

Титульний аркуш

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

Голова правління

(посада)

Волков Сергій Сергійович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

22.04.2016

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Агентство по рефінансуванню житлових кредитів"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

38040228

4. Місцезнаходження

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 281-23-36 факс (044) 281-24-47

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.04.2016

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.re-
finance.com.ua

(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

22.04.2016

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | X |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 10. Інформація про заміну управителя | |
| 11. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 14. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | X |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | X |
| 3) 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 | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | X |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
| 17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 19. Примітки: | |

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, оскільки ПАТ «АРЖК» не брало участі у створенні юридичних осіб.

7. Відомості про цінні папери емітента:

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - емітент не випускав інші цінні папери, крім акцій та іпотечних облігацій

4) інформація про похідні цінні папери емітента - емітент не має похідних цінних паперів.

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

2-3) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, так як ПАТ «АРЖК» не займається такими видами діяльності.

9. Інформація про конвертацію цінних паперів відсутня, оскільки конвертація цінних паперів не проводилася.

10. Інформація про заміну управителя відсутня, оскільки за звітний період не було заміни управителя.

11-13. Інформація про керуючого іпотекою, Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів та Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом відсутня, оскільки ПАТ «АРЖК» не здійснювало випуск іпотечних сертифікатів.

14. Інформація про іпотечне покриття:

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду - відсутня в зв'язку із погашенням облігацій

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів відсутня, оскільки ПАТ «АРЖК» не здійснювало заміну фінансової установи.

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку відсутня, емітент подає фінансову звітність, складену за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

17. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) не подається - згідно із п. 4.2. наказу Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 р. № 433 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності» ПАТ «АРЖК» обрало спосіб складання Звіту про рух грошових коштів за прямим методом.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) відсутній, оскільки ПАТ «АРЖК» не здійснювало випуск цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування | Публічне акціонерне товариство "Агентство по рефінансуванню житлових кредитів" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | ААВ №538924 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 17.02.2012 |
| 4. Територія (область) | м. Київ |
| 5. Статутний капітал (грн) | 35000000 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 19 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. , 64.92 Інші види кредитування, 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення |
| 10. Органи управління підприємства | Загальні збори акціонерів; Наглядова рада ПАТ "АРЖК"; Правління ПАТ "АРЖК". |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» |
| 2) МФО банку | 300465 |
| 3) поточний рахунок | 265013011280 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті | Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» |
| 5) МФО банку | 300465 |
| 6) поточний рахунок | 265013011280 |

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

| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|--|--------------------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Здійснення валютних операцій | №95 | 12.11.2012 | Національний банк України | Необмежена |
| Опис | - | | | |
| Діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами | б/н | 06.08.2015 | Національна Комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг | Необмежена |
| Опис | - | | | |

V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

| Дата введення посади корпоративного секретаря | Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря | Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря |
|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 19.03.2012 | 21.12.2015 | Беляков Павло Олегович |
| Опис | Не має досвіду роботи корпоративного секретаря. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Працює в ПАТ "АРЖК" з 2012 року. Попередній корпоративний секретар був звільнений за власним бажанням, згідно з ст. 38 КЗпП України. | |

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Наглядової ради

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

Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (в особі уповноваженого представника)

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

д/н 00032129 д/н

4. Рік народження

0

5. Освіта

д/н

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

-

8. Опис

-

1. Посада

Член Наглядової ради

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

Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України»

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

д/н 00032112 д/н

4. Рік народження

0

5. Освіта

д/н

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

-

8. Опис

-

1. Посада

Член Наглядової ради

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

Ісаков Володимир В'ячеславович

| | |
|--|---|
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4. Рік народження | 1981 |
| 5. Освіта | повна вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 10 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Заступник начальника управління ринків капіталів АТ "Ощадбанк" |
| 8. Опис | Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має |
| 1. Посада | Член Наглядової ради |
| 2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Зима Олександр Володимирович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4. Рік народження | 1978 |
| 5. Освіта | повна вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 16 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Директор департаменту правового забезпечення АТ "Ощадбанк" |
| 8. Опис | Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. |
| 1. Посада | Голова Правління |
| 2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Волков Сергій Сергійович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4. Рік народження | 1961 |
| 5. Освіта | повна вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 33 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | АТ «Ощадбанк», Радник Голови Правління |
| 8. Опис | Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. |
| 1. Посада | Заступник Голови Правління (Член Правління) |
| 2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Беляєва Зінаїда Михайлівна |

