями за кредитами вказанi дати укладення договорiв. Нових кредитних договорiв протягом 3-го кварталу 2012р. Емiтентом укладено не було, але вiдбулася змiна вiдсоткових ставок по дiючому кредитному договору, а саме: згiдно змiн до кредитного договору вiд 24.07.12р. вiдсоток за користування коштами за кредитним договором у дол. США збiльшився з 9,1% + 3 мiсячний Libor до 12.1% + 3 мiсячний Libor ( лише на кредитнi кошти отриманi пiсля 20-07-12р., сума яких склала 4 500 000,00 дол.США). Окрiм того змiнилось значення ставки "3 мiсячний Libor" з 0,46 на 30.06.12р. до 0,36 на 30.09.12р. Вiдсоток за користування коштами за кредитним договором у гривнi згiдно змiн до кредитного договору вiд 24.07.12р. збiльшився з 19,5% до 24,5% ( лише на кредитнi кошти отриманi отриманi пiсля 20-07-12р., сума яких склала 142 000,00 тис. грн.). Iншi зобов'язання, що становлять 166 984,00 тис. грн. складаються з кредиторської заборгованостi (140 168,00 тис. грн.), одержаних авансiв (1 465,00 тис. грн.), оплати працi (2 451,00 тис. грн.), iнших (22 900,00 тис. грн. (складаються з наступних значних зобов'язань: розрахунки з пайовиками за землю - 7916 тис. грн. (з неоформлених та незатребуваних платежiв); розрахунки з робiтниками пiдприємства - 4 548 тис. грн). У стовбцi "Дата виникнення" за зобов'язаннями за облiгацiями вказана дата першого продажу облiгацiй серiї А, що вiдбувся на ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 23.05.2012. За перiод з 23.05.2012 по 30.09.2012 було розмiщено облiгацiй серiї А на сумму 26 470,00 тис.грн. | | | |

### Квартальна фінансова звітність

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 30.09.2012 |
| Підприємство | ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "IЛЛIЧ-АГРО ДОНБАС" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА" | за ЄДРПОУ | 34550446 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 1412336600 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 160 |
| Орган державного управління |  | за КОДУ |  |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 01.11.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |  |
| Адреса | 87504 м. Марiуполь вул. Семашка, буд. 15, 4 поверх, кiмната 405 | | |
| Середня кількість працівників | 4437 | | |

