

Титульний аркуш

29.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

107.2/16

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Т.в. обов'язки генерального
директора

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

Баш В.О.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи)

Проміжний звіт
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
(05393056)
за 3 квартал 2022 року

Рішення про затвердження проміжного звіту: д/н

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію
розміщено на власному
вебсайті емітента

[https://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=corp
docs2](https://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=corp_docs2)

(URL-адреса вебсайту)

29.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

I. Розділ -Загальна інформація

- 1.2. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не розкривається, оскільки у Товариства відсутні випуски цінних паперів, за якими надається забезпечення.
- 1.3. Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не розкривається, оскільки у Товариства відсутні зобов'язання, по яких надається забезпечення.
- 1.5. Інформація про рейтингове агенстро не розкривається, оскільки Товариство не проводило в звітному періоді рейтингову оцінку.
- 1.7. Штрафні санкції щодо Товариства протягом звітного періоду не застосовувались.
- 2.3. Інформація щодо корпоративного секретаря - відсутня. У звітному періоді корпоративний секретар не призначався, оскільки відповідно до діючої у звітному періоді редакції Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI запровадження посади корпоративного секретаря не є обов'язковим.
- 2.5. URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена організаційна структура Товариства не зазначається, оскільки в звітному періоді вимога щодо розміщення Емітентами організаційної структури на вебсайті Товариства відсутня.
3. URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності Товариства не зазначається, оскільки в звітному періоді вимога щодо розміщення Емітентами структури власності на вебсайті Товариства відсутня.
5. ПрАТ "ДМЗ" в звітному періоді не приймало участі в інших юридичних особах.
6. ПрАТ "ДМЗ" в звітному періоді не мало відокремлених підрозділів.

Розділ II - Інформація щодо капіталу та цінних паперів

- 1.3. Інформація про облігації - не розкривається, оскільки у Товариства відсутні непогашені випуски облігацій та впродовж звітного періоду не здійснював їх випуск.
- 1.4. Інформація про інші цінні папери - не розкривається, оскільки у Товариства відсутні непогашені випуски інших цінних паперів та впродовж звітного періоду не здійснював їх випуск.
- 1.5. Інформація про деривативні цінні папери - не розкривається, оскільки у Товариства відсутні непогашені деривативні цінні папери та впродовж звітного періоду не здійснював їх випуск.
- 1.6. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - не розкривається, оскільки протягом звітного періоду в обігу не перебували забезпечені цінні папери Товариства.
- 1.7. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - не заповнюється. Товариство не здійснювало емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
- 1.8. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало викуп власних акцій.
- 1.9. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого

емітента не розкривається, оскільки у власності працівників Товариства відсутні цінні папери (крім акцій) емітента. У Товариства відсутні непогашені випуски цінних паперів та впродовж звітнього періоду не здійснював їх випуск.

1.10. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу - не розкривається, оскільки у власності працівників емітента відсутні акції емітента у розмірі понад 0,1 відсотка статутного капіталу такого емітента.

1.11. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи не розкривається, оскільки у Товариства відсутня інформація про наявність у звітному періоді обмежень щодо обігу акцій Товариства.

III. Розділ - Фінансова інформація.

1. URL-адреса вебсайту Товариства, на якому розміщено проміжну фінансову звітність особи за звітний період, не зазначається, оскільки Товариство не розміщує проміжну фінансову звітність на вебсайті Товариства. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" не містить

вимоги щодо розміщення проміжної фінансової звітності Товариства на вебсайті Товариства. Проміжна фінансова звітність Товариства за звітний період розміщена на вебсайті Товариства в рамках цього проміжного звіту.

2.Звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності не розкривається, оскільки Товариством не здійснювався огляд проміжної фінансової звітності за звітний період.

4.1. Інформація про прийняті рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - не розкривається, оскільки протягом звітнього періоду не приймалися рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

4.2. Інформація про вчинення значних правочинів - не розкривається, оскільки протягом звітнього періоду не приймалися рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

4.3.Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не розкривається, оскільки протягом звітнього періоду не приймалися рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, не вчинялися правочини із заінтересованістю.

IV. Розділ - Нефінансова інформація.

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів - не розкривається, оскільки у Товариства відсутні випуски боргових цінних паперів, щодо яких укладено договір страхування фінансових ризиків, предметом якого є страхування ризиків невиконання зобов'язань за цінними паперами.

Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не заповнюється, оскільки Товариство формує звітність відповідно до міжнародних стандартів.

Рішення про затвердження даного проміжного звіту Товариства не приймалось жодним органом управління Товариства, оскільки дана вимога не передбачена нормами чинного законодавства України.

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

III. Фінансова інформація

3. Твердження щодо проміжної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ДМЗ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05393056
4	Дата державної реєстрації	25.04.1997
5	Місцезнаходження	49064, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маяковського, буд. 3
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Hi Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	UA_Office@dmz-petrovka.dp.ua
11	Адреса вебсайту	https://dmz-petrovka.dp.ua/
12	Номер телефону	+38 (056) 794-83-01
13	Статутний капітал, грн	574993782
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	3042
17	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	24.10 - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 19.10 - Виробництво коксу та коксопродуктів
18	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14352406
	IBAN	UA233057490000026003000012117
	Валюта рахунку	UAH/ USD/ EUR

2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14352406
	IBAN	UA343057490000026048000000689
	Валюта рахунку	UAH цільові кошти
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685485
	IBAN	UA723005840000026008200627164
	Валюта рахунку	UAH
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685485
	IBAN	UA743005840000026001200627172
	Валюта рахунку	USD
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685485
	IBAN	UA403005840000026001200627202
	Валюта рахунку	RUB
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685485
	IBAN	UA903005840000026006200627199
	Валюта рахунку	EUR
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA273510050000026003878834619
	Валюта рахунку	UAH / USD / EUR / RUB
8	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA713510050000026048703902400
	Валюта рахунку	UAH цільові кошти
9	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA423348510000000026008124175
	Валюта рахунку	UAH / USD / EUR / RUB
10	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA393348510000000000260478373
	Валюта рахунку	UAH цільові кошти
11	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	35960913
	IBAN	UA153806340000026001173966001
	Валюта рахунку	UAH / USD / EUR / RUB
12	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	20953647
	IBAN	UA153282090000026003010049211
	Валюта рахунку	UAH / USD / EUR / RUB
13	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Філія - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09305480
	IBAN	UA443054820000026007300002707
	Валюта рахунку	UAH
14	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Філія - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09305480
	IBAN	UA393054820000026006301002707
	Валюта рахунку	USD
15	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Філія - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09305480
	IBAN	UA343054820000026005302002707
	Валюта рахунку	EUR
16	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Філія - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09305480
	IBAN	UA663054820000026041300002707
	Валюта рахунку	UAH цільові кошти
17	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Державний ощадний банк України"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA563004650000026003300412963
	Валюта рахунку	UAH / USD / EUR
18	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280

	IBAN	UA553204780000026005924864824
	Валюта рахунку	UAH / USD / EUR / RUB

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	160/4001/19 06.05.2019	Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду	ПрАТ "ДМЗ"	Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків		Оскарження ППР (планова перевірка за період з 01.01.2014 по 30.09.2017), загальна сума 577 339 218,51грн.	26.04.2022 Верховним Судом прийнято ухвалу про повернення Східному міжрегіональному управлінню ДПС по роботі з великими платниками податків касаційної скарги. СМУ ДПС подано повторно касаційну скаргу.
2	804/340/19 16.01.2017	Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду	ПрАТ "ДМЗ"	Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків		Оскарження ППР (позапланова перевірка 2012-2013), загальна сума 338 515 137,73грн.	Східним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків подано касаційну скаргу. 17.08.2022 Верховним Судом прийнято ухвалу про відкриття касаційного провадження. На 30.09.2022 розгляд справи не призначено.
3	804/4684/17 21.07.2017	Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного	ПрАТ "ДМЗ"	Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими		Оскарження ППР (позапланова перевірка серпень -	28.07.2022 Верховним Судом прийнято

		суду/Дніпропетровський окружний адміністративний суд		платниками податків		вересень 2016 року), загальна суму 137 906 560,80грн.	постанову про задоволення касаційної скарги Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасовано. Справу направлено на новий розгляд
4	160/1368/20 06.02.2020	Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду/Дніпропетровський окружний адміністративний суд	ПрАТ "ДМЗ"	Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків		Оскарження ППР (позапланова перевірка червень 2019), загальна суму 46 620 926,00грн.	Східним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків подано касаційну скаргу. 03.11.2021 Верховним Судом прийнято ухвалу про відкриття касаційного провадження. На 30.09.2022 справу не призначено до судового розгляду.
5	160/1369/20 06.02.2020	Третій апеляційний адміністративний суд	ПрАТ "ДМЗ"	Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків		Оскарження ППР (камеральна перевірка 2017 рік), сума 41 855 090,92грн.	04.05.2022 Дніпропетровським окружним адміністративним судом прийнято

