

## Квартальна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	00130872
Повне найменування емітента:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Скорочене найменування емітента (за наявності):	ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:	Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:	
	Поштовий індекс: 69006
	Область: Запорізька
	Район: Ленінський
	Населений пункт: Запоріжжя
	Вулиця: Добролюбова
	Будинок: 20
	Корпус:
	Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:	0612867359
Номер факсу емітента:	0612867155
Веб-сайт емітента:	<a href="http://www.dniproenergo.ua">www.dniproenergo.ua</a>
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік):	30.09.2012

## Вступ

Придбання цінних паперів ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" пов'язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

Квартальна інформація ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" 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.

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

Примітки:

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

Емітент не випускав протягом звітного періоду емісійних цінних паперів, не замовляв бланків сертифікатів, викуп власних акцій не здійснював.

Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не розкривається у зв'язку з відсутністю випусків боргових цінних паперів.

У таблиці "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" зазначаємо, що засоби невиробничого характеру відсутні.

У розділі "Узагальнені дані квартальної звітності" в таблиці "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" відомості наведені відповідно до фінансової звітності, складеної за МСФЗ.

У розділі "Узагальнені дані квартальної звітності" в таблиці "Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" зазначаємо, що Товариство не випускало боргових цінних паперів.

У розділі "Узагальнені дані квартальної звітності" в таблиці "Інформація про загальні збори акціонерів" зазначаємо, що стовпчик 2 у рядку "Вид загальних зборів" є неактивним. Внаслідок чого неможливо поставити помітку "х" для позначення чергових загальних зборів, які відбулися у II кварталі 2012 року.

У зв'язку з формуванням звіту про фінансові результати за 9 місяців 2012 року згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності інформація у стовпчику 4 "звіт за попередній період" не надається.

## Розділ I. Основні відомості про емітента

1.1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"  
Скорочене найменування емітента - ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 00130872

1.2. Дата проведення державної реєстрації 08.04.1998  
Місце проведення державної реєстрації - Виконавчий комітет Запорізької міської ради  
Місцезнаходження емітента - 69006, Україна, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20  
Телефон - (061) 286-73-59  
Факс - (061) 286-71-12; (061) 286-71-55  
Адреса електронної пошти - RoginaAV@dtek.com  
Веб-сторінка - www.dniproenergo.ua

1.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 14 років, а з урахуванням існування АТ "Дніпроенерго" 17 років. Емітент створений на невизначений строк.

1.4. Протягом звітної 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.

1.5. Інформація про зміни в організаційній структурі ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» за звітний період:

\* Згідно наказу ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" від 10.09.2012 року №237 "Про зміни в організаційній структурі та штатному розписі ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС" з 17.09.2012 створені Департамент з операційних покращень у складі 2 одиниць та Департамент з безпеки в складі 3 одиниць.

\* Згідно наказу ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» від 10.09.2012 №236 "Про зміни в організаційній структурі та штатному розписі ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС" з 17.09.2012 створено Департамент з операційних покращень у складі 2 одиниць та Департамент з безпеки в складі 3 одиниць.

Щодо інших змін в організаційній структурі Товариства, які відбулися у I-II кварталах 2012 року, дані надавалися під час розкриття регулярної квартальної інформації за II квартал 2012 року.

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

1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" на початок та кінець звітної періоду.

Розмір зареєстрованого статутного капіталу за МСФЗ:

- станом на 31.12.2011 - 225 135 тис. грн.
- станом на 30.09.2012 - 225 135 тис. грн.

Розмір зареєстрованого статутного капіталу за П(с)БО

- станом на 31.12.2011 - 149 185 800,00 грн.
- станом на 30.09.2012 - 149 185 800,00 грн.

Розмір сплаченого статутного капіталу за МСФЗ:

- станом на 31.12.2011 - 225 135 тис. грн.
- станом на 30.09.2012 - 225 135 тис. грн.

Розмір сплаченого статутного капіталу за П(с)БО:

- станом на 31.12.2011 - 149 185 800,00 гривень
- станом на 30.09.2012 - 149 185 800,00 гривень

Розмір (за МСФЗ) статутного капіталу ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" на початок та кінець звітного періоду становить 225 135 тис гривень, з них: зареєстрований та сплачений капітал - 149 186 тис гривень, а 75 949 тис гривень - вплив гіперінфляції згідно IAS 29.

Розмір власного капіталу за МСФЗ:

- станом на 31.12.2011 - 3 747 133 тис.грн.
- станом на 30.09.2012 - 3 917 522 тис. грн.

Розмір власного капіталу за П(с)БО:

- станом на 31.12.2011 - 2 493 888 тис. грн.
- станом на 30.09.2012 - 2 879 069 тис. грн.

1.8. Протягом звітного періоду ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" 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. У регулярній кварталній інформації Товариства, яка розкривалася за II квартал 2012 року, зазначалося, що 10 квітня 2012 року відбулися річні загальні збори Товариства (Протокол № 1/2012 від 10.04.2012 р.) Також дана регулярна інформація містила питання порядку денного, результати розгляду кожного питання, дані про кворум тощо.

Позачергові загальні збори Товариства протягом звітного періоду не скликалися та не проводилися.

## Розділ II. Фактори ризику

ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" розкривало річну інформацію відповідно до цього Порядку  
З огляду на це наводиться інформація про істотні зміни у факторах ризику емітента, які були попередньо висвітлені в річній інформації:

2.1.

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

2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану:

- **НЕРЕНТАБЕЛЬНІСТЬ:**

За підсумками 3 кварталу 2012 року отриман збиток у розмірі (-) 135,51 млн. грн. (річний план – прибуток у розмірі 47,1 млн.грн.). План прибутку (збитку) на 1 квартал 2012 рік (+) 1150,41 млн.грн, план з рентабельності виробництва е/е за 3 квартал 2012р. (+) 12,31 % (річний план: 5,06%), рентабельність виробництва за 6 місяців 2012р. (-) 2,2 %.

Даний фактор є істотним для Товариства, оскільки на погіршення рентабельності можуть вплинути зовнішні фактори, такі як встановлення НКРЕ оптової ринкової ціни продажу електроенергії менше, ніж прогнозна ціна, що може призвести до зменшення тарифу; зростання собівартості 1 кВтг більшими темпами, ніж зростання тарифу на електроенергію; зниження обсягу виробництва через зменшення енергоспоживання в країні.

У випадку суттєвого зменшення доходів від реалізації управлінські рішення будуть спрямовані на мінімізацію витрат відповідно до визначених пріоритетів їх здійснення.

- **НЕСТАЧА РЕСУРСІВ:**

Цей фактор не дуже істотно впливає на діяльність Товариства, оскільки на програму виробництва 2012 року Товариство склало заплановані договори з постачальниками палива (вугілля, мазут, газ). Усі договірні зобов'язання постачальниками виконуються завчасно, за договорами, за якими здійснюється затримування ведеться претензійна робота.

- **КОНКУРЕНТИ** – в умовах зростаючої конкуренції емітенту може не вистачити ресурсів для збільшення своєї частки на ринку, що негативно позначиться на його операціях та прибутках.

Цей ризик не є істотним для фінансово-господарського статусу Товариства, оскільки Товариство здійснює довгострокове планування своєї діяльності та аналізує необхідні ресурси для забезпечення ефективного виробництва електроенергії.

- **СОБІВАРТІСТЬ** - ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що може призвести до зниження доходу Товариства;

На зростання собівартості впливає зростання цін на паливо, зростання податкового навантаження, інфляційні процеси в країні. Зазначений ризик компанія мінімізує шляхом проведення закупівель матеріалів та послуг за допомогою тендерних процедур згідно чинного законодавства України та оптимізацією витрат.