| | |
|--|--|
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4. Рік народження | 1966 |
| 5. Освіта | повна вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 31 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ «Укрпромбанк», Заступник Голови Правління |
| 8. Опис | Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. |
| 1. Посада | Член Ревізійної комісії |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бондаренко Володимир Володимирович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4. Рік народження | 1970 |
| 5. Освіта | повна вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 21 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | АТ «Ощадбанк», Начальник управління планування, аналізу та підтримки роздрібного бізнесу департаменту роздрібного бізнесу |
| 8. Опис | Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. |
| 1. Посада | Член Ревізійної комісії |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Хоменко Людмила Олексіївна |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4. Рік народження | 1971 |
| 5. Освіта | повна вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 19 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | АТ «Ощадбанк», Начальник відділу вкладень в недержавні цінні папери управління ринків капіталів казначейства АТ "Ощадбанк" |
| 8. Опис | Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. |
| 1. Посада | Головний бухгалтер-начальник управління обліку, бюджетування та звітності |

| | |
|--|--|
| 2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Латишева Людмила Михайлівна |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4. Рік народження | 1963 |
| 5. Освіта | повна вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 35 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ «АФ «Інтерконсалтинг», директор |
| 8. Опис | Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. |
| 1. Посада | Член Наглядової ради |
| 2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Вареник Роман Вікторович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4. Рік народження | 1974 |
| 5. Освіта | повна вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 14 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Директор ТОВ "ІНСАЙТ КАПІТАЛ" |
| 8. Опис | Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. |
| 1. Посада | Голова ревізійної комісії |
| 2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Панасюк Олег Броніславович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4. Рік народження | 1977 |
| 5. Освіта | повна вища |
| 6. Стаж роботи (років) | 21 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | АТ "Укресімбанк", Заступник начальника Управління внутрішнього аудиту-начальник відділу внутрішнього аудиту |
| 8. Опис | Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. |

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

- | | |
|--|--|
| 1. Найменування | Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 20197074 |
| 4. Місцезнаходження | 49000, Україна, Кіровський р-н, м.Дніпропетровськ, вул. Серова, 4 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | № 2868 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.04.2002 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 393-26-87 (044) 393-26-91 |
| 8. Вид діяльності | Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту |
| 9. Опис | Аудитор (аудиторська фірма) надає аудиторські послуги емітенту. |
-
- | | |
|--|---|
| 1. Найменування | Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| 4. Місцезнаходження | 04071, Україна, Подільський р-н, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | д/н |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 591-04-00 (044) 482-52-14 |
| 8. Вид діяльності | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |
| 9. Опис | Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції. |
-
- | | |
|--|---|
| 1. Найменування | Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 21672206 |
| 4. Місцезнаходження | 01004, Україна, Печерський р-н, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АД №034421 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 11.06.2012 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 277-50-00 (044) 277-50-01 |

| | |
|--|--|
| 8. Вид діяльності | Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку |
| 9. Опис | Здійснення торгівлі цінними паперами на організованому ринку. |
| 1. Найменування | Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 33718227 |
| 4. Місцезнаходження | 01004, Україна, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 9А |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №483591 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 31.08.2009 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 537-62-12 (056)373-95-94 |
| 8. Вид діяльності | Організація торгівлі на фондовому ринку |
| 9. Опис | Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку |
| 1. Найменування | Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське кредитно-рейтингове агентство» |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 36049978 |
| 4. Місцезнаходження | 01011, Україна, Печерський р-н, м. Київ, вул. Панаса Мирного 16/3А |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Свідоцтво № 7 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 10.04.2012 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 200-10-21 (044) 200-10-32 |
| 8. Вид діяльності | Присвоєння рейтингів, консультування з питань комерційної діяльності й керування |
| 9. Опис | Рейтингове агентство |
| 1. Найменування | Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 23697280 |
| 4. Місцезнаходження | 03087, Україна, Солом'янський р-н, м. Київ, Солом'янський р-н, вул. Єреванська, 1 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АД № 034432 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.06.2012 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 590-49-99 (044) 494-46-50 |
| 8. Вид діяльності | Діяльність з управління іпотечним покриттям |

| | |
|--|---|
| 9. Опис | Управитель іпотечним покриттям. |
| 1. Найменування | Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк» |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 00032129 |
| 4. Місцезнаходження | 01001, Україна, м. Київ, Печерський р-н, вул. Госпітальна, 12-Г |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | № 148 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 05.10.2011 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 363-01-33 (044) 247-85-68 |
| 8. Вид діяльності | Надання банківських послуг |
| 9. Опис | Обслуговуюча установа. |