							рішення про задоволення позовних вимог. Східним міжрегіональни м управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків подано апеляційну скаргу. 22.09.2022 Третім апеляційним адмініс
--	--	--	--	--	--	--	--

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	9 173 акціонерів (рахунків в цінних паперах), згідно переліку акціонерів, складеного Національним депозитарієм України.	Акціонери згідно переліку акціонерів, складеного Національним депозитарієм України.
2	Наглядова рада	Наглядова рада складається з 5-ти (п'яти) членів.	Ярославський Олександр Владиленович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED); Александров Артем Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED); Чорний Олександр Володимирович(представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED); Баранников Віталій Володимирович(представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED); Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED).
3	Ревізійна комісія	Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) членів.	Малиш Яна Миколаївна; Зосімов Олексій Іванович; Морозова Олена Георгіївна.
4	Генеральний директор	Одноосібний виконавчий орган	Баш Віталій Олександрович

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради (представник акціонера)	Ярославський Олександр Владиленич			1959	Вища - Харківський інститут громадського харчування, 1983 рік, спеціальність - технологія та організація громадського харчування, кваліфікація - інженер-технолог	35	ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг"; ПрАТ "СУХА БАЛКА" 34481556; 00191329 Голова ради ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг"; Голова Наглядової ради ПрАТ "СУХА БАЛКА"	23.04.2021 До дати проведення наступних річних Загальних зборів23.04.2021До дати проведення нас	Ні
2	Член наглядової ради (представник акціонера)	Александров Артем Володимирович			1971	Вища - Харківський державний університет, 1993 рік, спеціальність - економічна теорія, кваліфік	28	ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг" 34481556 15.01.2009 - 01.02.2018 голова ради директорів; 01.02.2018-т.ч. радник директора	23.04.2021 До дати проведення наступних річних Загальних зборів23.04.2021До дати проведення нас	Ні

						ація за дипломо м - економіс т, викладач економіч ної теорії				
3	Член наглядової ради (представник акціонера)	Чорний Олександр Володимирович			1969	Вища - Харківсь кий державн ий універси тет, 1993 рік, спеціаль ність - економіч на теорія, кваліфік ація за дипломо м - економіс т, викладач економіч ної теорії	26	ТОВ "КУА "Смарт Систем АМ"ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг"ТОВ "Нью Системс Холдінг"ТОВ "Інвестбудкомплекс" 35072702; 34481556; 35349637;33061395 02.07.2007 - т.ч. директор департаменту корпоративних прав ТОВ "КУА "Смарт Систем АМ"(основне місце роботи); 03.05.2007 - т.ч. директор департаменту корпоративних прав ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг" (сумісник); 01.08.2008 - т.ч. , директор ТОВ "Нью Системс Холдінг" (сумісник); 31.12.2011 - т.ч. заст. генерального директора ТОВ "Інвестбудкомплекс"; 01.06.2013 - т.ч. директор ТОВ "ПАТРИЯ ЛТД"(сумісник).	23.04.2021 До дати проведення наступних річних Загальних зборів23.04.2 021До дати проведення нас	Ні
4	Член наглядової ради (представник акціонера)	Баранников Віталій Володимирович			1980	Вища Донецьк ий націонал ьний універси тет, 2002 р., спеціаль ність - Економі чна кібернет ика,	22	ПАТ "Укрпластик";ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг";ТОВ "Екополіс Харків" 00203588; 34481556; 37764958 25.10.2016-06.02.2018 директор з економіки ПАТ "Укрпластик"; 02.04.2018-31.01.2020 керівник проектів ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", з 01.02.2020 - по т.ч. - Директор ТОВ "ЕКОПОЛІС ХАРКІВ"	23.04.2021 До дати проведення наступних річних Загальних зборів23.04.2 021До дати проведення нас	Ні

						кваліфікація - економіст-математик				
5	Член наглядової ради (представник акціонера)	Ларіна Ольга Олександрівна			1974	Вища - Миколаївський Сільськогосподарський інститут, 1996р., спеціальність - облік та аудит, кваліфікація - економіст по бухгалтерському обліку і фінансах	29	ТОВ "Метінвест Холдинг"; ТОВ "Девелопмент Констракшин Холдинг"; ТОВ "СХІДГАЗЕНЕРГО" 34093721; 34481556; 42004898 19.01.2016-30.06.2017 провідний аналітик ТОВ "Метінвест Холдинг"; 03.11.2017 - по т.ч.. провідний менеджер ТОВ "Девелопмент Констракшин Холдинг"; з 02.01.2020р. - по т.ч.. - директор фінансовий ТОВ "СХІДГАЗЕНЕРГО" (сумісник)	23.04.2021 До дати проведення нас	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Баш Віталій Олександрович			1979	Вища - Дніпропетровський національний університет, 2001р., спеціальність за дипломом -	25	ПрАТ "СУХА БАЛКА", ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ СТИЛ" 00191329; 42925804 Генеральний директор	20.06.2019 До підбору кандидатури	Ні

						Металорі- зальні верстати та системи, кваліфіка- ція за дипломо- м - інженер- механік				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже- ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова ревізійної комісії	Зосімов Олексій Іванович			1973	Вища - Київськи й державн ий торгово- економіч ний універси тет, 1996 рік, спеціаль ність за дипломо- м - облік і аудит, кваліфіка- ція за дипломо- м - економіс т	29	ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг" 34481556 Начальник департаменту фінансового моніторингу та аудиту	23.04.2021 До дати проведення наступних річних Загальних зборів	Ні
2	Член ревізійної комісії	Малиш Яна Миколаївна			1969	Вища - Запорізь кий державн ий	32	ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг" 34481556 Директор	23.04.2021 До дати проведення наступних річних	Ні

						університет, 1998р., спеціальність - фінанси і кредит, кваліфікація - економіст			Загальних зборів	
3	Член Ревізійної комісії	Морозова Олена Георгіївна			1981	Вища - Житомирській інженерно-технологічний інститут, 2003 рік, спеціальність - облік і аудит, кваліфікація - економіст з бухгалтерського обліку та аудиту	18	ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг" 34481556 Директор департаменту з контролінгу та економіки	23.04.2021 До дати проведення наступних річних Загальних зборів	Ні
4	Головний бухгалтер	Назіма Артем Сергійович			1979	Вища - Київський національний економічний університет, 2001р., спеціальність за дипломом - Облік та	20	ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" 05393043 Головний бухгалтер	22.10.2018 Безстроково	Ні

						аудит, кваліфікація за дипломо м - економіс т				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова наглядової ради (представник акціонера)	Ярославський Олександр Владиленович			0	0	0	0
2	Член наглядової ради (представник акціонера)	Александров Артем Володимирович			0	0	0	0
3	Член наглядової ради (представник акціонера)	Чорний Олександр Володимирович			0	0	0	0
4	Член наглядової ради (представник акціонера)	Баранников Віталій Володимирович			0	0	0	0
5	Член наглядової ради (представник акціонера)	Ларіна Ольга Олександрівна			0	0	0	0
6	Генеральний директор	Баш Віталій Олександрович			0	0	0	0
7	Голова ревізійної комісії	Зосімов Олексій Іванович			0	0	0	0
8	Член ревізійної комісії	Малиш Яна Миколаївна			0	0	0	0
9	Член Ревізійної комісії	Морозова Олена Георгіївна			0	0	0	0
10	Головний бухгалтер	Назіма Артем Сергійович			0	0	0	0

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1) належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання;

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

1. ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ "УКРМЕТАЛУРГПРОМ" (далі -Об'єднання).

Місцезнаходження :

04071, Київ, вул. Воздвиженська 22, офіс 2.

Опис діяльності Об'єднання:

Метою Об'єднання є сприяння розвитку металургійної промисловості в Україні, захист інтересів учасників ринку, підтримка інноваційних розробок у галузі, удосконалення виробничих процесів та технологій, а також взаємодія з державними органами щодо створення сприятливих умов для роботи галузі. Об'єднання також займається сприянням впровадженню міжнародних стандартів якості, поліпшенням екологічних умов виробництва та розвитку експортних можливостей металургійної продукції України.

Строк участі особи в Об'єднанні:

Безстроково до моменту добровільного виходу із складу Об'єднання або виключення із членів Об'єднання згідно норм діючого Статуту.

Роль учасника Об'єднання:

На рівні з іншими учасниками Об'єднання має право приймати участь у вирішенні будь-яких питань його діяльності, в реалізації прав та обов'язків, визначених Статутом об'єднання.

Вебсайт Об'єднання:

<https://www.ukrmetprom.org/>

2. УКРАЇНЬКА НАУКОВО-ПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ "УКРКОКС" (далі - "АСОЦІАЦІЯ")

Місцезнаходження :

49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, місто ДНІПРО, площа ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 1.