- **ВІДСУТНІСТЬ МОЖЛИВОСТІ ПРОДОВЖИТИ** термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси).

На даний час Товариство має ліцензії на провадження основного виду діяльності. Оскільки ліцензія на виробництво й поставку електроенергії має необмежений строк та Товариство виконує усі вимоги, які необхідні для продовження ліцензії на виробництво теплоенергії, вплив цього фактору на діяльність Товариства незначний.

- **НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ** – емітент має високий коефіцієнт співвідношення позикового до власного капіталу і має або може мати проблеми з нестачею грошових коштів, необхідних для обслуговування боргу.

Насьогодні даний фактор не є істотним для Товариства: управління фінансовими ризиками здійснюється централізовано, стосовно такого співвідношення встановлені досить жорсткі ліміти як самим Товариством, так і зовнішніми кредиторами, дотримання цих лімітів відстежується топ-менеджментом Товариства.

- **ПРОБЛЕМИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТІВ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ**

Даний фактор не є істотним для Товариства, оскільки Товариство залучає кошти в найбільших банках України, які мають найкращі показники діяльності.

- **НЕЯКІСНЕ ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ**

Цей фактор є суттєвим для Товариства, оскільки енергогенеруюче обладнання ТЕС потребує оновлення. Товариство направляє значні кошти для впровадження сучасних технологій у виробництві. Фінансування ведеться за рахунок інвестиційної складової (згідно Наказу міністерства палива та енергетики України від 24.03.2006 №183 та розпорядження КМУ від 08.09.2004р №648-р) та за рахунок власних коштів. У майбутньому Товариство передбачає продовжити активну роботу з технічного переозброєння виробництва та впровадження сучасних технологій.

- **ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ** - ризики, пов'язані зі шкідливим впливом діяльності Товариства на навколишнє середовище та застосуванням заходів впливу з боку державних органів, які здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища.

Товариство приділяє значну увагу мінімізації екологічних ризиків, продовжує вдосконалювати систему екологічного менеджменту. В своїх планах Товариство націлене здійснити реконструкцію обладнання з очищення газів (реконструкція електрофільтрів). З метою виконання директив ЄС передбачено будівництво сіркоочісних споруд, заплановане до реалізації на етапах реконструкції блоків.

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 електрична енергія, розрахунки за яку в цілому у ланцюгу "виробник-оптовий постачальник-постачальник-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 проєктів. 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.



### Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

3.1.

Основними видами діяльності є:

- 35.11 виробництво електроенергії;
- 25.30 виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення
- 33.12 ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
- 33.14 ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
- 35.30 постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
- 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель

3.2.

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

за 9 міс. 2012 року ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

Обсяг виробництва млн кВтг 13 229,221

Обсяг реалізованої продукції млн кВтг 12 102,372

Обсяг реалізованої продукції тис грн 6 791 215

Середний тариф коп/кВтг 56,115

Сумма виручки тис грн 6 791 215

за 9 міс. 2012 року ТЕПЛОЕНЕРГІЯ

Обсяг виробництва тис Гкал 428,152

Обсяг реалізованої продукції тис Гкал 420,324

Обсяг реалізованої продукції тис грн 91 730

Середний тариф грн/Гкал 218,24

Сумма виручки тис грн 91 730

Загальна сума виручки від реалізації основних видів продукції за 9 місяців 2012 р. складає 6 882 945 тис.грн.

Експорт електроенергії Товариством не здійснюється. ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" здійснює свою діяльність лише на території України. Інші види продукції (робіт, послуг) у т.ч. нові, не мають суттєвого впливу на господарський стан емітента, у зв'язку з чим інформацію не розкриваємо.

3.3. Змін в системі збуту продукції протягом звітного періоду не відбулось.

3.4. Інформація про джерела надходження сировини та основних постачальників ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» у 3 кварталі 2012 року та про зміну ціни на паливо:

ВУГІЛЛЯ: Основним постачальником вугільної продукції протягом звітного періоду є ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ". Ціна вігильної продукції з урахуванням якості з початку звітного періоду суттєвих змін не зазначала.

Ціна на початок звітного періоду – 799,72 грн./тн без ПДВ

Ціна на кінець звітного періоду – 802,92 грн./тн без ПДВ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ: Джерела надходження природного газу протягом звітного періоду не змінювалися. Увесь обсяг природного газу, що споживається Товариством, імпортується та постачається НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"

Ціна на природний газ регулюється постановами НКРЕ України і з початку звітного періоду залишається без змін на рівні 3884,78 грн./м3 без ПДВ..

3.5. Основним клієнтом емітента (через якого отримано більше 10 відсотків доходу) є ДП «Енергоринок», з яким укладений договір купівлі-продажу електричної енергії № 69/01-EP від 30.08.1999.

За період з 31.12.2011 по 31.03.2012 від ДП «Енергоринок» надійшли кошти в сумі 2 411 500,2 тис.грн. (з ПДВ) в оплату за куплену у ПАТ «Дніпроенерго» електричну енергію.

3.6 Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами: договори про спільну діяльність відсутні.

3.7. Інформація про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності Товариства:

Отримані протягом звітного періоду:

1. Дозвіл ВІДОКРЕМЛЕНОМУ ПІДРОЗДІЛУ «ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» на виконання роботи підвищеної небезпеки (за переліком) №1405.12.30-40.11.0, виданий Державною службою гірничного нагляду та промислової безпеки України 27.09.2012, строк дії: з 27.04.2010 по 27.04.2015.

Дані про дозволи, ліцензії, отримані Товариством протягом I і II кварталів 2012 року, наведені в рамках відповідної квартальної інформації, розкритої згідно Рішення ДКЦПФР від 22 червня 2010 року № 981.

3.8. Інформація про об'єкти, щодо яких Товариство набуло протягом звітного періоду права інтелектуальної власності:

ТОВ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ – БІЗНЕС СТРИМ" - впровадження системи оцінки економічної надійності підприємства та електронного журналу дефектів RCM Business Stream, договір №534 від 20.06.2012 року. Термін дії до 31.12.2012 р.

Дані про об'єкти, щодо яких Товариство набуло права інтелектуальної власності протягом I і II кварталів 2012 року, наведені в рамках відповідної квартальної інформації, розкритої згідно Рішення ДКЦПФР від 22 червня 2010 року № 981.

3.9. Науково-дослідну політику ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" у звітному періоді не провадило.

3.10. Інформація про суттєві капітальні та фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю Товариства протягом звітного періоду.

Загальний обсяг інвестицій за I-III квартал 2012 року, включаючи інвестиції по відокремлених підрозділах Товариства, склав 151,7 млн.грн (без ПДВ).

Найбільші витрати були здійснені щодо таких проектів:

1. Технічне переоснащення електрофільтрів енергоблоку №11 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС – 39,4 млн.грн (без ПДВ);
2. Технічне переоснащення енергоблоку №1 ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС – 38,8 млн.грн (без ПДВ);
3. Технічне переоснащення енергоблоку №3 ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС – 35,0 млн.грн (без ПДВ);
4. Нарощування III та IV ярусів золівдвала ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС – 5,7 млн.грн (без ПДВ).

Фінансування ведеться за рахунок інвестиційної складової (згідно Наказу міністерства палива та енергетики України від 24.03.2006 №183 та розпорядження КМУ від 08.09.2004р №648-р) та за рахунок власних коштів.

## Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

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

на початок звітної періоду (тис. грн.) на кінець звітної періоду (тис. грн.)