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20.12.2011 | 551/1/11 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000133284 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1000 | 35000 | 35000000 | 100 |
| Опис | | Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля акціями Емітента, - відсутня. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля акціями Емітента: акції Емітента включені до біржевого списку ФБ "Перспектива" та не перебувають в лістингу. Мета емісії акцій – формування первинного статутного капіталу при заснуванні ПАТ «АРЖК», спосіб розміщення - акції було розміщено серед засновників згідно засновницького договору. | | | | | | | |

2. Інформація про облигації 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 облигацій |
|-------------------------|--|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15.01.2013 | 1/4/2013/ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | відсоткові | 10000 | 12225 | Бездокументарні іменні | 122250000 | 12.5 | 91 день | 1904899.50 | 01.02.2016 |
| Опис | | Звичайні іпотечні облигації серії "В" погашено в терміни, визначені проспектом емісії. Розпорядженням НКЦПФР №01-КФ-С-ІО від 26.02.2016 р. скасовано реєстрацію випуску звичайних іпотечних облигацій серії "В" | | | | | | | | | |

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|--|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 33 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 244 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 277 | X | X |
| Опис: | Зобов'язання за звичайними іпотечними облігаціями серії «В» виконані повністю у строки, встановлені проспектом емісії. Розпорядженням НКЦПФР №01-КФ-С-Ю від 26.02.16р. скасовано реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій серії «В». | | | |

Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

| № з/п | Дата прийняття рішення емітентом | Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття | Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках) | Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення | | | |
|-------|----------------------------------|---|---|--|---------------------|---|---------------------|
| | | | | про виключення зі складу іпотечного покриття | | про включення до складу іпотечного покриття | |
| | | | | найменування активу | вартість (тис. грн) | найменування активу | вартість (тис. грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 19.01.2016 | Головний бухгалтер-начальник Управління обліку, бюджетування та звітності ПАТ «АРЖК» | 2.63 | Іпотечні активи | 1927.39235 | - | 0 |
| 2 | 19.01.2016 | Головний бухгалтер-начальник Управління обліку, бюджетування та звітності ПАТ «АРЖК» | 2.76 | - | 0 | Іпотечні активи | 2022.11868 |

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

| № з/п | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн. | Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн. | Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, грн. | Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття) |
|-------|-------------------------|--|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 15.01.2013 | № 1/4/2013/ | 305211220.63 | 0 | 0 | 0 |

Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

| № з/п | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Дата виникнення змін | Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна | | Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття | Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках) | Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття |
|-------|-------------------------|--|----------------------|---|--|---|--|---|
| | | | | виключені зі складу іпотечного покриття | включені до складу іпотечного покриття | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 15.01.2013 | № 1/4/2013/ | 19.01.2016 | Іпотечні активи | - | - | 2.63 | Рішення щодо зміни іпотечних активів у складі РІП прийнято у відповідності до «Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій», затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1902 від 27.12.2012 р., та для запобігання перевищення встановленого коефіцієнту іпотечного покриття в 0,9 в РІП. |
| 2 | 15.01.2013 | № 1/4/2013/ | 19.01.2016 | - | Іпотечні активи | - | 2.76 | Рішення щодо зміни іпотечних активів у складі РІП прийнято у відповідності до «Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій», затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1902 від 27.12.2012 р., та для запобігання перевищення встановленого коефіцієнту іпотечного покриття в 0,9 в РІП. |

| | | | |
|---|---|--------------------------|----------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата(рік, місяць, число) | 2016 04 01 |
| Підприємство | Публічне акціонерне товариство "Агентство по рефінансуванню житлових кредитів" | за ЄДРПОУ | 38040228 |
| Територія | | за КОАТУУ | 8036100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 64.99 |
| Середня кількість працівників | 19 | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | | | |
| Адреса | 01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 77 | | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | | | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | v |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2016 р.**