Опис діяльності АСОЦІАЦІЇ:

АСОЦІАЦІЯ об'єднує коксохімічні підприємства України, а також наукові установи та підприємства, які обслуговують галузь з метою координації їх діяльності для розв'язання спільних економічних та соціальних завдань, забезпечення розвитку коксохімічної галузі і досягнення світового рівня конкурентоспроможності продукції учасників.

Строк участі особи в АСОЦІАЦІЇ:

Безстроково до моменту добровільного виходу із складу Об'єднання або виключення із членів АСОЦІАЦІЇ згідно норм діючого Статуту.

Роль учасника АСОЦІАЦІЇ:

На рівні з іншими учасниками АСОЦІАЦІЇ має право приймати участь у вирішенні будь-яких питань його діяльності, в реалізації прав та обов'язків, визначених Статутом АСОЦІАЦІЇ.

Вебсайт АСОЦІАЦІЇ:

Відсутня інформація.

2) спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності;

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами Товариством не здійснюється.

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

Облікова політика, прийнята при складанні проміжної скороченої фінансової звітності, відповідає політиці, яку застосовували при складанні річної фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року за винятком прийнятих нових стандартів, що вступили в силу на 1 січня 2022 року. Компанія не застосовувала достроково будь-які інші стандарти, роз'яснення або поправки, які були випущені, але ще не вступили в силу.

4) опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності;

Джерелами коштів Товариства є власний та позиковий капітал. Товариство аналізує строк своїх активів і строки платежів за своїми зобов'язанням та планує свою ліквідність в залежності від очікуваних надходжень.

Наявні види активів та зобов'язань, строки їх погашення наведені у відповідних Примітках до фінансової звітності.

Фінансування здійснюється за рахунок власних та частково залучених коштів. Для ведення поточної господарської діяльності у 2022 році Товариству вдалося до фінансової допомоги на зворотній основі. Це було викликано недостатністю власних обігових коштів.

Незважаючи на усі складнощі, пов'язані з воєнними діями на території України, в наслідок яких виробництво чавуну та сталі призупинено, для поліпшення ліквідності Товариства, тобто спроможності здійснювати платежі коштами, які безперервно поповнюються за рахунок його діяльності, в Товаристві незважаючи на складність ситуації, ведеться робота, яка спрямована на збільшення мобільності підрозділів та пошук варіантів збільшення завантаження виробничих потужностей.

Для збільшення обсягів прокату та оптимізації витрат, в тому числі у постачальника, ведеться робота з розширення використовуваних типорозмірів заготовки для перекату в прокатному цеху №2.

5) опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік;

Дослідження та розробки за звітний період не виконувалися.

б) інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє / надає особа;

ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" (ДМЗ) має повний металургійний цикл виробництва: доменний цех, киснево-конверторний цех, коксохімічне виробництво, прокатне виробництво, яке представлено двома сортопрокатними станами (стан 800 та стан 550).

Основними продуктами, які виробляє ДМЗ є:

Сортовий металопродукт

- Заготівка квадратна та заготівка трубна для перекачу, круглий прокат;
- Кранові та рудничні рейки;
- Профілі для футерування барабанних вугле- та рудорозмельних млинів;
- Шахтні профілі СВП;
- Швелери з паралельними та похилими полками;
- Прокат спеціальний для ободів автомобільних коліс;
- Рівнополочні кутики

Коксохімічні товари

- Кокс кам'яновугільний / доменний;
- Горішок коксовий;
- Дрібняк коксовий;
- Смола кам'яновугільна;
- Сульфат амонію;
- Компонент пластифікатору бетонних смішив "СВОНС"

Чавун чушковий передільний та ливарний

обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) основної продукції у звітному періоді склали:

- кокс 44 тис т на суму 713,7 млн грн;
- металопродукція 0,1 тис т на суму 5,8 млн грн.

середньореалізаційні ціни продуктів;

Середньореалізаційні ціни продуктів у звітному періоді складали:

Кранові та рудничні рейки - на ринку України 62 500 грн.без ПДВ;

Шахтні профілі СВП на ринку України 68 000 грн.без ПДВ;

Швелери з паралельними та похилими полками - на ринку Україна 40 100 грн.без ПДВ;

Кокс кам'яновугільний / доменний - на ринку України 16 415 грн.без ПДВ;

Горішок коксовий - на ринку України 16 792 грн.без ПДВ;

Дрібняк коксовий - на ринку України 10 950 грн.без ПДВ;

Смола кам'яновугільна - на ринку України 22 669 грн.без ПДВ; на ринку Європи 689 дол.США;

Сульфат амонію - на ринку України 15 318 грн.без ПДВ.

загальна сума виручки;

Загальна сума виручки - 1 213 518 тис грн.

загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Загальна сума експорту - 50 094 тис грн, частка експорту в загальному обсязі продажів - 4,1%.

залежність від сезонних змін;

Основні продукти сортового металопрокату, в загальному, постачаються для будівництва та ремонтів, взимку темпи будівництва та ремонти знижуються, тому й об'єми постачання металопрокату зменшуються.

Продукти коксохімічного виробництва, крім сульфату амонію, залежності від сезону не мають. Сульфат амонію використовується як сировина для виготовлення добрив, тому має залежність від сезону, де високий період попиту виникає в період необхідності внесення добрив (перед посівними роботами).

Чавун передільний та ливарний реалізовувався у разі його утворення в процесі запуску доменної печі або проведення ремонтних робіт.

основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

Основними клієнтами для постачання сортового прокату є

на ринку України ТОВ "АВ Метал", ТОВ "Максіма Метал Сервіс", ПрАТ "Суша Балка".

Основними клієнтами для постачання коксохімічної продукції на ринку України є АТ "Нікопольський завод феросплавів", АТ "Запоріжський завод феросплавів", АТ "Покровський ГЗК", ТОВ "Карбонтрассервіс"; на ринку Європи DEZA a.s.

ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Ринки збуту сортового металопрокату та чавуну у 3 кварталі: Україна.

Ринки збуту коксохімічної продукції: Україна, Європа (Чехія)

канали збуту;

Основні канали збуту: прямі продажі та продаж через дистриб'ютора.

основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають / надають особі, країни з яких здійснюється постачання / надання товарів / послуг;

Основними постачальниками товарів та послуг Товариства протягом звітного періоду були:

ТОВ "СХІДГАЗЕНЕРГО", Україна (природний газ, електроенергія); ТОВ "КРАСНОЛИМАНСЬКЕ" , Україна (вугілля); ТОВ "ТК АРСЕНАЛ", Україна (вугілля); ПАТ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ", Україна (вугілля); ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ СОЛЮШН ТОВ, Україна (вугілля); ТОВ ФІРМА "ТОРГСЕРВІС", Україна (кислота сірчана); ТОВ "НПО ЕНЕРГІЯ", Україна (дизпаливо, бензин); ТОВ "Петролеум2020", Україна (дизпаливо, бензин); ПП "Компанія "Вікс Оіл", Україна (дизпаливо); ТОВ "Екохімсервіс", Україна (кислота сірчана); ТОВ "ПМТЗ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ", Україна (хімічна сировина); ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ", Україна (металопрокат); ТОВ "ГРІНЛАЙН ХІМІЯ", Україна (сода кальцинована); ТОВ "ВТО ГРУП", Україна (ферохром); ТОВ "МЕГАРОСТ", Україна (паливно-мастильні матеріали); ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП", Україна (металопрокат, метизні вироби); ТОВ "ТК" ВЕСТПРОМ", Україна (металопрокат); ТОВ "ЕКОТЕХНІКА ДНІПРО", Україна (паливно-мастильні матеріали); ТОВ "ХОНОС НРТ", Україна (кабельно-провідникова продукція, зап. частини до спецрухомого складу, АТВ, ГТВ); ТОВ "КОСТАНЗА", Україна (сіль молота); ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМ-ЮА ГРУП", Україна (обладнання підйомно-транспортне); ТОВ "КОНСТРУКТ ЛТД", Україна (надання інформаційно-юридичних послуг); ПП "ЕНЕРГІЯ", Україна (ТО АСКУЕ МП и КХП); ПП "ПРОФЕСІОНАЛ- I ", Україна (КР ПГХ №2); ТОВ "УКРРЕМПРОМ", Україна (виготовлення деталей); ТОВ "ТЕХЕНЕРГОХІМ", Україна (ПЦ-2. Комплекс робіт Установка ХВО до котлів утилізаторів).

особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

В 3 кварталі стрімке падіння котирувань продовжилося - котирування сировини та прокату впали на -30%. Падіння цін на газ та електрику припинилося. Світове виробництво сталі впало на -10%. В Україні "зупинка" ринку в середині країни та неможливість вивезення продукції на експорт призвели до продовження падіння виробництва чавуну та сталі на -5%.

опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Діяльність ПрАТ "ДМЗ" протягом звітного періоду включає наступні основні технологічні процеси:

КХВ (коксохімічне виробництво)

1. У складі КХВ два основні цехи: вуглекоксовий цех та цех уловлювання хімічних продуктів.
2. Вуглекоксовий цех: працює дві технологічні лінії, тобто вуглекоксовий цех складається із двох блоків. Перший і другий блоки складаються з двох коксових батарей кожен. Кількість печей: на батареях № 1,2,5 по 37 печей, батареї № 4 - 39 печей. У процесі нагрівання кам'яновугільної шихти без доступу повітря відбуваються складні фізико-хімічні перетворення органічної маси вугілля, внаслідок яких виділяються пароподібні та газоподібні продукти та утворюється твердий залишок - кокс.
3. Цех уловлювання хімічних продуктів складається з наступних відділень:
 - відділення конденсації - рівномірно та безперебійно евакуює газ з камер коксових печей, охолоджує його та транспортує через усю подальшу апаратуру цеху, конденсує кам'яновугільну смолу;
 - відділення отримання сульфату амонію - очищення коксового газу від аміаку та отримання сульфату амонію. Спосіб отримання - напівпрямий, аміак коксового газу зв'язується з сульфатом амонію за допомогою сірчаної кислоти в апараті сатураторного типу;
 - відділення отримання сирого бензолу - охолодження коксового газу та уловлювання з нього бензольних вуглеводнів, знаходиться на консервації з 2021 р.;
 - дільниця сіркоочищення - очищення коксового газу від сірководню. Для цього застосовується миш'яково-содовий метод очищення. Вхідною сировиною дільниці є коксовий газ, очищений від аміаку, бензольних вуглеводнів, смоли та масел;
 - дільниця біохімічної установки - очищення фенольних стічних вод за допомогою активного мулу, що складається з живих мікроорганізмів і твердого субстанту, подачі повітря (кисню).

ПЦ-1 (прокатний цех №1)

1. Нагрівання сталевих зливків у рекуперативних і регенеративних нагрівальних пристроях.
 - Час нагрівання: 1,5 години (гарячий посад), 8 годин (холодний посад).
 - Паливо: коксо-доменна суміш, природний газ.
2. Прокатка сталевих зливків на стані 1050 до отримання:
 - блюму перерізом 200?200 мм;

3. Прокат на стані 800:

- Чорнова група валків - прокат квадратної заготовки (перетином 125, 130, 150, 160, 170 мм) та круглої (від 80 до 120 мм).
- Чистова група валків - прокат шахтних рейок, кранових рейок, швелерів, СВП (шахтна стійка).

4. Забезпечення прямолінійності прокату:

використовується технологія правки на ролико-правильних машинах.

ПЦ-2 (прокатний цех №2)

1. Нагрівання заготовки в методичній крокуючій печі.

- Паливо: природний газ.
- Види заготовок: квадратні січення 125, 130, 150, 160, 170, 200 мм.

2. Прокатка заготовок на типовому стані 550:

- 8 проходів через обжимні кліті;
- Отримувана продукція: швелери, кутики, СВП, контактна рейка.

3. Забезпечення прямолінійності прокату:

застосовується технологія правки на ролико-правильних машинах.

місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

ПрАТ "ДМЗ" на ринку сортового прокату не приймало участі, поодинокі поставки продукції відвантажувалися із залишків на складі. Продукція коксохімічного виробництва поставлялася на ринок України (96%) та ринок Європи (4%).

рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи;

Ринок швелерів та кутів в Україні в звітному періоді зменшив темпи падіння до-5% у порівнянні з 2 кварталом 2022 року - обсяг імпорту зріс у 3 рази, та частка імпорту на ринку України склала 30%, а поставки з боку вітчизняних виробників впали ще на -30%. Конкурентом ПрАТ "ДМЗ" на ринку довгого прокату в Україні залишився ПрАТ "Камет-Сталь" (10% ринку України). Імпорт прокату відбувався з боку постачальників з Туреччини і країн Європи та з Китаю. ПрАТ "ДМЗ" займало 60% ринку в 3кварталі 2022 року.

перспективні плани розвитку особи;

Перспективними планами розвитку особи під час неприпиняючої війни, наближенням фронту та відсутністю будь-яких прогнозів щодо поліпшення цієї ситуації, було пошук альтернативних джерел сировини, продовження роботи підприємства, пошук альтернативних логістичних шляхів.

Також, на Підприємстві розроблена стратегія розвитку, яка включає два основних етапи.

Перший етап робіт завершено. Він передбачав проведення капітальних робіт та проектів, які дозволяють відновити виробничу потужність та досягти проектного рівня виробництва. До таких проектів відносяться: проведення капітального ремонту II розряду доменних печей ДП№3 та ДП№2 та перекладка коксових батарей КБ№5 та КБ №4. На поточний момент проекти першого етапу завершено.

Другий етап - це проекти, які направлені на модернізацію виробництва та впровадження нових технологій. Насамперед - це будівництво машини безперервного лиття заготовки, кисневого блоку, модернізація нагрівальної печі на стані 550, реалізація низки екологічних проектів.

7) опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків;

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу.

Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість, збройна військова агресія росії, проблеми в промисловості і в банківському секторі приводять до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачене можливе погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо.

Керівництво впевнене, що в ситуації яка склалася Товариство вживає всіх можливих оперативних заходів для забезпечення стабілізації його діяльності, продовжує та спроможне продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому.

Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, а також робочим капіталом, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювало операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та його джерел фінансування.

Товариство не здійснювало операцій з метою хеджування ризиків пов'язаних з іноземною валютою

Керівництво має кредитну політику та контролює суму кредитного ризику на постійній основі. Оцінка кредитного ризику проводиться по відношенню до всіх клієнтів, яким потрібні кредитні умови, що перевищують певну суму. Більшість продажів Товариства здійснюється надійним покупцем з відповідною кредитною історією або зі 100% передплатою.

Моніторинг та аналіз кредитного ризику Товариства проводиться індивідуально по кожному випадку. Керівництво вважає, що кредитний ризик належним чином відображено у резерві зменшення вартості, що обліковується як зменшення активів.

Мета Товариства полягає в підтримці безперервності та гнучкості фінансування її операційної

діяльності шляхом залучення кредитних ресурсів та використання права відстрочки платежу постачальникам. Товариство аналізує строк своїх активів і строки платежів за своїми зобов'язанням і планує свою ліквідність в залежності від очікуваних надходжень від погашення фінансових інструментів.

Основними джерелами фінансування Товариства були грошові потоки від операційної діяльності та інші джерела від пов'язаних компаній.

Метою управління капіталом Товариства є збереження можливості продовжувати безперервну діяльність Товариства в майбутньому для забезпечення прибутку і користі іншим зацікавленим сторонам, а також забезпечення фінансування операційної діяльності, капітальних вкладень та стратегії розвитку Товариства. Політика Товариства стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і підтримку оптимальної структури капіталу.

Керівництво Товариства регулярно здійснює моніторинг структури капіталу і може змінювати політику управління капіталом та цілі, в залежності від економічного середовища, настроїв ринку і стратегії розвитку.

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

З урахуванням поточної ситуації в Україні, галузі та діючих обмежень, відповідно до прийнятого на 2023 рік плану роботи, намічені наступні операційні напрямки діяльності:

- виробництво коксу доменного 156,4 тис.т;
- виробництво прокату з давальницької заготовки 77 тис.т.;

План виробництва на 2023 рік складено виходячи з припущення, що воєнні дії триватимуть щонайменше до осені 2023 року і тому потужності з виробництва чавуну та сталі не будуть завантажені.

Незважаючи на складність ситуації, ведеться робота, яка спрямована на збільшення мобільності підрозділів та пошук варіантів збільшення завантаження виробничих потужностей.

Раніше для розігріву металу в ПЦ1 використовували суміш газів: коксо-доменну або коксо-природну. В умовах відсутності доменного газу та дефіциту коксового, виконані роботи по переобладнанню нагрівальних колодязів для роботи на природному газі: замінені пальникові пристрої, змінені розведення труб, визначені точки обліку та встановлені лічильники, доопрацьована система обліку природного газу. Вперше прокат за цією схемою буде здійснено в січні 2023 року, в подальшому планується оптимізувати витрати природного газу.

Для збільшення обсягів прокату в порівнянні з 2022 роком та оптимізації витрат, в тому числі у постачальника, ведеться робота з розширення використовуваних типорозмірів заготовки для перекату в прокатному цеху №2. Для можливості прокату квадратної заготовки іншого перерізу та довжини будуть виконані технологічні зміни в калібруванні валків та подовженні конструкції передавального шлепера.

В 2023 році планується введення в роботу обладнання підготовки хімічищеної води безпосередньо в прокатному цеху №2 для зняття ризиків в зимовий період та зменшення витрат електричної енергії.

Таким чином, у підприємства є можливості і домовленості по збільшенню обсягів прокату без обмежень

від обсягів виробництва кокса.