Первісна вартість Знос Залишкова вартість Первісна вартість Знос Залишкова вартість

Виробничого призначення: 3 987 445 410 184 3 577 261 4 001 897 950 162 3 051 735

Будівлі та споруди 1 237 279 103 421 1 133 858 1 248 084 204 035 1 044 049

Машини та обладнання 2 632 180 273 772 2 358 408 2 629 314 696 491 1 932 823

Транспортні засоби 44 310 7 173 37 137 44 405 12 819 31 586

Інші 73 676 25 818 47 858 80 094 36 817 43 277

Усього за МСФЗ: 3 987 445 410 184 3 577 261 4 001 897 950 162 3 051 735

Діапазон термінів корисного використання основних засобів становить для:

- будівель та споруд - від 10 до 75 років;
- виробничого обладнання – від 10 до 30 років;
- меблів, офісного та іншого обладнання – від 2 до 15 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 2012р (згідно МСФЗ) становить 542 767 тис.грн. (рівень зносу збільшився на 13,4%).

Процедура визначення суми втрат від зменшення корисності або метод визначення суми вигід від відновлення корисності основних засобів 9 місяців 2012 року не проводилась.

Відповідно до МСФЗ, а саме IAS 40 «Інвестиційна нерухомість» в базі ОЗ Товариства відсутні об'єкти які відповідають критеріям визнання такої нерухомості.

Згідно рішення комісії з визнання активами ліквідовані основні засоби, балансова вартість (згідно МСФЗ) яких склала 11 692 тис.грн.

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

За 9 місяців 2012 введено в дію ОЗ на суму 28 932 тис.грн., а саме;

- нових ОЗ на суму 5 168 тис.грн.;
- модернізовано (згідно МСФЗ) на 23 135 тис.грн.;
- виявлено під час інвентаризації ОЗ на суму 468 тис.грн.;

- інші надходження (переведено у виробництво об'єкти невикористаного призначення) склали 161 тис.грн.

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

УСЬОГО ВИТРАТИ НА РЕМОНТ у т.ч.:

середній ремонт поточний ремонт

9 місяців 2012 р. 285 547 65 698 219 849

9 місяців 2011 р. 245 008 75 824 169 184

відхилення

("+" - збільшення витрат;

"-" - зменшення витрат) + 40 539 -10 126 +50 665

Збільшення витрат за 9 місяців 2012 року проти аналогічного періоду за 2011 р. зумовлено передусім ремонтно-відновлювальними роботами на БНС ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС, а також відмінностями в 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 2012 році у зв'язку з передачею під заставу для одержання кредитів складає за первісною вартістю 1 037 064 тис.грн., а державне майно в базі ОЗ, згідно МСФЗ не обліковується.

#### 4.5. Інформація станом на кінець звітного періоду про залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються:

Основні засоби, які тимчасово не експлуатуються, але згідно МСФЗ, а саме IAS 16 «Основні засоби» на них нараховується амортизація у звичайному порядку.

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція, тощо) на 30.09.2012, згідно МСФЗ становить 8 196 тис.грн.

Первісна (переоцінена) вартість повністю самортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись на 30.09.2012, згідно МСФЗ становить 134 922 тис.грн.

У звітному періоді реалізовано ОЗ, балансова вартість яких за МСФЗ дорівнює 35 тис.грн. Основні засоби, вилучені для продажу станом на 30.09.2012 р. відсутні.

Залишкова вартість основних засобів за МСФЗ, придбаних за рахунок цільового фінансування на кінець звітного періоду складає 761 тис.грн., первісна вартість дорівнює 2 172 тис.грн. і такі об'єкти обліковуються за переоціненою вартістю.

4.6. Інформація за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками):

В результаті ліквідації основних засобів, які були переоцінені раніше, розмір додаткового капіталу зменшився на суму балансової вартості в розмірі 10 906 тис.грн., розмір додаткового капіталу зменшився також на суму нарахованої амортизації по резерву дооцінки за 9 місяців в розмірі 444 660 тис.грн. (згідно МСФЗ).

4.7. Інформація про зміни в незавершеному будівництві емітента:

Розмір незавершених капітальних інвестицій станом на 30 вересня 2012 року становить 1 386 890 тис.грн., в т.ч. авансові платежі складають 174 497 тис.грн. (без ПДВ). Незавершені капітальні інвестиції збільшилися на суму виконаних робіт з модернізації об'єктів основних засобів в розмірі 121 581 тис.грн.; за рахунок вкладень в капітальне будівництво на суму 45 061 тис.грн.; придбання нових ОЗ, МНМА, обладнання призначеного для заміни діючого на суму 26 421 тис.грн.; програмне забезпечення на суму 9 984 тис.грн.; сума оплачених авансів становить 134 194 тис.грн.

## **Розділ V. Інформація про працівників емітента**

5.1. Інформація про кількість працівників Товариства на кінець звітної періоду.

Кількість працівників (облікова чисельність усіх працівників) на 30.09.2012 склала 7017 осіб.

З них працюють за основним місцем роботи – 6983 осіб, за сумісництвом (внутрішні та зовнішні) - 34 осіб, на умовах неповного робочого часу - 4 осіб.

У відокремлених підрозділах ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» кількість працівників на кінець звітної періоду становить:

1. ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС - 1817 осіб (на умовах неповного робочого часу – 1, за сумісництвом – 3). Фонд оплати праці за 9 місяців 2012 року складає 88 089,8 тис.грн.

2. ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС - 1961 осіб (на умовах неповного робочого часу – 0, за сумісництвом – 4). Фонд оплати праці за 9 місяців 2012 року складає 100 425,8 тис.грн.

3. ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС - 1892 осіб (на умовах неповного робочого часу – 2, за сумісництвом – 5). Фонд оплати праці за 9 місяців 2012 року складає 95 190,8 тис.грн.

4. ДНІПРОЕНЕРГОСЕРВІС - 1294 осіб (на умовах неповного робочого часу – 1, за сумісництвом – 10). Фонд оплати праці за 9 місяців 2012 року складає 67 662,3 тис.грн.

Фонд оплати праці усіх працівників ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" за 9 місяців 2012 року склав 392 588,6 тис.грн.

У липні 2012 року відбулося скорочення чисельності працівників відділу бухгалтерського обліку та відділу систем управлінського обліку за рахунок звільнення за переведенням 65 осіб. Зазначені особи були переведені на роботу до ТОВ "ДТЕК СЕРВІС".

Інших суттєвих змін чисельності працівників за 9 місяців 2012 року не відбулось.

5.2. Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному капіталі: правочини не укладались, рішення про виникнення зобов'язань не приймались.

## Розділ VI. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

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

Протягом 01.07.2012 року - 30.09.2012 року жодних змін в компетенції та персональному складі органів управління не відбулося.

Проте нагадуємо, що у регулярній кварталній інформації Товариства, яка розкривалася за II квартал 2012 року, зазначалося, що 10 квітня 2012 року рішенням загальних зборів Товариства (Протокол № 1/2012 від 10.04.2012 р.) було затверджено статут у новій редакції, згідно якого було змінено компетенцію органів емітента. Також дана регулярна інформація містила рішення загальних зборів Товариства щодо складу органів управління. На сайті ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" [www.dniproenergo.ua](http://www.dniproenergo.ua) розміщено текст нової редакції статуту, який містить вичерпну інформацію щодо компетенції органів Товариства.