|  |
| --- |
| **Баланс на 30.09.2012** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **I. Необоротні активи** | | | |
| Нематеріальні активи: | | | |
| - залишкова вартість | 010 | 1062 | 1078 |
| - первісна вартість | 011 | 1408 | 1408 |
| - накопичена амортизація | 012 | 346 | 330 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 22464 | 26478 |
| Основні засоби: | | | |
| - залишкова вартість | 030 | 379538 | 491460 |
| - первісна вартість | 031 | 587162 | 686937 |
| - знос | 032 | 207624 | 195477 |
| Довгострокові біологічні активи: | | | |
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 52750 | 52790 |
| - первісна вартість | 036 | 217 | 0 |
| - накопичена амортизація | 037 | -102 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| - інші фінансові інвестиції | 045 | 465 | 465 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **080** | 456279 | 572271 |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси: | | | |
| Виробничі запаси | 100 | 140245 | 109184 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 39095 | 36030 |
| Незавершене виробництво | 120 | 192499 | 277544 |
| Готова продукція | 130 | 392055 | 344225 |
| Товари | 140 | 16 | 2355 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 61037 | 99679 |
| - первісна вартість | 161 | 61037 | 99679 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
| Дебіторська заборгованість за рахунками: | | | |
| - за бюджетом | 170 | 1035 | 29404 |
| - за виданими авансами | 180 | 2810 | 0 |
| - з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 174838 | 280019 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| - в національній валюті | 230 | 7355 | 80723 |
| - у т.ч. в касі | 231 | 0 | 0 |
| - в іноземній валюті | 240 | 0 | 4058 |
| Інші оборотні активи | 250 | 10882 | 25479 |
| **Усього за розділом II** | **260** | 1021867 | 1288700 |
| **III. Витрати майбутніх періодів** | **270** | 0 | 0 |
| **IV. Необоротні активи та групи вибуття** | **275** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **280** | 1478146 | 1860971 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Статутний капітал | 300 | 1600000 | 1600000 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 2044 | 156973 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -476677 | -461515 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **380** | 1125367 | 1295458 |
| **Частка меншості** | **385** | 0 | 0 |
| **II. Забезпечення наступних виплат та платежів** | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | 0 | |
| **Усього за розділом II** | **430** | 0 | 0 |
| **ІІІ. Довгострокові зобов’язання** | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 26470 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом III** | **480** | 0 | 26470 |
| **ІV. Поточні зобов’язання** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | 254941 | 371772 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 78206 | 140168 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | | | |
| - з одержаних авансів | 540 | 628 | 1465 |
| - з бюджетом | 550 | 295 | 287 |
| - з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 570 | 988 | 0 |
| - з оплати праці | 580 | 2461 | 2451 |
| - з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | 3595 | 0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 11665 | 22900 |
| **Усього за розділом IV** | **620** | 352779 | 539043 |
| **V. Доходи майбутніх періодів** | **630** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **640** | 1478146 | 1860971 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Загальнi принципи облiкової полiтики пiдприємства. Облiкова полiтика в ДП "Iллiч-Агро Донбас" побудована вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року та чинних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика пiдприємства розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi використовує пiдприємство при веденi облiку та складання фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi пiдприємства. Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення, переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота, порiвняннiсть, автономнiсть пiдприємства. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства забезпечує достовiрнiсть та об'єктивне вiдображення фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi пiдприємства. Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi. Результати операцiй та iнших подiй господарської дiяльностi визнаються при їх настаннi (а не при отриманнi та виплатi грошових коштiв та їх еквiвалентiв) та враховуються у тому звiтному перiодi, у якому вони вiдбулися. Фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство проводить, i проводитиме операцiї в доступному для огляду майбутньому. Пiдприємство регулярно, але не рiдше нiж раз на рiк, перевiряє облiкову полiтику на її вiдповiднiсть вимогам дiючих стандартiв бухгалтерського облiку, i в разi прийняття нових, або змiни дiючих стандартiв переглядає i доповнює свою облiкову полiтику належним чином. Особливостями вiдображення елементiв фiнансової звiтностi є наступнi: пiдприємство представляє оборотнi та необоротнi активи та поточнi та довгостроковi зобов'язання як окремi роздiли в балансi; активи та зобов'язання, а також доходи i витрати пiдприємства представляються у фiнансовiй звiтностi окремо i пiдлягають взаємозалiку тiльки в тих випадках, коли це потрiбно положеннями облiкової полiтики; результати операцiй, якi не вiдносяться до основної дiяльностi пiдприємства, представляються шляхом взаємозалiку всiх доходiв i витрат, що виникають внаслiдок однiєї i тiєї ж операцiї. Крiм того, доходи i витрати, що виникають по групi аналогiчних операцiй, подаються у звiтi про фiнансовi результати та звiтi про рух грошових коштiв. Тим не менш, такi доходи i витрати, якщо вони iстотнi, розкриваються розгорнуто в примiтках до фiнансової звiтностi. Незавершене будiвництво (капiтальнi iнвестицiї, ряд. 020), що становить 26478 тис. грн., включає у себе: корiвники - 5607 тис. грн., молочний блок - 2782 тис. грн., реконструкцiя комбiкормового заводу - 1886 тис. грн., газовi балони - 1557 тис. грн. Iншi фiнансовi iнвестицiї (ряд. 045), що становить 465 тис. грн., включає у себе: iневстицiї в ПАТ "Першотравневий комбiкормовий завод" - 465 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (ряд. 160), що становить 99679 тис. грн., включає у себе наступних великих дебiторiв: заборгованiсть ДП "Iллiч-Рибак" за товари, послуги - 45988 тис. грн., заборгованiсть ВАТ "АГРО АЗОВ" за послуги та ТМЦ - 10106 тис. грн., заборгованiсть ДП "Iллiч-Агро Умань" за товари, послуги - 1988 тис. грн., заборгованiсть ВО ТОВ Молiс за товари - 3071 тис. грн., заборгованiсть ТОВ "Марiуполь-Агро" за товари - 3543 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (ряд. 210) , що становить 280019 тис. грн., включає у себе передоплати, дебiторську заборгованiсть за iншу продукцiю та фiнансову допомогу, яка складається з наступного: ТОВ "Харвiст Есетс" - 58810 тис. грн. (предоплату за послуги та ТМЦ); ТОВ "Харвiст Сторедж" - 21611 тис. грн. (передплата за послуги та ТМЦ); ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" - 3910 тис. грн. (передплата за активну електроенергiю); ТОВ "Софiївка" - 5607 тис. грн. (фiнансова допомога). Iншi оборотнi активи (ряд.250), що становлять 25479 тис.грн., включають у себе податковий кредит, документи за яким (коректно оформленi податковi накладнi) будуть отриманi у наступних перiодах. Основнi контрагенти: ПАТ "Волновахський РЕС" - 1461 тис. грн., ПАТ ММК iм. Iллiча - 2944 тис. грн., ТОВ "НФ Трейдiнг Україна" - 1250 тис. грн., ТОВ "Ессенс-Премiум" - 1832 тис. грн. Збiльшення iншого додаткового капiталу (ряд. 330) вiдбулося за рахунок вiднесення коригування переоцiнки основних засобiв у наступних сумах: будiвлi та споруди - 115 679 тис. грн., машини та обладнання - 22468 тис.грн., транспортнi засоби - 13646 тис.грн., iнструменти, прилади та iнвентар - 3136 тис.грн.; сума безоплатно отриманих необоротних активiв - 2044 тис.грн. Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання (ряд. 450) у сумi 26470 тис. грн. включають у себе зобов'язання за облiгацiями. Iншi поточнi зобов'язання (ряд. 610) у сумi 22900 тис. грн. складаються з наступних великих зобов'язань: розрахунки з пайовиками за землю - 7916 тис. грн. (з неоформлених та незатребуваних платежiв); розрахунки з робiтниками пiдприємства - 4548 тис. грн. |
| **Керівник** | Пешехонов Максим Вячеславович |
| **Головний бухгалтер** | Давшан Галина Миколаївна |