Незважаючи на те, що план на 2023 рік не передбачає роботи металургійного виробництва, ведеться робота з пошуку постачальників сировини та матеріалів, альтернативних покупців та моніторинг ринку. В залежності від наявності залізрудних компонентів і коксівного вугілля, та сприятливої кон'юнктури цін на метал, покращення логістичних можливостей, прораховуються варіанти запуску металургійного виробництва.

На сьогодні ПрАТ ДМЗ єдине в Україні підприємство, яке має можливості виробляти унікальний сортамент: кранові рейки 70-140, швелера та кутики за європейськими стандартами якості (DIN, UPE, UPN), а також продукцію промислового призначення - профілі для кріплення гірничих виробок.

Тому, зважаючи на необхідність відновлення України після завершення військових дій, відновлення активного будівництва на постраждалих територіях та поживавлення на ринку металопрокату, робить продукцію підприємства затребуваною для потреб будівельної галузі при відновленні інфраструктурних об'єктів країни і з урахуванням того, що потужності металургійного виробництва збережені, підприємство буде готове до відновлення роботи повного металургійного циклу.

9) основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування;

За останні п'ять років були введені в експлуатацію основні засоби (в т.ч. кап.ремонти, модернізації і т.д), без врахування вартості активу у формі права користування -землі.:

2018 рік- 197 285 тис.грн.

2019 рік - 500 971 тис.грн.

2020 рік-326 559 тис.грн.

2021 рік-121 963 тис.грн

за 9 місяців 2022 року - 144 072 тис.грн.

За останні п'ять років були відчужені основні засоби, які застаріли та/або у використанні яких Товариство не має потреби.

2018 рік- 4 486 тис.грн.

2019 рік - 17 062 тис.грн.

2020 рік-7 767 тис.грн.

2021 рік-11 096 тис.грн.

за 9 місяців 2022 р - 38 696 тис.грн.

У 2018 році продана 100% частка у Статутному капіталі ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРАЗ УКРАЇНА".

10) основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них;

виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення;

Всі основні засоби, що використовує в своїй діяльності Товариство, належать йому на праві власності або праві користуванні (оренда земельних ділянок).

Станом на 30.09.2022 р :

Первісна вартість основних засобів (без активу з права користування земельними ділянками) дорівнює 6 793 941 тис. грн,

Знос ОЗ (без активу з права користування земельними ділянками) дорівнює 3 027 730 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів (без активу з права користування земельними ділянками) складає 45 %

Спосіб утримання активів: об'єкти основних засобів використовуються за цільовим призначенням.

Більша частина основних засобів підприємства знаходиться за адресою 49064 м. Дніпро, вул. Ударників, 31.Коксохімічне виробництво (КХВ) знаходиться за адресою вул. Коксохімічна 1, а Прокатний цех №2 (Стан 550) - вул. Набережна заводська 17.

На металургійному майданчику виробляється чавун, сталь та прокат. На коксохімічному виробництві - кокс та продукти коксування.

Обмеження щодо використання активів відсутні.

11) проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень;

До проблем, що впливали на господарську діяльність ПрАТ "ДМЗ" в звітному періоді у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України можна віднести:

- часткова зупинка виробничих потужностей та їх низьке завантаження;
- зниження експорту та зміна попиту;
- посилення кризових явищ та нестача оборотних коштів;
- логістичні обмеження, які пов'язані з ударами по залізничній інфраструктурі, блокада морських портів;
- дефіцит енергоресурсів, який пов'язаний з атаками на критичну інфраструктуру та блекаутами в енергосистемі;
- нестабільність політичної обстановки;
- зміна споживчих вимог до продукції, що випускається підприємством;
- високу залежність від організацій, виконуючих послуги залізничних перевезень та експедирування

сировини та готової продукції;

- нестабільна кон'юнктуру світового ринку металу;

- постійне зростання цін та тарифів на залізорудну сировину, паливо, енергоносії та залізничні вантажні перевезення;

- наявність значного обсягу морально та фізично зношеного обладнання та застарілих технологій на виробництві.

При цьому однією з істотних проблем, що значно впливає на діяльність заводу, та котру необхідно вирішити для подальшої успішної роботи в боротьбі за ринок збуту залишається підвищення якості продукції та зниження її собівартості. Розв'язання цієї проблеми не можливе без здійснення реконструкції та модернізації діючих виробничих потужностей.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду немає.

13) середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього звітного періоду;

Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб) - 2 902 особи.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 16 осіб.

Працюючих за цивільно-правовими договорам - 2 особи.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 275 осіб.

Розмір фонду оплати праці складає 97 080 тис. грн.

Розмір фонду оплати праці в звітному періоді зменшено на 5 087 тис. грн., або 5% по відношенню до II кв. 2022 року.

Зменшення фонду оплати праці у III кв. 2022 року по відношенню до II кв. 2022 р. зумовлено військовими діями та погіршенням фінансово-економічної ситуації з 01.01.2022, що призвело до зупинки металургійного виробництва та зниженню обсягів виробництва коксохімічної продукції, яке призвело до переведення працівників в режим неповного робочого часу.

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

За звітний період ПрАТ "ДМЗ" не отримувало будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб.

15) інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

№ з/п	Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5	6
1	Проведення діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання	ОВ 060004	14.08.2013	Центральна державна інспекція з ядрної та радіаційної безпеки Держінспекції ядерного регулювання України	14.08.2025
2	Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії	б/н	17.05.2016	Національна комісія що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	
3	Медична практика	б/н	19.05.2016	Міністерство охорони здоров'я України	
4	Перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом	б/н	27.05.2016	Державна служба України з безпеки на транспорті (УКРТРАНСБЕЗПЕКА)	
5	Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається КМУ	б/н	27.05.2016	Міністерство екології та природних ресурсів України	
6	Централізоване водопостачання та водовідведення	б/н	23.03.2017	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	
7	Будівництво об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками	б/н	13.09.2017	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	
8	Надання освітніх послуг навчальними закладами,	б/н	25.10.2018	Міністерство освіти і науки України	

	пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації				
9	Право виробництва пального	990114201900019	02.08.2019	Державна фіскальна служба України	02.08.2024
10	Право оптової торгівлі паливом, за наявності місць оптової торгівлі	990514201900300	02.08.2019	Державна фіскальна служба України	02.08.2024
11	На право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	046704142020005400	20.02.2020	Головне управління ДПС в Дніпропетровській області	20.02.2025
12	На право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04670414202000679	25.02.2020	Головне управління ДПС в Дніпропетровській області	25.02.2025
13	Придбання, зберігання, використання, реалізація (відпуск) прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	б/н	16.12.2021	Державна служба України з лікарських засобів	16.12.2026

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	3 851 367	3 766 192	583 892	567 066	4 435 259	4 333 258
будівлі та споруди	1 174 134	1 151 236	0	0	1 174 134	1 151 236
машини та обладнання	2 516 684	2 464 324	0	0	2 516 684	2 464 324
транспортні засоби	152 690	143 732	0	0	152 690	143 732
земельні ділянки	0	0	583 892	567 066	583 892	567 066
інші	7 859	6 900	0	0	7 859	6 900
2. Невиробничого призначення:	23	19	0	0	23	19
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	9	7	0	0	9	7
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	14	12	0	0	14	12
Усього	3 851 390	3 766 211	583 892	567 066	4 435 282	4 333 277
Додаткова інформація	У таблиці нижче наведені терміни корисного використання об'єктів основних засобів.					

	<p>Строк корисного використання (років)</p> <p>Будівлі та споруди 6-81</p> <p>Машини і обладнання 4-53</p> <p>Транспортні засоби 5-20</p> <p>Інші основні засоби 2-26</p> <p>Актив з права користування земельними ділянками 2-15</p> <p>Станом на 30.09.2022 року :</p> <p>Первісна вартість ОЗ (без активу з права користування земельними ділянками), тис.грн 6 793 941</p> <p>Знос ОЗ (без активу з права користування земельними ділянками) , тис.грн 3 027 730</p> <p>Ступінь зносу основних засобів (без активу з права користування земельними ділянками) по підприємству, %45</p> <p>Компанія не припиняє нарахування амортизації на об'єкти основних засобів під час їх переведення на реконструкцію, модернізацію, консервацію. Станом на 30 вересня 2022 року залишкова вартість таких об'єктів складає 164 785 тис.грн</p> <p>Комплекс будівель та споруд, обладнання та транспортні засоби були передані в якості забезпечення АТ "ПУМБ" згідно іпотечному договору ІД-DNI-7760/7 від 09.11.2021 та договору застави рухомого майна DNI-ТФ-7760/8 від 09.11.2021, ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" договір застави транспортних засобів № ZX059500-171121/1-31 від 17.02.2021. Станом на 31 вересня 2022 року залишкова вартість таких об'єктів складає 766 083 тис.грн.</p> <p>Детально інформація про основні засоби емітента розкрита в Примітках до неаудованої проміжної фінансової звітності за 9 місяців 2022 р.</p>
--	---