### Основні дані про посадових осіб емітента

1	2	3	4	5	Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн)			9	10	11	12
					6	7	8				
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*	у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом	Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів	Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)**	Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
DTEK HOLDINGS LIMITED	HE 174860 (Республіка Кіпр)	Член Наглядової ради (0)	-	-	101690325.00	7679050.00	109369375.00	68.16345	68.16345	-	Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (23269555); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"



										(00148353); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (00176472); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ" (00176549); голова Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" (23359034); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" (00131400); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" (05508186)
DTEK HOLDINGS B.V.	34334895 (Нідерланди)	Голова Наглядової ради (0)	-	50.00	109369325.00	109369375.00	0.00004	0.00004	-	Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (23269555); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (00176472); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ" (00176549); голова Наглядової ради ПАТ

											"ДТЕК ДНІПРОБЛЕНЕРГО" (23359034); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" (00131400)
Позняков Олександр Вікторович	-	Член Наглядової ради (1)	1960	вища	25.00	-	25.00	0.00002	0.00002	-	Голова Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (23269555); Член Ревізійної комісії Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" (32984271); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІЇВЕНЕРГО" (00131305); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (00131268)
Магєра Юрій Михайлович	-	Генеральний директор (0)	1976	вища	1375.00	-	1375.00	0.00092	0.00092	-	-
DTEK Investments B.V.	34284942 (Нідерланди)	Член ревізійної комісії (0)	-	-	50.00	109369325.00	109369375.00	0.00004	0.00004	-	Член Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (23269555); Член Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОБЛЕНЕРГО" (23359034); Член Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО

											АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" (00131400)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК"	34225325	Член Ревізійної комісії (0)	-	-	629175.00	108740200.00	109369375.00	0.42174	0.42174	-	Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (00178353); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" (00176472); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ" (00176549); Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" (05508186); Член Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (23269555); Член Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" (23359034); Член Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" (00131400)
Національна акціонерна компанія	32984271	Член ревізійної	-	-	37296475.00	-	37296475.00	25.00002	25.00002	-	Член Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО

"Енергетична компанія України"		комісії (0)									АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" (23269555)
--------------------------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

6.3. Посадові особи не беруть участь в дочірніх/залежних підприємствах.

#### Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах 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 в емітента	Повне найменування дочірнього/залежного підприємства	Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/залежного підприємства емітента (грн)	Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/залежного підприємства	Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів	Кількість акцій дочірнього/залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/залежного підприємства*
1	2	3	4	5	6	7	8

6.4.

Інформація щодо процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутня.

Посадові особи не мають судимостей 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

Засновником емітента є Міністерство енергетики України - правонаступником якого є Міністерство палива та енергетики України (на момент створення емітента володіло 100% акцій), місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30).

Згідно зі зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», наданим депозитарієм – ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 30.06.2012 інформація наступна:

Юридичні особи – 110 осіб:

Кількість акцій - 5 926 083 штук

Сумарна номінальна вартість - 148 152 075,00 гривень

Відсоток у статутному капіталі - 99,3%

Фізичні особи – 1187 осіб:

Кількість акцій - 28 668 штук

Сумарна номінальна вартість - 716 700,00 гривень

Відсоток у статутному капіталі - 0,48%

Не відновлено в реєстрі - 12 643 акцій, сумарною номінальною вартістю 316 075,00 гривень, які складають 0,21% у статутному капіталі ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО".

Кількість акцій, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду - 5 967 432 шт.

Інформація щодо розміру частки, що належить власнику істотної участі розкрита в одиницях - штук акцій.

### 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, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
		у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом		
1	2	3	4	5	6	7
DTEK HOLDINGS LIMITED	HE 174860, Themistokli Dervi, 3, Julia House, Nikosia, Cyprus,	4067613	307162	4374775	68.16345	68.16345

	Р.С. 1066					
Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України"	32948271, Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34	1491859	-	1491859	25.00001676	25.00001676

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

8.1. Інформація про всі правочини, укладені протягом звітного періоду між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку:

1. ТОВ «Соціс» та ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» уклали наступні договори протягом звітного періоду:

23.08.2012 на послуги автомобільного транспорту на суму 544 530,96 грн.

10.09.2012 на послуги автомобільного транспорту на суму 67 700,00 грн.

Підстава укладення: звернення ТОВ «Соціс».

Методика ціноутворення: згідно з калькуляцією послуг.

2. DTEK HOLDINGS LIMITED та ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» уклали наступні кредитні договори протягом звітного періоду:

20.07.2012 (№20072012/1 ) на суму 513,15 млн. грн.

20.07.2012 (№20072012/2) на суму 409,7 млн. грн.

20.07.2012 (№20072012/3) на суму 515,0 млн. грн.

20.07.2012 (№20072012/4 ) на суму 1055,5 млн. грн.

02.08.2012 (№02082012/1) на суму 16 265 248,67 доларів США

02.08.2012 (№02082012/2) на суму 78900218,96 доларів США

3. ТОВ «ДТЕК СЕРВІС» та ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» уклали наступні договори протягом звітного періоду:

02.07.2012 про здійснення представницьких функцій у правовідносинах з банківськими установами на суму 57 516,00 грн.

18.07.2012 про надання послуг у сфері інформатизації інші (надання ІТ-сервісів бізнес-користувачам) на суму 5 115 204,00 грн.

25.07.2012 про надання послуг з складання звітів та проведення ревізій на суму 8 124 984,00 грн.

26.07.2012 про надання послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (охорона об'єктів та забезпечення пропускового режиму) на суму 8 025 230,00 грн.

22.08.2012 про оренду автомобіля на суму 3585,61 грн./міс.

Підстава укладення: необхідність залучення сторонніх виконавців для надання послуг у сфері бухгалтерського обліку, програмного забезпечення та супровіду програм та послуг охорони об'єктів.

Методика ціноутворення: згідно з калькуляцією послуг.

8.2.

Характер відносин між емітентом та афілійованими особами:

- ТОВ "ДТЕК" є членом Ревізійної комісії ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" і володіє часткою у розмірі 99% у статутних капіталах ТОВ "Соціс", ТОВ «ДТЕК СЕРВІС».

Методи оцінки активів і зобов'язань в операціях з афілійованими особами: проведення закупівель за процедурою конкурсних торгів.

Станом на 30.09.2012 сума дебіторської заборгованості:

- ТОВ "Соціс" – 2 020 тис.грн.
- ТОВ «ДТЕК СЕРВІС» - 4, 379 грн.
- DTEK HOLDINGS LIMITED – 0

Станом на 30.09.2012 сума кредиторської заборгованості:

- ТОВ "Соціс" – 897 тис.грн.
- ТОВ «ДТЕК СЕРВІС» - 5 470 тис. грн.
- DTEK HOLDINGS LIMITED – 100 051 тис. грн.

#### **Розділ IX. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій**

9.1.

Судові процеси (процедури досудового врегулювання спору) по стягненню кредиторської та дебіторської заборгованості на суму 10 або більше відсотків сумарних активів ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" (як меншого з показників) відсутні, як окремо, так і сумарно.

Провадження у справах про банкрутство не відкривались.

9.2.

Усього нараховано за 9 місяців 2012 штрафних санкцій 331,3 тис.грн. в т.ч.:

- 114,0 – забруднення, зверх нормативне забруднення навколишнього середовища;
- 111,5 – штрафи за ушкодження вагонів, не очищення вагонів;
- 55,7 – штраф за уточнюючий розрахунок ПДВ;
- 22,1 – штраф , порушення РРО, згідно акта перевірки;
- 20,6 – штраф за ПДФО, згідно акта перевірки;
- 5,9 – податок на землю, пеня, штраф, згідно акта перевірки;
- 0,6 – відшкодування збитку у фонд по безробіттю (претензія);
- 0,6 – штраф за несвоєчасне перерахування в ЄФСВ;

0,3 – пеня по послугам зв'язку.

З них сплачено – 258,8 тис.грн.;

Станом на 30.09.2012 не сплаченими залишалися штрафні санкції на суму – 72,5 тис.грн., у т. ч.: 23,9 тис.грн. – штрафи за пошкодження вагонів; 48,6 тис.грн. – нарахування за актом перевірки податкового органу.