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 135 | 133 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 184 | 187 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | -49 | -54 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 181 | 146 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 696 | 640 | 0 |
| знос | 1012 | -515 | -494 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------|------------|------------|----------|
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 87 | 13 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 403 | 292 | 0 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 9 | 5 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 9 | 5 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 110 | 8 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 72 | 55 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 59 | 55 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 2947 | 2947 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 46414 | 678 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 51328 | 37992 | 0 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 51328 | 37992 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 19 | 37 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|----------|
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 1 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 100899 | 38775 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 14 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 101316 | 39067 | 0 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 35000 | 35000 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1916 | 1916 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 1916 | 1916 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 2127 | 4715 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2588 | 354 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (3400) | (3400) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 38231 | 38585 | 0 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------|---------------|--------------|----------|
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 61122 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 9 | 91 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 33 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 17 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 136 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 698 | 205 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1256 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 63085 | 482 | 0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 101316 | 39067 | 0 |

Загальна інформація.

Публічне акціонерне товариство «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» (далі - АРЖК) було створене 17 лютого 2012 р. з метою забезпечення функціонування системи недержавного рефінансування господарської діяльності банків та фінансово-кредитних установ, які здійснюють житлове іпотечне кредитування фізичних осіб. Предметом діяльності АРЖК є надання фінансових послуг, здійснення операцій з цінними паперами та фінансовими активами.

З 29 грудня 2015 р. АРЖК знаходиться за адресою:
Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77.

Діяльність АРЖК здійснюється на підставі:

- Свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про реєстрацію фінансової установи серії ІК № 86 від 08.05.2012 р.;

Примітки

- Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами серії АВ № 614810 від 13.06.2012 р., серії АЕ № 199981 від 14.06.2015 р. та безстрокової ліцензії б/н від 06.08.2015 р., виданої згідно з розпорядженням № 1847 від 30.07.2015 р.;
- Генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій № 95 від 12.11.2012 р.

Органами управління АРЖК є:

- Загальні збори акціонерів – вищий орган АРЖК, що здійснює управління діяльністю в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності;
- Наглядова рада – орган, що здійснює захист прав акціонерів, в межах компетенції контролює та регулює діяльність Правління, а також вирішує питання, що передані до її компетенції Загальними зборами;
- Правління – виконавчий орган АРЖК.

Основа складання фінансової звітності.

Підтвердження відповідності.

Ця фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – “МСФЗ”). Товариство застосовує МСФЗ з дати створення (17.02.2012 р.)

Основа оцінки.

Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної собівартості.

Звітний період.

Звітним періодом для даної фінансової звітності є 9 місяців 2015 року.

Функціональна валюта та валюта подання.

Національною валютою України є гривня. Відповідно, функціональною валютою та валютою подання для цілей складання цієї фінансової звітності є гривня. Одиницею виміру є тисяча гривень (тис. грн.), якщо не вказано інше.

Основні положення облікової політики.

Викладені далі положення облікової політики послідовно застосовувалися у періоді, поданому у цій фінансовій звітності.

Фінансові активи.

Фінансові активи АРЖК відносяться до кредитів та дебіторської заборгованості.

Операції рефінансування здійснюються АРЖК на підставі договору про відступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою.

Враховуючи наявність зобов'язання банку здійснити зворотний викуп іпотечних кредитів при настанні визначених договором умов, що призводить до збереження банком ризиків та винагород, пов'язаних з відступленими правами вимоги на іпотечні кредити, АРЖК у відповідності з вимогами МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» не визнає в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності такі

іпотечні кредити. Дані активи обліковуються АРЖК на позабалансових рахунках. При здійсненні оплати за відступлені права вимоги на іпотечні кредити АРЖК визнає фінансовий актив та відображає оплату як надання фінансового кредиту банку.

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки на поточних рахунках у банку та кошти, розміщені на депозитних рахунках, якщо умови депозитних договорів передбачають можливість дострокового вилучення суми депозиту на вимогу АРЖК та/або коли депозитні договори укладені на строк не більше 3-х місяців.

Оренда

У звітному періоді АРЖК орендувало офісне приміщення.

Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберігає за собою всі ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на об'єкт оренди, класифікується як операційна оренда. Платежі за договорами операційної оренди включаються до складу інших операційних витрат у місяці їх нарахування.