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				

за облігаціями (за кожним 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 деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	197 640	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	254 772	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3 955 456	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 407 868	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кокс доменний	43980 т	713680	99,19	42879 т	703242	98,76
2	Чавун та металопродукція	110 т	5795	0,81	149 т	8804	1,24

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та основні матеріали	70,1
2	Енергетика	9
3	Заробітна плата та нарахування	8,2
4	Інші витрати	12,7

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я особи	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ DR/00001/ARA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Номер телефону	(044)4983815
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Оприлюднення регульованої інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, подання електронної звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Номер телефону	(044)5910404
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 62.09 - нша діяльність у сфері

	інформаційних технологій і комп'ютерних систем 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Обслуговування випуску акцій ПрАТ "ДМЗ"

Повне найменування або ім'я особи	Приватне акціонерне товариство "ІНГО"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	16285602
Місцезнаходження	01054, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АВ № 546570
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.07.2010
Номер телефону	(044)4902744
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя
Вид послуг, які надає особа	Страхування майна, ОСЦПВВНТЗ, медичне страхування, страхування об'єктів підвищеної небезпеки

Повне найменування або ім'я особи	Мегеря Артур Валерійович
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи	-
Місцезнаходження	50077, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гастелло, буд. 64
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Номер телефону	(067)5031815
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Вид послуг, які надає особа	Надання юридичних послуг

Повне найменування або ім'я особи	Михайлова Вікторія Вікторівна
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи	-
Місцезнаходження	02217, Україна, м.Київ, проспект Маяковського, буд. 16/12, кв. 58
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Номер телефону	8(098)8728012

Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.10 - Діяльність у сфері права (основний) 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Вид послуг, які надає особа	Надання юридичних послуг

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.07.1997	608/1/97	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Не визначено	0,25	849 350 440	212 337 610	100
Додаткова інформація		Код ISIN - відсутній, оскільки Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. №3480-IV, набрав чинність після прийняття рішення про випуск акцій.							
04.08.2006	28/04/1/06	Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	849 350 440	212 337 610	100
Додаткова інформація		<p>Код ISIN - відсутній оскільки Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. №3480-IV, набрав чинність після прийняття рішення про випуск акцій.</p> <p>У зв'язку з визначенням форми випуску акцій як документарна, Дніпропетровським територіальним управлінням ДКЦПФР було здійснено заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №608/1/97 від 11.07.1997 на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №28/04/1/06 від 04.08.2006.</p> <p>Код ISIN - відсутній оскільки Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. №3480-IV, набрав чинність після прийняття рішення про випуск акцій.</p>							
19.07.2007	326/1/07	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA0406691008	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	1 849 350 440	462 337 610	100
Додаткова інформація		Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №326/1/07 від 19.07.2007 видане у зв'язку з збільшенням статутного капіталу на 250 000 000,00 грн., шляхом додаткового розміщення простих іменних акцій у кількості 1 000 000 000 штук, а свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 28/04/1/06 від 04.08.2006 та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №326/1/07-Т від 19.07.2007 анульоване.							

21.04.2010	104/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000067003	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,25	1 849 350 440	462 337 610	100
Додаткова інформація		Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №104/1/10 від 21.04.2010 видане у зв'язку із зміною форми існування акцій з документарної на бездокументарну, у зв'язку з чим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку анульоване свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 326/0/07 від 19.07.2007.							
14.06.2011	327/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000067003	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,25	2 299 974 440	574 993 610	100
Додаткова інформація		<p>01.11.2010 Загальними зборами прийнято рішення про реорганізацію Товариства шляхом приєднання ВАТ "Дніпрококс", у зв'язку з чим було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на суму 112 656 000,00 грн, у зв'язку з приєднанням реорганізованого ВАТ "Дніпрококс". Таким чином статутний капітал Товариства став дорівнювати сумі статутних капіталів ВАТ "Дніпрококс" та Товариства і становив 574 993 610,00грн, в кількості 2 299 974 440 шт., номінальною вартістю - 0,25 грн., форма існування бездокументарна. Оплата акцій грошовими коштами не здійснювалась. Акції товариства розміщувались лише серед акціонерів ВАТ "Дніпрококс".</p> <p>У зв'язку з зазначеним було видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 327/1/11 від 14.06.2011.</p>							
03.11.2017	105/1/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000067003	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,25	2 299 975 128	574 993 782	100
Додаткова інформація		<p>Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №105/1/2017 від 03.11.2017 видане у зв'язку з збільшенням статутного капіталу на 172,00 грн., шляхом додаткового розміщення простих іменних акцій у кількості 688 штук, номінальною вартістю - 0,25 грн., а свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №327/1/11 від 14.06.2011 анульоване.</p> <p>З 01.07.2016 прості іменні акції ПрАТ "ДМЗ", відповідно до рішення Котирувальної комісії ПАТ "Українська біржа" № 1664 від 30.06.2016, виключено біржового списку ПАТ "Українська біржа" на підставі п. 12.9 Правил ПАТ "Українська біржа" у зв'язку з перереєстрацією емітента приватним акціонерним товариством. Торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється.</p>							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000067003	2262673632	45544	37255952

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

III. Фінансова інформація

3. Твердження щодо проміжної інформації

Керівництво ПрАТ "ДМЗ" засвідчує про те, що, наскільки йому відомо, проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи
Відомості відсутні

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи
Відомості відсутні

3. Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Було запроваджено воєнний стан згідно з Указом Президента України, затвердженим Верховною Радою України, та відповідно введено тимчасові обмеження, які впливають на економічне середовище. Враховуючи вищевикладене, керівництво оцінило припущення про безперервність діяльності Товариства, на основі якого була підготовлена фінансова звітність.

Хоча діяльність Товариства не зазнала значного впливу, знаходиться на безпечній території і керівництво підготувало свій бюджет на 2022 рік на основі відомих фактів і подій, існує значна невизначеність щодо майбутнього розвитку військового вторгнення, його тривалості та впливу на Товариство. Може бути кілька сценаріїв подальшого розвитку поточної ситуації з невідомою ймовірністю, а величина впливу на Товариство може бути від значної до серйозної.

Основні специфічні фактори ризику включають безпеку основних засобів і запасів (активів), а також доступ до логістичних шляхів, який дуже залежить від розвитку військової діяльності. Існує значна невизначеність щодо того, чи можуть бути пошкоджені або доступні активи або маршрути транспортування, і, отже, Товариство не зможе переміщувати свої активи між клієнтами та постачальниками. Це може призвести до додаткових витрат або втрати доходів.

У відповідь на ці питання Товариство вжило наступних заходів:

Коксохімічне виробництво:

відновлено постачання вугілля залізничним транспортом з країн Європи: Польщі та Чехії та збільшено постачання з родовищ України. Основним постачальником коксового вугілля в Україні на сьогодні є ПАТ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ";

збільшення об'єму поставок вугілля з країн Європи та родовищ з України дозволило збільшити обсяги виробництва коксу та збільшити склад вугілля мінімум на місячний об'єм виробництва; Вироблений кокс згідно укладених контрактів у повному обсязі реалізується на АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" та АТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ";

у частині закупівлі вугільних концентратів підприємство співпрацює зі світовими трейдерами Duferco, Trafigura та іншими; планується організувати за їх допомогою поставки вугільних концентратів;

досягнута домовленість про постачання пробної партії вугілля нового виробника зі Словаччини;

ведеться активна робота з налагодження логістики з постачання вугільних концентратів з США, Австралії, Канади, Південної Африки, Колумбії в порти Європейських країн (порти Роттердаму, Амстердаму, Констанце, Гданьска), та подальшим транспортуванням залізничним транспортом до місцезнаходження Товариства. Дані вугільні концентрати керівництво планує використовувати для запуску власного сталеплавильного виробництва.

Станом на дату випуску даної фінансової звітності основними споживачами продукції коксохімічного виробництва Товариства є АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" та АТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ". В майбутньому, при збільшенні попиту на металопрокат і поставки вугільних концентратів, - основним споживачем буде власне сталеплавильне виробництво.

Металургійне виробництво:

менеджментом підприємства була досягнута домовленість з ПрАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" (входить в групу компаній "Метінвест") по наданню послуг з прокату їхньої заготівки на виробничих потужностях Товариства планується продовжувати співпрацю до запуску власного металургійного виробництва;

придбано заготівку у ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" та ПрАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" для виробництва сортового прокату і його реалізації в межах контрактів по Україні; продовжується робота по збільшенню об'єму виробництва сортового прокату;

ведеться робота по досягненню домовленостей з ПрАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" по перекату заготівки в профіль СВП 33, для чого потрібно відновити роботу потужностей прокатного цеху №1 Товариства та допоміжних виробництв металургійного циклу.