Проте станом на дату складання даної регулярної квартальної інформації нараховані штрафи було сплачено.

## **Розділ X. Інформація про цінні папери емітента**

10.1.1.

Інформація про акції емітента.

- тип акцій- прості;
- форма випуску - іменні;
- форма існування - бездокументарна;
- номінальна вартість 1 акції - 25,00 гривень;
- кількість акцій, які перебувають в обігу - 5 967 432 (п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять дві) штук;
- кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - 0;
- 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;
- дата реєстрації випуску - 27.07.2010; номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 594/1/10
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

Змін прав власників акцій протягом звітного періоду не відбувалось.

ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" привілейованих акцій не випускало, у зв'язку з чим інформацію не наводимо.

10.1.2.

Станом на кінець звітного періоду ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" додаткового випуску акцій не здійснювало.

10.1.3. Рішення про проведення додаткового випуску акцій не приймалися.

10.1.4. Протягом звітного періоду загальними зборами ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" не приймалось рішення щодо анулювання, консолідацію або дроблення акцій.



10.2. ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" не здійснювало випуски емісійних цінних паперів.

10.2.2. ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" випуск облігацій не здійснювало.

10.2.3. ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" не здійснювало випуски емісійних цінних паперів.

10.2.4. Емітентом не приймалися рішення щодо проведення додаткового випуску емісійних цінних паперів (окрім акцій), тому інформацію не розкриваємо.

10.3. Протягом звітного періоду акції емітента перебували в лістингу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС".

Договір про підтримання цінних паперів у біржовому списку ПФТС від 14.09.2009 № 1527.

Рішення щодо лістингу (делістингу) цінних паперів у звітному періоді не приймалися.

Акції ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" перебувають у котирувальному списку ПФТС другого рівня лістингу.

За 9 місяців 2012 року найвища ціна акцій ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" становила 658 гривень, найнижча ціна - 396 гривень.

10.4. Ринкова капіталізація ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" станом на 27.06.2012 становить 3 043 390 320 гривень.

10.5. Обслуговування емісії цінних паперів ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", код ЄДРПОУ 30370711 (договір від 28.07.2010 №Е-877).

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, Б.Грінченка, буд. 3

ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію.

Ліцензія на цей вид діяльності АВ №581322, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011.

Відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій ВАТ "Дніпроенерго", які були зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ "Дніпроенерго" на дату припинення ведення реєстру (у зв'язку з дематеріалізацією випуску простих іменних акцій ВАТ "Дніпроенерго"), згідно з договором від 27.07.2010 №33/02-2010 здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднана реєстраційна компанія"

Місцезнаходження: 83050, Донецька область, м. Донецьк, Університетська, буд. 52, код ЄДРПОУ 23785133

ТОВ "Об`єднана реєстраційна компанія" здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача.

Ліцензія на цей вид діяльності АВ №507121, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.12.2009.

Протягом звітного періоду змін особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не відбувалось.

10.6. Емітент не випускав цінних паперів, які перебували б в обігу за межами України та потребували б дозволу НКЦПФР на їх обіг.

У квітні 1999 року емітентом здійснена програма випуску американських депозитарних розписок (ADR) 1 рівня на акції ВАТ "Дніпроенерго".

21 лютого 2006 року депозитарні розписки ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" включені до лістингу Франкфуртської фондової біржі.

10.7. ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" інших цінних паперів не випускало.

## 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 поклатися 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 поклатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятись від прогнозованих результатів з багатьох причин.

12.2. За 9 місяців 2012 р. порівняно з 2011р. обсяги виробництва електроенергії зросли на 4,1% та склали 13 229,221 млн.кВтг. Середній тариф на електроенергію за 9 місяців 2012 року склав 56,115 коп/кВтг (з інвестскладовою) зі збільшенням відносно 9 місяців 2011 року на 2,6%. Його рівень збільшено на 1,424 коп/кВтг відносно рівня попереднього року.

За 9 місяців 2012 Товариство отримало прибуток у розмірі 258,8 млн грн. Порівняно з 9 місяцями 2011 року Товариство погіршило фінансові показники на 279,9 млн грн. (9 місяців 2011р – прибуток у розмірі 538,7 млн.грн). Головним чином це зумовлено зростанням цін на паливо на 8,2% (паливна складова 82% від усіх витрат) відносно збільшення тарифу на відпущену електроенергію на 2,6%.

12.3. Найбільші витрати були здійснені щодо таких проектів:

- Технічне переоснащення електрофільтрів енергоблоку №11 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС – 39,4 млн.грн (без ПДВ);
- Технічне переоснащення енергоблоку №1 ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС – 38,8 млн.грн (без ПДВ);
- Технічне переоснащення енергоблоку №3 ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС – 35,0 млн.грн (без ПДВ);
- Нарощування III та IV ярусів золівдвала ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС – 5,7 млн.грн (без ПДВ).

Витрати за даними проектами складають 78,4% від загального об'єму витрат за звітний період.

12.4. Залишки вугільної продукції на складах ТЕС на кінець III кварталу склали 943,5 тис. тнт, що гарантує 50 денний запас та забезпеченість роботи ТЕС. Завершується річна поточна ремонтна кампанія. Все це в цілому сприяє підвищенню затребуваності енергоблоків ПАТ ДТЕК Дніпроенерго нести навантаження на ОРЕ України.

## Узагальнені дані квартальної інформації

### 1. Основні відомості про емітента

#### 1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00130872
1.1.2. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)	ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ	Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс	69006
1.1.6. Область	Запорізька
1.1.7. Район	Ленінський
1.1.8. Населений пункт	Запоріжжя
1.1.9. Вулиця	Добролюбова
1.1.10. Будинок	20
1.1.11. Корпус	
1.1.12. Офіс / квартира	

#### 1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

1.2.1. Номер свідоцтва	серія А01 №034242
1.2.2. Дата видачі свідоцтва	20.04.2011
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Запорізької міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)	149185800
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)	149185800

#### 1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку)	МФО банку	Поточний рахунок	Валюта
--	-----------	------------------	--------

1	2	3	4
Філія Запорізького обласного управління ПАТ "ОЩАДБАНК"	313957	26002300664264	гривня/долар США/євро/російський рубль
Філія Запорізького обласного управління ПАТ "ОЩАДБАНК"	313957	26001301664264	гривня
Філія Запорізького обласного управління ПАТ "ОЩАДБАНК"	313957	2603500664264	гривня
Філія Запорізького обласного управління ПАТ "ОЩАДБАНК"	313957	26046300664264	гривня
Філія ДООУ ПАТ "ОЩАДБАНК"	335106	260063011575	гривня/долар США/євро/російський рубль
Філія "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Запоріжжя"	313355	26005301177959	гривня/долар США/євро/російські рублі
Філія "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Запоріжжя"	313355	26004302177959	гривня
Відділення ПАТ "ПУМБ" "РЦ у м. Донецьк"	334851	26005962507588	гривня/долар США
Відділення ПАТ "ПУМБ" "РЦ у м. Донецьк"	334851	26004962507589	гривня
Відділення ПАТ "ПУМБ" "РЦ у м. Донецьк"	334851	2605496296929	гривня
ТВБВ №10003/0422 Філія в Дніпропетровську ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК" в м. Дніпропетровськ	305482	26007000309829	гривня
ТВБВ №10003/0422 Філія в Дніпропетровську ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК" в м. Дніпропетровськ	305482	26009020309829	гривня
ТВБВ №10003/0422 Філія в Дніпропетровську ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК" в м. Дніпропетровськ	305482	26001301583823	гривня
ТВБВ №10003/0422 Філія в Дніпропетровську ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК" в м. Дніпропетровськ	305482	26002300583823	гривня
ТВБВ №10003/0422 Філія в Дніпропетровську ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК" в м. Дніпропетровськ	305482	26046300583823	гривня
ТВБВ №10003/0331 Філія - Дніпропетровське ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК"	305482	26001300455543	гривня
ТВБВ №10003/0331 Філія - Дніпропетровське ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК"	305482	26045300455543	гривня
ТВБВ №10007/0232 Філія - Запорізьке ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК"	313957	26002300583823	гривня
ТВБВ №10007/0232 Філія - Запорізьке ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК"	313957	26046300583823	гривня
Запорізьке відділення №1 ПАТ "Сбербанк Росії"	320627	26000023007489	гривня
Запорізьке відділення №1 ПАТ "Сбербанк Росії"	320627	26044023007489	гривня