Оподаткування

Розрахунок поточних податкових доходів та витрат здійснюється відповідно до податкового законодавства України.

Відстрочені податкові активи станом на 31.03.2016 р. склали 13 тис. грн.

Основні засоби

Придбані меблі, комп'ютерна та офісна техніка, інші основні засоби визнаються за фактичною собівартістю. Нарахування зносу основних засобів починається з дати їх введення в експлуатацію. Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної служби активів:

Меблі та приладдя – 8 років

Комп'ютери та інша офісна техніка – 4 роки

Поліпшення орендованого майна - Протягом строку дії відповідного договору оренди

Інші основні засоби - 3

Ліквідаційна вартість основних засобів визначається рівною нулю.

Амортизація необоротних активів не припиняється на період їх реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Нарахування амортизації необоротних активів припиняється на одну із двох дат, що настає раніше: на дату переведення активів до категорії необоротних активів, утримуваних для продажу, або на дату припинення визнання активів.

Протягом 1 кварталу 2015 року строки корисного використання та методи амортизації не змінювались.

Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи включають придбане програмне забезпечення, ліцензію на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

кредитними установами, генеральну ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій, тощо. Нематеріальні активи, придбані окремо, первісно визнаються за вартістю придбання. Нематеріальні активи мають обмежені або невизначені строки корисної служби. Нематеріальні активи з обмеженим строком корисної служби амортизуються протягом строку корисної служби і аналізуються на предмет зменшення корисності у випадку наявності ознак можливого зменшення корисності нематеріального активу.

Нарахування амортизації нематеріальних активів починається з дати їх введення в експлуатацію.

Амортизація нематеріальних активів нараховується за прямолінійним методом протягом строку його корисного використання.

Строк корисного використання встановлюється у відповідності до правовстановлюючого документа та фіксується в акті. Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк становить 10 років безперервної експлуатації. Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інших виплат АРЖК проводить відрахування до Державної пенсійної системи України, яка вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків, що розраховуються як відсоток від загальної суми заробітної плати. Ці витрати відносяться до періоду, в якому заробітна плата нараховується. АРЖК не має програм додаткових виплат працівникам після припинення трудової діяльності або інших суттєвих компенсаційних програм, які вимагали б додаткових нарахувань.

Статутний капітал.

Прості іменні акції відображаються у складі капіталу. У випадку перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною вартістю випущених акцій сума перевищення має бути відображена як додатковий сплачений капітал.

Визнання доходів та витрат.

Доходи і витрати визнаються АРЖК за таких умов:

- визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями АРЖК;
 - фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений.
- Доходи і витрати, що виникають в результаті операцій, визначаються договором між її учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного законодавства України.

Проценти визнаються у тому звітному періоді, до яких вони належать, з дотриманням принципу нарахування та відповідності, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід

протягом кількох звітних періодів, то АРЖК визнає витрати шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами.

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

Доходи (витрати) за послугами з обов'язковим результатом визнаються за фактом надання (отримання послуг) або за фактом досягнення передбаченого договором результату.

Витрати на придбання та створення активу, які не можуть бути визнані активом, визнаються витратами.

Початкові витрати на здійснення операцій, пов'язаних із фінансовими інструментами (фінансовим кредитом, що має бути визнаний при оплаті за відступлені права вимоги згідно із МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», та випуском звичайних іпотечних облігацій включаються до балансової вартості відповідного інструмента та амортизуються за ефективною процентною ставкою по цьому інструменту.

Основні засоби та нематеріальні активи.

Протягом 1 кварталу 2016 р. АРЖК придбало нематеріальні активи, які були введені в експлуатацію. Не введені в експлуатацію основні засоби та нематеріальні активи обліковуються АРЖК як незавершені капітальні інвестиції. Рух основних засобів та нематеріальних активів представлений таким чином (тис.грн.):

Залишки на початок 1 кварталу 2016 р.:

Меблі,техніка та приладдя – 181

Малоцінні необоротні матеріальні активи – 0

Нематеріальні активи – 135

Незавершені капітальні інвестиції – 0

Разом – 316.

Надходження:

Меблі,техніка та приладдя – 21

Малоцінні необоротні матеріальні активи – 0

Нематеріальні активи – 4

Незавершені капітальні інвестиції – 25

Разом – 50.