|  |
| --- |
| **Звіт про фінансові результати за квартал року** |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 752896 | 477356 |
| Податок на додану вартість | 015 | 120703 | 79559 |
| Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
|  | 025 | 0 | 0 |
| Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 632193 | 397797 |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 530217 | 381469 |
| Валовий прибуток: | | | |
| - прибуток | 050 | 101976 | 16328 |
| - збиток | 055 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 060 | 72809 | 117748 |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | 13790 | 10623 |
| Витрати на збут | 080 | 51816 | 12381 |
| Інші операційні витрати | 090 | 83014 | 108404 |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 57646 | 0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | |
| - прибуток | 100 | 26165 | 2668 |
| - збиток | 105 | 0 | 0 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 7998 | 1579 |
| Інші доходи | 130 | 1801 | 31 |
| Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) | 131 | 0 | |
| Фінансові витрати | 140 | 20802 | 2921 |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 160 | 0 | 986 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | |
| - прибуток | 170 | 15162 | 371 |
| - збиток | 175 | 0 | 0 |
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0 | 0 |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | | | |
| - прибуток | 190 | 15162 | 371 |
| - збиток | 195 | 0 | 0 |
| Надзвичайні: | | | |
| - доходи | 200 | 0 | 0 |
| - витрати | 205 | 0 | 0 |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| **Чистий:** | | | |
| **- прибуток** | **220** | 15162 | 371 |
| **- збиток** | **225** | 0 | 0 |
| **Забезпечення матеріального заохочення** | **226** | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Матеріальні затрати | 230 | 340285 | 456952 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 55238 | 111188 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 46772 | 51216 |
| Амортизація | 260 | 38796 | 38551 |
| Інші операційни витрати | 270 | 121622 | 78502 |
| Разом | 280 | 602713 | 736409 |

|  |
| --- |
| III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 0.000 | 0.000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 0.000 | 0.000 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0.00000000 | 0.00000000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Iншi операцiйнi доходи (ряд. 060) в сумi 72809 тис. грн. включають у себе: реалiзацiю оборотних активiв (крiм фiнансових iнвестицiй) - 2270 тис. грн.; дотацiї - 7330 тис. грн.; ПДВ по спецдекларацiї - 60366 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати (ряд. 090) в сумi 83014 тис. грн. включають у себе: собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв - 4497 тис. грн.; збитки вiд уцiнки бiол. активiв - 57646 тис. грн.; витрати на утримання об'єктiв соцiально-культурного призначення - 6890 тис. грн.; Iншi фiнансовi доходи (ряд. 120) в сумi 7998 тис. грн. включають у себе: вiдсотки банку - 7271 тис. грн.; дохiд вiд продажу облiгацiй - 727 тис. грн. Фiнансовi витрати (ряд. 140) в сумi 20802 тис. грн.: вiдсотки по кредиту банку - 20 802 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати (ряд. 270) в сумi 121 622 тис. грн. включають у себе: витрати з охорони об'єктiв - 9788 тис. грн., елетроенергiя - 13763 тис. грн., ветеринарну медицину та iн. - 1048 тис. грн., ремонт та обслуговування ОЗ - 8238 тис. грн., податки - 630 тис. грн., орендна плата за технiку - 20012 тис. грн. |
| **Керівник** | Пешехонов Максим Вячеславович |
| **Головний бухгалтер** | Давшан Галина Миколаївна |

### Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "IЛЛIЧ-АГРО ДОНБАС" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА" фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складає