#### 1.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
1	2
Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення	25.30
Виробництво електроенергії	35.11
Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування	33.14
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	35.30
Будівництво житлових і нежитлових будівель	41.20

#### 2. Інформація про загальні збори акціонерів

	Чергові	Позачергові
1	2	3
Вид загальних зборів*		
Дата проведення	10.04.2012	
Кворум зборів**	97.223932	

\* 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	Дата видачі ліцензії або іншого документа	Номер ліцензії або іншого документа
--------------------	-----------------------------	--------------------------------	---	----------------	---	---	-------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА Страхування"	Акціонерне товариство	20474912	04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8 тел. +38 044 391 11 22, факт +38 044 391 11 21	страхова діяльність	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг	24.12.2010	АГ №569137
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПРОВІДНА"	Акціонерне товариство	23510137	03049, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 25, тел/факс +38 044 492 18 18	страхова діяльність	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг	16.02.2010	АВ №520951
Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"	Товариство з обмеженою відповідальністю	21603903	01032, м. Київ, вул. Жиллянська, 75; тел. +38 044 490 67 77, факс +38 044 490 67 38	аудиторські послуги	Аудиторська Палата України	26.01.2001	№0152
Товариство з обмеженою відповідальністю "Макаудитсервіс"	Товариство з обмеженою відповідальністю	21994619	83055, м. Донецьк, пр-т Театральний, 7, к.515; тел. +38 050 172 94 02, факс +38 050 304 38 83	аудиторські послуги	Аудиторська Палата України	23.02.2001	№1988
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"	Акціонерне товариство	30370711	01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3; тел. +38 044 279 10 78; факс +38 044 279 12 49	професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	25.05.2011	АВ №581322
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"	Товариство з обмеженою відповідальністю	23785133	83050, м. Донецьк, вул. Університетська, 52, тел/факс +38 062 337 10 41	професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	17.12.2009	АВ №507121
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	Акціонерне товариство	00039002	01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12; тел/факс +38 044 201 50 46	професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	04.09.2009	АВ №483644
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ	Акціонерне	21672206	01004, м. Київ, вул.	професійна діяльність	Національна	11.06.2012	АД №034421

ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	товариство		Шовковична, 42-44	на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку	комісія з цінних паперів та фондового ринку		
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ"	Акціонерне товариство	35917889	04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г	професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	19.11.2009	АВ №498004

\* 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)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.07.2010	594/1/1	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA400008044	прості	бездокументарна	іменні	25.00	5967432	149185800	100

##### 4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

###### 4.2.1. Процентні облігації

Дата	Номер	Найменування	Номі-	Кількість	Форма	Форма	Загальна	Відсоткова	Строк	Дата
------	-------	--------------	-------	-----------	-------	-------	----------	------------	-------	------



реєстрації випуску	свідоцтва про реєстрацію випуску	органу, що зареєстрував випуск	номінальна вартість (грн)	у випуску (шт.)	існування	випуску	номінальна вартість (грн)	ставка за облигаціями (відсотки)	виплати відсотків	погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### 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 облигацій
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 який здійснено випуск	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### 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	Умови обігу та погашення
--------------	--------------------	---------------	------------------------------------	--------------------------

			звітну дату (грн)	
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	3577261	3051735	0	0	3577261	3051735
будівлі та споруди	1133858	1044049	0	0	1133858	1044049
машини та обладнання	2358408	1932823	0	0	2358408	1932823
транспортні засоби	37137	31586	0	0	37137	31586
інші	47858	43277	0	0	47858	43277
2. Невиробничого призначення	-	-	-	-	-	-
будівлі та споруди	-	-	-	-	-	-
машини та обладнання	-	-	-	-	-	-
транспортні засоби	-	-	-	-	-	-
Інші	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

### 7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів	3917522	3747133
Статутний капітал	225135	225135
Скоригований статутний капітал		
Опис*	За рахунок вирахування з суми активів, прийнятих до зрахунку, суми зобов'язань, прийнятих до розрахунку. * суми вказані в тис. грн.	
Висновок**	Чисті активи повинні бути більше або дорівнювати статутному капіталу (ст.155 Цивільного кодексу України, ч.3 ст.14 Закону України "Про акціонерні товариства")	

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

Дата вчинення дії	Дата оприлюднення повідомлення	Вид інформації
1	2	3

**Баланс**  
**на 30.09.2012**

Складено:

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

	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. Необоротні активи:</b>			
Нематеріальні активи			
залишкова вартість	010	7936	15429
первісна вартість	011	13514	22764
накопичена амортизація	012	-5578	7335
Незавершені капітальні інвестиції	020	1245775	1378044
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	3577261	3051735
первісна вартість	031	3987445	4001897
знос	032	-410184	-950162
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	114	114
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	47324	55594
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	4878410	4500916
<b>II. Оборотні активи:</b>			
Виробничі запаси	100	743413	957843
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	33	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	186	52
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	558990	1262941
первісна вартість	161	2384379	2384326
резерв сумнівних боргів	162	-1825389	-1121385
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	0	0
за виданими авансами	180	29887	472374
з нарахованих доходів	190	42	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	44514	41732
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	28055	79724
- у т.ч. в касі	231	11	2
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0

Усього за розділом II	260	1405120	2814666
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	0	0
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	0	0
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	6283530	7315582
<b>ПАСИВ</b>			
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	225135	225135
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	100872	100872
Інший додатковий капітал	330	2319112	1955538
Резервний капітал	340	196129	396254
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	5885	339723
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	0	0
Накопичена курсова різниця	375	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	3747133	3917522
<b>Частка меншості</b>	<b>385</b>	0	0
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	47021	27388
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування <sup>1</sup>	420	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	47021	27388
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	243249	297297
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	290029	450679
Відстрочені податкові зобов'язання	460	344244	413328
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0

<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>877522</b>	<b>1161304</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	560545	191213
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	243329	85233
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	455197	1108368
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	1493	541692
з бюджетом	550	109215	117355
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	9434	22803
з оплати праці	580	21690	18924
з учасниками	590	151636	152112
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	57887	60239
Усього за розділом IV	620	1610426	2207939
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>1428</b>	<b>1429</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>6283530</b>	<b>7315582</b>

<sup>1</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

0



**Звіт про фінансові результати**  
**за 3 квартал 2012 року**

Складено:

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
<b>I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ</b>			
<b>СТАТТЯ</b>			
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	8259534	
Податок на додану вартість	015	1376589	
Акцизний збір	020	0	
	025	0	
Інші вирахування з доходу	030	0	
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	6882945	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	6411489	
Валовий:			
прибуток	050	471456	
збиток	055	0	
Інші операційні доходи	060	0	
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	
Адміністративні витрати	070	50428	
Витрати на збут	080	6908	
Інші операційні витрати	090	37169	
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	0	
Фінансові результати від операційної діяльності:			