Вибуття (знос):

Меблі,техніка та приладдя – 56

Малоцінні необоротні матеріальні активи – 0

Нематеріальні активи – 6

Незавершені капітальні інвестиції – 25

Разом – 87.

Залишки на кінець 1 кварталу 2016 р.:

Меблі,техніка та приладдя – 146

Малоцінні необоротні матеріальні активи – 0

Нематеріальні активи – 133

Незавершені капітальні інвестиції – 0

Разом: 279.

Основні засоби та нематеріальні активи, наведені вище, належать АРЖК, обмеження щодо володіння,

користування та розпорядження відсутні, ці активи в заставу не надані. Балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів суттєво не відрізнялась від їх справедливої вартості.

Довгострокова дебіторська заборгованість та довгострокові зобов'язання.

Довгострокової дебіторської заборгованості станом на 31.03.2016 р. немає.

Довгострокових зобов'язань станом на 31.03.2016 р. немає. У 1 кварталі 2016 р. АРЖК здійснило повний розрахунок за наданими фінансовими кредитами та сплатило у повному Ціну придбання за відступлені права вимоги, а також здійснило повне погашення випуску звичайних іпотечних облігацій серії «В», які були випущені строком на три роки, дата погашення – 03.02.2016 р., відсоткова ставка – 12,5% річних.

Поточна дебіторська заборгованість, інші активи та поточні зобов'язання

Поточна дебіторська заборгованість та інші активи станом на 31.03.2016 р. складаються:

Дебіторська заборгованість за виданими авансами – 8

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 55

Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами – 678

Інша поточна дебіторська заборгованість – 0

Інші оборотні активи – 0

Запаси – 5

Разом дебіторська заборгованість та інші активи: 746.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом в розмірі 55 тис. грн. включає сплачені авансом суми податку на прибуток.

Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами в розмірі 678 тис. грн. включає заборгованість за нарахованими процентами по коштам, які розміщені на депозитних рахунках.

Інші зобов'язання та забезпечення станом на 31.03.2016р. включають:

Кредиторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги – 91

Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 33

Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування – 17

Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці – 136.

Разом поточні зобов'язання: 277.

Забезпечення на оплату відпусток: 139

Забезпечення витрат на внесення змін до Реєстру речових прав: 66

Разом поточні забезпечення: 205.

Разом поточні зобов'язання та забезпечення – 482.

Витрати майбутніх періодів: 37.

До витрат майбутніх періодів віднесені витрати, здійснені в 2015 році та 1 кварталі 2016 р., які підлягають віднесенню на витрати в звітних періодах 2016 року. У складі витрат майбутніх періодів обліковуються річний сертифікат SSL (надає захищений канал зв'язку, що забезпечує конфіденційність каналу, аутентифікацію сервера АРЖК, перевірку цілісності обміну WEB-повідомленнями, термін дії 1 рік), річний пакет послуг ДП «АРІФРУ» (підготовка електронної та паперової форми регулярної та особливої інформації, що подається в НКЦПФР, публікація інформації в офіційному друкованому виданні, термін дії 1 рік), членські внески станом на 31.03.2016 р.

Судові справи.

В ході своєї поточної діяльності АРЖК не довелося приймати участь у судових справах у якості відповідача.

Операції із пов'язаними сторонами.

У ході своєї звичайної діяльності АРЖК розміщує депозити та здійснює інші операції із пов'язаними сторонами. Сторони вважаються пов'язаними у випадку, коли одна сторона має можливість контролювати іншу сторону через одного чи кількох посередників або здійснює суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Умови операцій із пов'язаними сторонами встановлюються на щоденній основі і можуть бути відмінними від ринкових умов. Пов'язаними сторонами є акціонери АРЖК, суб'єкти господарювання під спільним контролем, основний управлінський персонал та члени їхніх сімей, компанії, що контролюються акціонерами чи основним управлінським персоналом або членами їхніх сімей, або на діяльність яких акціонери чи управлінський персонал або члени їх сімей чинять суттєвий вплив.