Станом на дату випуску даної фінансової звітності Товариство не має постійного завантаження металургійного виробництва. Робота Товариства по даному напрямку залежить від замовлень групи компаній "Метінвест", а також зростання попиту на ринку металопрокату в Європі та Україні. Відповідні підрозділи компанії постійно проводять переговори з керівництвом групи компаній "Метінвест", а також проводить аналіз та постійний моніторинг ринку металопрокату в Європі та Україні.

Товариство залишилась єдиним в Україні підприємством, яке може виробляти деякі види будівельного прокату. Зважаючи на необхідність відновлення України після завершення військових дій та відновлення активного будівництва на постраждалих територіях, продукція Товариства стає суттєво затребуваною для потреб будівельної галузі при відновленні інфраструктурних об'єктів країни.

На основі кроків, які вживає Товариство, керівництво дійшло висновку, що доцільно підготувати фінансову звітність на основі безперервності діяльності. Однак через непередбачуваний вплив війни, що триває на даний момент, на значущі припущення, що лежать в основі прогнозів Товариства, керівництво приходить до висновку, що існує суттєва невизначеність, яка може викликати значні сумніви щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність в разі розширення зони бойових дій до місця розташування підприємства та основних партнерів Товариства і, отже, Товариство може бути не в змозі реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в ході звичайної діяльності.

			КОДИ
		Дата	01.10.2022
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"	за ЄДРПОУ	05393056
Територія	Дніпропетровська обл.	за КАТОТТГ	UA1202001001 0350200
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво чавуну, сталі та феросплавів	за КВЕД	24.10
Середня кількість працівників: 3198			
Адреса, телефон: 49064 м. Дніпро, вул. Маяковського, буд. 3, +38 (056) 794-83-01			
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			
v			

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2022 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	2 838	1 921	
первісна вартість	1001	19 952	19 952	
накопичена амортизація	1002	(17 114)	(18 031)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	230 465	92 048	
Основні засоби	1010	4 547 248	4 333 277	
первісна вартість	1011	7 527 425	7 586 580	
знос	1012	(2 980 177)	(3 253 303)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	4 780 551	4 427 246	

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	901 732	651 167
Виробничі запаси	1101	612 576	525 951
Незавершене виробництво	1102	63 018	55 164
Готова продукція	1103	187 052	69 807
Товари	1104	39 086	245
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	573 099	815 577
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	89 163	87 154
з бюджетом	1135	74 954	121 155
у тому числі з податку на прибуток	1136	23 331	23 331
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 492	2 217
Поточні фінансові інвестиції	1160	1 400	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	217 322	144 612
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	217 322	144 612
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	61 764	22 437
Усього за розділом II	1195	1 920 926	1 844 319
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	6 701 477	6 271 565

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	574 994	574 994
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	2 272 669	2 112 274
Додатковий капітал	1410	22	22
Емісійний дохід	1411	22	22
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-826 728	-823 583
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(10)	(10)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	2 020 947	1 863 697
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	268 636	234 775
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0

Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 897 556	1 378 432
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	2 166 192	1 613 207
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	306 030	254 772
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	639 986	474 402
розрахунками з бюджетом	1620	112 457	197 640
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	17 173	8 056
розрахунками з оплати праці	1630	61 393	31 023
одержаними авансами	1635	522 165	211 926
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	855 134	1 616 842
Усього за розділом III	1695	2 514 338	2 794 661
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	6 701 477	6 271 565

Примітки: Значення рядку 1420 мають від'ємне значення.

Керівник

Баш В.О.

Головний бухгалтер

Назіма А.С.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.10.2022
05393056

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за дев'ять місяців 2022 року

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4 198 543	7 243 701
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	(3 392 612)	(5 122 197)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	805 931	2 121 504
прибуток			
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	6 674	44 313
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
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(147 423)	(146 141)
Витрати на збут	2150	(75 281)	(186 419)
Інші операційні витрати	2180	(495 410)	(32 025)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	94 491	1 801 232
прибуток			
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	3 993	13 082
Інші доходи	2240	0	617 921

Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(286 499)	(478 647)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(2 698)	(90 000)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	1 863 588
збиток	2295	(190 713)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	33 790	-95 196
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	1 768 392
збиток	2355	(156 923)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-398	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	-398	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(-71)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-327	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-157 250	1 768 392

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 684 021	3 699 219
Витрати на оплату праці	2505	315 295	500 446
Відрахування на соціальні заходи	2510	86 491	124 879
Амортизація	2515	302 166	183 905
Інші операційні витрати	2520	722 753	978 333
Разом	2550	4 110 726	5 486 782

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Значення рядків 2400, 2450, 2455, 2460, 2465 (за звітний період) мають від'ємне значення.

Значення рядку 2300 (за аналогічний період попереднього року) має від'ємне значення.

Керівник	Баш В.О.
----------	----------

Головний бухгалтер	Назіма А.С.
--------------------	-------------

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2022

05393056

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За дев'ять місяців 2022 року

Форма №3-н

Код за ДКУД

1801006

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	190 713	1 863 588	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	302 166	X	183 905	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	27 364	0	35 804
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	135 789	0	0	14 154
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	44 337	0	0	641 817
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	-286 499	X	-478 647
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	32 895	0	0	333 703
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	3560	0	465 826	0	265 703

зобов'язань					
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
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	117 783	0	1 234 959	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	117 783	0	1 234 959	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	5	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	3 992	X	4 330	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	1 400	X	28 000	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	9 219	X	101 044
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	1 400
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	2 698	X	90 000
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	6 520	0	160 114
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	935 201	X	399 585	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	10
Погашення позик	3350	X	1 023 888	X	1 271 818
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	99 944	X	93 300
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	188 631	0	965 543
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	77 368	109 302	0
Залишок коштів на початок року	3405	217 322	X	341 934	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 658	0	0	16 530
Залишок коштів на кінець року	3415	144 612	0	434 706	0

Примітки: В рядку 3540 суми надходжень зазначені в графі видатків зі знаком "-".

Керівник

Баш В.О.

Головний бухгалтер

Назіма А.С.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2022

05393056

Звіт про власний капітал

За дев'ять місяців 2022 року

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	574 994	2 272 669	22	0	-826 728	0	-10	2 020 947
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	574 994	2 272 669	22	0	-826 728	0	-10	2 020 947
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-156 923	0	0	-156 923
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	-327	0	0	0	0	0	-327
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного	4210	0	0	0	0	0	0	0	0

капіталу									
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	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-160 068	0	0	160 068	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	-160 395	0	0	3 145	0	0	-157 250
Залишок на кінець року	4300	574 994	2 112 274	22	0	-823 583	0	-10	1 863 697

Примітки: Рядки в яких зазначені дані зі знаком "-" мають від'ємне значення.

Керівник Баш В.О.

Головний бухгалтер Назіма А.С.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1. Інформація про Підприємство

Відкрите акціонерне товариство "Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського" створене згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду від 20.05.93 р. за №57-93". Установчим договором між фондом державного майна України і організацією орендарів Дніпропетровського металургійного заводу ім. Петровського, а також наказом Фонду державного майна України від 03.04.97 р. за № 12 - АТ "Про створення на майні ОП "Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського" відкритого акціонерного товариства".

З 24.04.2018 змінено назву підприємства на "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД (з 04.05.2016 до 23.04.2018 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД", з 01.11.2010 до 04.05.2016 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО").

ПрАТ "ДМЗ" розташоване за адресою: 49064, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маяковського, 3; ідентифікаційний код - 05393056; місцезнаходження за КОАТУУ-1210138100; організаційно-правова форма за КОПФГ-230 - акціонерне товариство. Країна реєстрації - Україна.

Основними видами діяльності Компанії є виробництво чавуну, сталі та феросплавів.

ПрАТ "ДМЗ" первинно зареєстроване розпорядженням від 25.04.97 за №398-р виконкому Дніпропетровської міської Ради народних депутатів (свідоцтво про державну реєстрацію серія АТ №12326, реєструвалось як ВАТ "ДМЗ ім. Петровського"). Остання державна реєстрація змін до установчих документів ПрАТ "ДМЗ" була здійснена 22.04.2020 за №12241050064007837, приватним нотаріусом Райською Тетяною Максимівною.

Станом на 30 вересня 2022 року ПрАТ "ДМЗ" не має дочірніх підприємств.

Ця фінансова звітність затверджена керівництвом 24.10.2022 р.

2. Основа підготовки звітності

Проміжна скорочена фінансова звітність за період, що закінчився 30 вересня 2022 року була підготовлена відповідно до МСФЗ (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність".

Проміжна скорочена фінансова звітність не містить всіх відомостей і даних, що підлягають розкриттю в річній фінансовій звітності, і повинна розглядатися в сукупності з річною фінансовою звітністю Компанії станом на 31 грудня 2021 року.

Проміжна фінансова звітність Компанії представлена в гривнях, а всі суми округлені до цілих тисяч (UAH `000), крім випадків, де вказано інше.