прибуток	100	376951	
збиток	105	0	
Доход від участі в капіталі	110	0	
Інші фінансові доходи	120	0	
Інші доходи <sup>1</sup>	130	0	
Фінансові витрати	140	64224	
Втрати від участі в капіталі	150	0	
Інші витрати	160	0	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	312727	
збиток	175	0	
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	0	
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	56290	
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	256437	
збиток	195	0	
Надзвичайні:			
доходи	200	0	
витрати	205	0	
Податки з надзвичайного прибутку	210	0	
Частка меншості	215	0	
Чистий:			
прибуток	220	256437	
збиток	225	0	
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	

<b>II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ</b>			
<b>Найменування показника</b>			
Матеріальні затрати	230	5830952	
Витрати на оплату праці	240	370535	
Відрахування на соціальні заходи	250	151630	
Амортизація	260	545005	
Інші операційні витрати	270	350742	
Разом	280	7248864	
<b>III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ</b>			
<b>Назва статті</b>			
Середньорічна кількість простих акцій	300	0	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0	
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0	
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	

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

0

## Примітки до звітів

БАЛАНС на 31.12.2011

(а) Нематеріальні активи

Основні різниці між балансовою вартістю нематеріальних активів за П(с)БО і відповідним МСФЗ балансом включають:

\* Вплив оцінки вартості, проведеної для визначення справедливої вартості нематеріальних активів у сумі 1,614 тисяч гривень

(б) Незавершені капітальні інвестиції

Основні різниці між балансовою вартістю незавершених капітальних інвестицій за П(с)БО і відповідним МСФЗ балансом включають:

\* Вплив оцінки вартості, проведеної для визначення справедливої вартості незавершених капітальних інвестицій на суму 334,031 тисяч гривень

(в) Основні засоби

Основні різниці між балансовою вартістю ОС по П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включають:

\* Вплив приведення до справедливої вартості основних засобів в МСФО на суму 1,878,450 тисяч гривень

(г) Довгострокова дебіторська заборгованість

Основна різниця між балансовою вартістю довгострокової дебіторської заборгованістю по П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включає ефект дисконтування в сумі (36,025) тисячі гривень

(д) Інвестиційна нерухомість

Основна різниця між балансовою вартістю інвестиційною нерухомістю за П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включає вплив рекласифікації в основні засоби в сумі (1,033) тисяч гривень

(е) Виробничі запаси

Основна різниця між балансовою вартістю запасів за П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включає вплив рекласифікації в незавершені капітальні інвестиції в сумі (30,624) тисяч гривень

(є) Дебіторська заборгованість за товари роботи послуги

Основна різниця між балансовою вартістю дебіторської заборгованістю за товари роботи послуги по П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включають:

\* Вплив перерахунку резерву сумнівних боргів в МСФЗ звітності в сумі 73,106 тисяч гривень

\* Коригування в МСФЗ ПДВ за електроенергію відвантажено в 2000р. (касовий метод) в сумі (79,892) тисяч гривень

(ж) Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

Основна різниця між балансовою вартістю дебіторської заборгованістю по розрахунках з бюджетом по П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включає рекласифікації ПДВ в сумі (21,452) тисяч гривень

(з) Дебіторська заборгованість за виданими авансами

Основні різниці між балансовою вартістю дебіторської заборгованістю за виданими авансами за П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включають:

- \* Вплив рекласифікації у капітальне будівництво в МСФО на суму (176,056) тисяч гривень
- \* Вплив перерахунку резерву сумнівних боргів в МСФЗ звітності в сумі (35,086) тисяч гривень

(і) Інша поточна дебіторська заборгованість

Основні різниці між балансовою вартістю іншої поточної дебіторської заборгованістю за виданими авансами за П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включають:

- \* Вплив рекласифікації в поточні зобов'язання зі страхування в МСФО на суму (835) тисяч гривень
- \* Вплив перерахунку резерву сумнівних боргів в МСФЗ звітності в сумі (602) тисяч гривень

(ї) Витрати майбутніх періодів

Основні різниці між балансовою вартістю витрат майбутніх періодів за П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включають:

- \* Вплив рекласифікації в дебіторську заборгованість за виданими авансами в МСФО на суму (7,604) тисяч гривень

(й) Статутний капітал

Основна різниці між балансовою вартістю власного капіталу і відповідним МСФЗ балансом включає різницю в сумі 75,949 тисяч гривень, яка відображає вплив гіперінфляції, згідно IAS 29

(к) Інший додатковий капітал

Основна різниці між балансовою вартістю іншого додаткового капіталу і відповідним МСФЗ балансом включає різницю в сумі (723,850) тисяч гривень, яка відображає вплив результатів переоцінки основних засобів

(л) Резервний капітал

Основна різниці між балансовою вартістю резервного капіталу і відповідним МСФЗ балансом включає різницю в сумі 177,839 тисяч гривень, яка відображає вплив рекласифікації з іншого додаткового капіталу

(м) Забезпечення виплат персоналу

Основна різниці між балансовою вартістю забезпечення виплат персоналу та відповідним МСФЗ балансом включає різницю в сумі (42,056) тисяч гривень, яка відображає рекласифікацію в інші довгострокові зобов'язання

(н) Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Основні різниці між балансовою вартістю інших довгострокових фінансових зобов'язань по П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включають:

\* Вплив актуарних нарахувань до МСФЗ звітності в сумі 153,730 тисяч гривень

\* Вплив операцій щодо забезпечення виплат премій, забезпечення витрат по відновленню виробничих площ і цільового фінансування в МСФЗ звітності в сумі 64,667 тисячі гривень

(о) Кредиторська заборгованість за товари роботи і послуги

Основна різниця між балансовою вартістю кредиторської заборгованості за товари роботи і послуги і відповідним МСФЗ балансом включає різницю в сумі 16,615 тисячі гривень, яка відображає вплив сторнування коригування витрат через нерозподілений прибуток

(п) Поточні зобов'язання зі страхування

Основна різниця між балансовою вартістю поточних зобов'язань по страхуванню відповідним МСФЗ балансом включає різницю в сумі (697) тисяч гривень, яка відображає вплив рекласифікації з іншої поточної дебіторської заборгованості

(р) Відстрочені податкові активи / податкові зобов'язання

Різниця балансової вартості відстрочених податкових активів / зобов'язань по П(с)БО включає, переважно, загальний вплив усіх вище перерахованих різниць.

БАЛАНС на 30.09.2012

(а) Нематеріальні активи

Основні різниці між балансовою вартістю нематеріальних активів за П(с)БО і відповідним МСФЗ балансом включають:

\* Вплив оцінки вартості, проведеної для визначення справедливої вартості нематеріальних активів у сумі (4,374) тисяч гривень

(б) Незавершені капітальні інвестиції

Основні різниці між балансовою вартістю незавершених капітальних інвестицій за П(с)БО і відповідним МСФЗ балансом включають:

\* Вплив оцінки вартості, проведеної для визначення справедливої вартості незавершених капітальних інвестицій на суму 235,106 тисяч гривень

(в) Основні засоби

Основні різниці між балансовою вартістю ОС по П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включають:

\* Вплив приведення до справедливої вартості основних засобів в МСФО на суму 1 316 078 тисяч гривень

(г) Довгострокова дебіторська заборгованість

Основна різниця між балансовою вартістю довгострокової дебіторської заборгованістю по П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включає ефект дисконтування в сумі (19,925) тисячі гривень та вплив рекласифікації довгострокової дебіторської заборгованості в поточну в сумі (89,357) тисяч гривень