Основні операції та залишки за розрахунками із пов'язаними сторонами станом на 31.03.2016 року представлені таким чином (тис.грн.):

Активи:

Поточні рахунки в банках, які є акціонерами АРЖК – 22
Строкові депозити в банках, які є акціонерами АРЖК –
37970

Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів – 678

Доходи:

Доходи у вигляді відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках у банку, який є акціонером АРЖК - 8

Доходи у вигляді відсотків, нарахованих по депозитам, розміщеним у банках, які є акціонерами АРЖК – 2027

Доходи у вигляді відсотків по наданому фінансовому кредиту банку, який є акціонером АРЖК – 556

Витрати у вигляді відсотків – 649

Операції із пов'язаними сторонами здійснюються на загальних умовах.

Події після звітної дати.

Після звітної дати не відбулося істотних подій, які суттєво впливають на розуміння фінансової звітності АРЖК.

Керівник
Головний бухгалтер

Волков С.С.

Латишева Л.М.

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2016 | 04 | 01

Підприємство Публічне акціонерне товариство
"Агентство по рефінансуванню житлових
кредитів"

за ЄДРПОУ

38040228

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2016 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|--------------|-------------------|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (0) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 0 | 0 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 8 | 187 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (1474) | (1705) |
| Витрати на збут | 2150 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (5) | (1040) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | (0) | (0) |

| | | | |
|--|------|----------|----------|
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | (0) | (0) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 0 | 0 |
| збиток | 2195 | (1471) | (2558) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 2556 | 9854 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (652) | (7353) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (1) | (0) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 432 | 0 |
| збиток | 2295 | (0) | (57) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -78 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 354 | 3043 |
| збиток | 2355 | (0) | (57) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 2588 | 1756 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| | | | |
|----------------------------------|------|------|------|
| Матеріальні затрати | 2500 | 51 | 35 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 4044 | 4044 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1067 | 1096 |
| Амортизація | 2515 | 170 | 185 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Інші операційні витрати | 2520 | 1521 | 3033 |
| Разом | 2550 | 6853 | 8393 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| | | | |
|--|------|-------|-------|
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 35000 | 35000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 35000 | 35000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 10.11 | -1.64 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 10.11 | -1.64 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

Примітки

Доходи (тис. грн.):
В звітному періоді АРЖК отримувало доходи від наступних операцій :
Інші операційні доходи
Нараховані відсотки на залишок коштів на поточних рахунках у банку: 8
Інші фінансові доходи
Нараховані відсотки по депозитам, розміщеним у банках: 2027
Нараховані відсотки по наданому фінансовому кредиту: 556
Зменшення нарахованих доходів на суму амортизованого дисконту: (27) (зі знаком мінус).
Разом інші фінансові доходи: 2556.
Разом доходи: 2564.
Витрати
Витрати (тис. грн.):
Адміністративні витрати включають:
Заробітна плата: 1037
Нарахування на фонд заробітної плати: 163
Разом витрати на персонал: 1200.
Оренда та утримання приміщень: 74
Офісні витрати: 12
Депозитарні послуги та розміщення інформації: 8
Послуги управителя: 13
Послуги з відповідального зберігання документації: 0
Інші професійні послуги: 92
Інші витрати (РКО, ін.): 19
Разом інші операційні витрати: 218
Амортизація: 40
Матеріальні витрати: 16
Разом адміністративні витрати: 1474
Фінансові витрати включають:
Витрати на нарахування відсотків по розміщеним звичайним іпотечним облігаціям: 649
Витрати на амортизацію дисконту (витрат), пов'язаного з випуском звичайних іпотечних облігацій: 3
Разом фінансові витрати: 652
За результатами діяльності за 1 квартал 2016 р. в АРЖК

наявний прибуток в розмірі 432 тис. грн. Податок на прибуток за з врахуванням відстрочених податкових активів склав 78 тис. грн. Чистий фінансовий результат – прибуток 354 тис. грн.

Грошові показники звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) наведені в тис.грн. без десяткового знака, крім розділу IV (чистий прибуток (збиток) та скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію), грошові показники якого наведені в гривнях з копійками.