(д) Інвестиційна нерухомість

Основна різниця між балансовою вартістю інвестиційною нерухомістю за П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включає вплив рекласифікації в основні засоби в сумі (15,238) тисяч гривень

(е) Виробничі запаси

Основна різниця між балансовою вартістю запасів за П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включає вплив рекласифікації в незавершені капітальні інвестиції в сумі (99,638) тисяч гривень

(є) Дебіторська заборгованість за товари роботи послуги

Основна різниця між балансовою вартістю дебіторської заборгованістю за товари роботи послуги по П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включають:

- \* Вплив перерахунку резерву сумнівних боргів в МСФЗ звітності в сумі 439,634 тисяч гривень
- \* Згортання ДЗ (76,780) тисяч гривень
- \* Вплив рекласифікації з довгострокової дебіторської заборгованості в поточну в сумі 89,357 тисяч гривень

(ж) Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

Основна різниця між балансовою вартістю дебіторської заборгованістю по розрахунках з бюджетом по П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включає рекласифікації ПДВ в сумі (47,323) тисяч гривень

(з) Дебіторська заборгованість за виданими авансами

Основні різниці між балансовою вартістю дебіторської заборгованістю за виданими авансами за П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включають:

- \* Вплив рекласифікації шляхом вилучення із витрат майбутніх періодів в МСФЗ на суму 24,926 тисячі гривень
- \* Вплив згортання авансів, виданих з податковим кредитом у сумі 46,820 тисяч гривень
- \* Вплив перерахунку резерву сумнівних боргів в МСФЗ звітності в сумі (48,319) тисяч гривень

(і) Інша поточна дебіторська заборгованість

Основні різниці між балансовою вартістю іншої поточної дебіторської заборгованістю за виданими авансами за П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включають:

- \* Вплив рекласифікації в поточні зобов'язання зі страхування в МСФО на суму (282) тисяч гривень
- \* Вплив перерахунку резерву сумнівних боргів в МСФЗ звітності в сумі 12,587 тисяч гривень

(і) Витрати майбутніх періодів

Основні різниці між балансовою вартістю витрат майбутніх періодів за П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включають:

\* Вплив рекласифікації в дебіторську заборгованість за виданими авансами в МСФО на суму (24,940) тисяч гривень

(й) Статутний капітал

Основна різниця між балансовою вартістю власного капіталу і відповідним МСФЗ балансом включає різницю в сумі 75,949 тисяч гривень, яка відображає вплив гіперінфляції, згідно IAS 29

(к) Інший додатковий капітал

Основна різниця між балансовою вартістю іншого додаткового капіталу і відповідним МСФЗ балансом включає різницю в сумі (1 119 531) тисяч гривень, яка відображає вплив результатів переоцінки основних засобів і рекласифікації з резервного капіталу на суму (363,669) тисяч гривень

(л) Резервний капітал

Основна різниця між балансовою вартістю резервного капіталу і відповідним МСФЗ балансом включає різницю в сумі 363,669 тисяч гривень, яка відображає вплив рекласифікації з іншого додаткового капіталу

(м) Забезпечення виплат персоналу

Основна різниця між балансовою вартістю забезпечення виплат персоналу та відповідним МСФЗ балансом включає різницю в сумі 38,850 тисяч гривень, яка відображає рекласифікацію в інші довгострокові зобов'язання

(н) Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Основні різниці між балансовою вартістю інших довгострокових фінансових зобов'язань по П(с)БО та відповідним МСФЗ балансом включають:

\* Вплив актуарних нарахувань до МСФЗ звітності в сумі 168,800 тисяч гривень

\* Вплив операцій щодо забезпечення виплат премій, забезпечення витрат по відновленню виробничих площ і цільового фінансування в МСФЗ звітності в сумі 64,688 тисячі гривень

(о) Кредиторська заборгованість за товари роботи і послуги

Основна різниця між балансовою вартістю кредиторської заборгованості за товари роботи і послуги і відповідним МСФЗ балансом включає різницю в сумі 189 тисяч гривень, яка відображає вплив сторнування коригування витрат через нерозподілений прибуток

(п) Поточні зобов'язання зі страхування

Основна різниця між балансовою вартістю поточних зобов'язань по страхуванню відповідним МСФЗ балансом включає різницю в сумі (594) тисячі гривень, яка відображає вплив рекласифікації з іншої поточної дебіторської заборгованості



(р) Відстрочені податкові активи / податкові зобов'язання

Різниця балансової вартості відстрочених податкових активів/зобов'язань за П(с)БО включає, переважно, загальний вплив усіх зазначених вище різниць

## ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2012

(а) Собівартість реалізації

Основні різниці між рядком "собівартість реалізації" за П(с)БО та відповідним рядком за МСФЗ включає:

- \* Вплив різниці в нарахуванні амортизації в МСФЗ у сумі 297,428 тисяч гривень
- \* Вплив сторно видатків щодо звільнених працівників у сумі (5,234) тисяч гривень
- \* Вплив актуарного нарахування у сумі 11,831 тисяч гривень
- \* Вплив сторно нарахованого резерву на дебіторську заборгованість у зв'язку з оплатою дебіторської заборгованості, на яку раніше було нараховано резерв сумнівних боргів у сумі (366,483) тисяч гривень
- \* Вплив рекласифікації резерву сумнівних боргів торгової дебіторської заборгованості з інших доходів на зменшення собівартості (335 895) тисяч гривень

(б) Інші операційні доходи

Основні різниці між рядком адміністративні прибутки за П(с)БО та відповідним рядком за МСФЗ включають:

- \* згортання операційних доходів та витрат

(в) Адміністративні витрати:

Основні різниці між рядком адміністративні витрати за П(с)БО та відповідним рядком за МСФЗ включають:

- \* Вплив сторнування витрат щодо звільнених працівників у сумі (6,040), оскільки в МСФЗ нараховано за даною статтею резерв
- \* Вплив у різниці нарахування амортизації основних засобів у сумі 1,037 тисяч гривень

(г) Витрати на збут

Основна різниця між рядком витрати на збут за П(с)БО та відповідний рядок за МСФЗ включає:

- \* Сторнування витрат щодо звільнених працівників у сумі (583), оскільки в МСФЗ нараховано за даною статтею резерв
- \* Вплив у різниці нарахування амортизації основних засобів у сумі 1,037 тисяч гривень

(д) Інші операційні витрати

Основні різниці між рядком "інші операційні витрати" за П(с)БО та відповідним рядком за МСФЗ включають:

- \* Згортання операційних доходів та витрат у сумі (40,125) тисяч гривень
- \* Вплив сторно витрат щодо звільнених працівників у сумі (5,234) тисяч гривень, оскільки в МСФЗ нараховано за даною статтею резерв

\* Вплив рекласифікації резерву сумнівних боргів торгової дебіторської заборгованості з інших доходів на зменшення собівартості 335895 тисяч гривень

\* Вплив згортання інших операційних доходів та витрат

(е) Фінансові витрати

Основні різниці між рядком фінансові витрати за П(с)БО та відповідним рядком за МСФЗ включають:

\* Вплив нарахування актуального резерву в МСФЗ у сумі 18,914 тисяч гривень

(є) Інші витрати

Основна різниця між рядком "інші витрати" за П(с)БО та відповідним рядком за МСФЗ включає вплив рекласифікації в інші операційні витрати у сумі (42,461) тисячі гривень

(ж) Надзвичайні витрати

Основна різниця між рядком "надзвичайні витрати" за П(с)БО та відповідним рядком за МСФЗ включає вплив рекласифікації в інші операційні витрати у сумі (2,518) тисяч гривень

(з) Відстрочений податок

Різниця з витратами з податку на прибуток за П(с)БО включає, переважно, загальний вплив усіх вищезазначених різниць.

---