Керівник
Головний бухгалтер

Волков С.С.
Латишева Л.М.

| | | | |
|--------------|--|--|----------------|
| Підприємство | Публічне акціонерне товариство "Агентство по рефінансуванню житлових кредитів" <hr/> (найменування) | Дата(рік, місяць, число) за ЄДРПОУ | КОДИ |
| | | | 2016 04 01 |
| | | | 38040228 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2016 р.**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|--------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 0 | 0 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 8 | 14 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 7 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 8 | 4 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 108400 | 47711 |
| Інші надходження | 3095 | 0 | 0 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (217) | (321) |
| Праці | 3105 | (687) | (609) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (139) | (219) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (169) | (671) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (0) | (532) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (169) | (139) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (251) | (265) |

| | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (62113) | (25908) |
| Інші витрачання | 3190 | (15) | (0) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 44832 | 19736 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 34 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (25) | (1) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 9 | -1 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 4853 | 10313 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | -61125 | -15281 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (1905) | (7727) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у | 3375 | (0) | (0) |

| | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|
| дочірніх підприємствах | | | |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -58177 | -12695 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -13336 | 7040 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 51328 | 87907 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 37992 | 94947 |

Станом на 31.03.2016 р. грошові кошти включають (тис. грн.):

Поточні рахунки у банках – 22

Строкові депозити в банках, якщо умови депозитних договорів передбачають можливість дострокового вилучення суми депозиту на вимогу АРЖК та/або коли депозитні договори укладені на строк не більше 3-х місяців – 37970

Разом грошові кошти та їх еквіваленти – 37992

Наданий фінансовий кредит, відображений у фінансовій звітності згідно з вимогами МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», вказаний у статті «Витрачання фінансових установ на надання позик» в розмірі 62113 тис. грн. Погашення наданого фінансового кредиту відображено в статті «Надходження фінансових установ від повернення позик» в розмірі 108400 тис. грн.

У статті «Погашення позик» у результаті фінансової діяльності відображено остаточну виплату частини номінальної вартості звичайних іпотечних облігацій серії «В» в розмірі 61125 тис. грн. згідно проспекту емісії.

В статті «Витрачання на сплату відсотків» відображено сплату відсотків за звичайними іпотечними облігаціями серії «В» в розмірі 1904 тис. грн.

В статті «Інші надходження» в результаті фінансової діяльності відображена сума 4853 тис. грн., яка включає надходження коштів у вигляді процентів за фінансовим кредитом в розмірі 2766 тис. грн. та депозитами в розмірі 2087 тис. грн.

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Волков С.С.

Латишева Л.М.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Агентство по рефінансуванню житлових
кредитів"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2016 | 04 | 01

за ЄДРПОУ

38040228

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2016 р.**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
|--|--------------|-------------------|---------|--|---------|
| | | надходження | видаток | надходження | видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |

| | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | (0) |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 |
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примітки -
Керівник -
Головний бухгалтер -

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | | | | | | | | | |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 2588 | -2588 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| капіталі | | | | | | | | | |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 2588 | -2234 | 0 | 0 | 354 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 35000 | 0 | 1916 | 4715 | 354 | 0 | -3400 | 38585 |

Примітки

Статутний капітал

Станом на 31.03.2016 р. статутний капітал становив 35 000 тис. грн. і складався з 35 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 тис. грн. кожна. Статутний капітал сплачений акціонерами у повному обсязі. Протягом звітного періоду відбулись зміни у складі акціонерів ПАТ «АРЖК». На виконання постанови Кабінету міністрів України «Деякі питання участі держави у виведенні з ринку публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» від 11.02.2015 р. № 61 було здійснено передачу активів і зобов'язань ПАТ «АКБ «Київ» до ПАТ АБ «Укргазбанк», в тому числі 22.06.2015 р. був переданий пакет у кількості 3400 шт. простих іменних акцій ПАТ «АРЖК».

В вересні 2015р. відбувся викуп власних акцій у ПАТ АБ «Укргазбанк» у кількості 3400шт. номінальною вартістю 3 400 тис.грн. за 1 484 тис.грн., в результаті чого наявний додатковий емісійний дохід в розмірі 1 916 тис.грн., вилучений капітал складає 3400 тис. грн.

Резервний капітал

На річних загальних зборах ПАТ «АРЖК» було прийнято рішення (Протокол № 1 від 14.03.2016 р.) про направлення отриманого в 2015 році прибутку в розмірі 2588 тис. грн. в повному обсязі на формування резервного капіталу.

Нерозподілений прибуток

За результатами 1 кварталу 2016 року прибуток АРЖК склав 354 тис. грн.

Керівник
Головний бухгалтер

Волков С.С.
Латишева Л.М.