3. Нові стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартів та роз'яснень, вперше застосованих Компанією

Облікова політика, прийнята при складанні проміжної скороченої фінансової звітності, відповідає політиці, яку застосовували при складанні річної фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року за винятком прийнятих нових стандартів, що вступили в силу на 1 січня 2022 року. Компанія не застосовувала достроково будь-які інші стандарти, роз'яснення або поправки, які були випущені, але ще не вступили в силу.

Компанія вперше застосувала ці поправки в 2022 році. Характер і вплив кожного нового стандарту або поправки описані нижче:

3. Нові стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартів та роз'яснень, вперше застосовані Компанією (продовження)

Поправки до МСФЗ (IAS) 37 - "Обтяжливі договори - витрати на виконання договору"

У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО (IAS) 37, в яких роз'яснюється, які витрати організація повинна враховувати при оцінці того, чи є договір обтяжливим або збитковим.

Поправки передбачають застосування підходу, заснованого на "витратах, безпосередньо пов'язаних з договором". Витрати, безпосередньо пов'язані з договором на надання товарів або послуг, включають як додаткові витрати на виконання цього договору, так і розподілені витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням договору. Загальні і адміністративні витрати не пов'язані безпосередньо з договором і, отже, виключаються, окрім випадків, коли вони явно підлягають відшкодуванню контрагентом за договором.

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії, оскільки Компанія не визначала жодних контрактів як обтяжливих.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 - "Посилання на Концептуальні засади"

У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бізнесів" - "Посилання на концептуальні засади". Мета даних поправок - замінити посилання на "Концепцію підготовки та подання фінансової звітності", випущену в 1989 році, на посилання на "Концептуальні засади подання фінансових звітів", випущені в березні 2018 року, без внесення значних змін у вимоги стандарту.

Рада також додала виключення з принципу визнання в МСФЗ (IFRS) 3, щоб уникнути виникнення потенційних прибутків або збитків "2-го дня", для зобов'язань і умовних зобов'язань, які ставилися б до сфери застосування МСБО (IAS) 37 або Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 "Обов'язкові платежі", якби вони виникали в рамках окремих операцій. У той же час Рада вирішила роз'яснити існуючі вимоги МСФЗ (IFRS) 3 щодо умовних активів, на які заміна посилань на "Концепцію підготовки та подання фінансової звітності" не вплине.

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії.

Поправки до МСБО (IAS) 16 - "Основні засоби: надходження до використання за призначенням"

У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила документ "Основні засоби: надходження до використання за призначенням", який забороняє організаціям віднімати з первісної вартості об'єкта основних засобів будь-які надходження від продажу виробів, вироблених в процесі доставки цього об'єкта до місця розташування та приведення його у стан, які потрібні для його експлуатації в спосіб, визначений управлінським. Замість

цього організація визнає надходження від продажу таких виробів, а також вартість виробництва цих виробів в прибутку чи збитку.

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії, оскільки не було продажу таких об'єктів.

Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2018-2020 років:

Поправка до МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти": комісійна винагорода під час проведення "тесту 10%" в разі припинення визнання фінансових зобов'язань. До таких сумам відносяться тільки ті комісійні винагороди, які були виплачені або отримані між певним кредитором і позичальником, включаючи комісійну винагороду, виплачену або отриману кредитором або позичальником від імені іншої сторони.

3. Нові стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартів та роз'яснень, вперше застосовані Компанією (продовження)

Організація повинна застосовувати дану поправку щодо фінансових зобов'язань, які були модифіковані або замінені на дату початку (або після неї) річного звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дану поправку.

Ці поправки не мали впливу на фінансову звітність Компанії, оскільки протягом періоду не було змін у фінансових інструментах Компанії.

Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності": дочірня організація, яка вирішує застосувати пункт D16 (а) МСФЗ (IFRS) 1, має право оцінювати накопичені курсові різниці з використанням сум, відображених у фінансовій звітності материнського підприємства, виходячи з дати переходу материнського підприємства на МСФЗ. Дана поправка також може бути застосована до асоційованим організаціям та спільним підприємствам, які вирішують застосовувати пункт D16 (а) МСФЗ (IFRS) 1.

Ці поправки не мали впливу на фінансову звітність Компанії, оскільки на звітну дату Компанія не має дочірніх організацій.

Поправка до МСФЗ (IAS) 41 "Сільське господарство": поправка виключає вимогу у пункті 22 МСФЗ (IAS) 41 про те, що організації не включають до розрахунку грошові потоки, пов'язані з оподаткуванням, при оцінці справедливої вартості активів, що належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 41.

Ці поправки не мали впливу на фінансову звітність Компанії, оскільки на звітну дату Компанія не мала активів, що охоплюються МСБО 41.

4. Основні засоби та капітальні інвестиції

Станом на 30 вересня 2022 року та 31 грудня 2021 року основні засоби включали наступне, тис.грн.:

30.09.2022 31.12.2021

Первісна або переоцінена вартість:

Актив з права користування земельними ділянками (оренда)	792 639	810 293
--	---------	---------

Будівлі та споруди	2 074 745	2 069 923
--------------------	-----------	-----------

Машини та устаткування	4 387 297	4 313 405
------------------------	-----------	-----------

Транспорт та транспортні засоби	311 463	313 353
---------------------------------	---------	---------

Інші ОС	20 436 20 451	
---------	---------------	--

Незавершене будівництво	147 125	285 061
-------------------------	---------	---------

	7 733 705	7 812 486
--	-----------	-----------

Накопичена амортизація та знецінення:

Актив з права користування земельними ділянками (оренда)	(225 573)	(177 140)
--	-----------	-----------

Будівлі та споруди	(923 509)	(856 021)
--------------------	-----------	-----------

Машини та устаткування	(1 922 966)	(1 791 644)
------------------------	-------------	-------------

Транспорт та транспортні засоби	(167 731)	(144 716)
---------------------------------	-----------	-----------

Інші ОС	(13 524)	(10 656)
---------	----------	----------

Незавершене будівництво	(55 077)	(54 596)
-------------------------	----------	----------

	(3 308 380)	(3 034 773)
--	-------------	-------------

	4 425 325	4 777 713
--	-----------	-----------

4. Основні засоби та капітальні інвестиції (продовження)

У складі незавершеного будівництва відображені авансові платежі підрядникам і постачальникам основних засобів у розмірі 683 тис.грн. (з ПДВ) на 30 вересня 2022 року та 2 993 тис.грн. (з ПДВ) на 31 грудня 2021 року.

Компанія не припиняє нарахування амортизації на об'єкти основних засобів під час їх переведення на реконструкцію, модернізацію, консервацію.

Станом на 30 вересня 2022 року первісна вартість таких об'єктів складає 305 669 тис.грн., накопичена амортизація та знецінення (140 884) тис.грн.

Комплекс будівель та споруд, обладнання були передані в якості забезпечення АТ "ПУМБ" згідно іпотечному договору ІД-DNI-7760/7 від 09.11.2021 та договору застави рухомого майна DNI-ТФ-7760/8 від 09.11.2021. Станом на 30 вересня 2022 року первісна вартість таких об'єктів складає 1 297 559 тис.грн., накопичена амортизація та знецінення (531 476) тис.грн.

У фінансову оренду об'єкти основних засобів не надавались. Нижче приведена розшифровка руху основних засобів за 9 місяців 2022 року, тис.грн.:

Актив у формі транспортні	пра-ва користу-вання (земля) засоби	Інші ОС	Будівлі та споруди Незавер-шене будівниц-тво	Машини та устатку-вання Всього	Транспорт	та
Станом на 31.12.2021, вартість, за вирахуванням накопиченої амортизації, знецінення	633 153	1 213 902	2 521 761	168 637	9	
795 230 465 4 777 713						
Надходження	-	-	-	-	6 057 6 057	
Вартість активу у формі права користування	(17 229)	-	-	-	-	(17 229)
Введення в експлуатацію	-	6 691 136 343	1 038 -	(144 072)	-	
Вибуття	-	(1 072)(36 395)	(1 224)(5)	-	(38 696)	
Амортизаційні відрахування	(48 433)	(68 229)	(157 378)	(24 331)	(2878)-	(301 249)
Збиток від зменшення корисності, визнаний в іншому сукупному доході	-	(36)	-	(362)	-	- (398)
Збиток від знецінення, що списується на фінансові результати	(425)	(1 480)-	(26)	-	(403)	(2 334)
Відновлення збитку від знецінення, списаного на фінансові результати	-	698	-	-	-	1 699
Зміни в резерві на ліквідацію основних засобів	-	762	-	-	-	762
Станом на 30.09.2022, вартість, за вирахуванням накопиченої амортизації, знецінення	567 066	1 151 236	2 464 331	143 732	6	
912 92 048 4 425 325						

5. Відстрочені податкові активи та податок на прибуток

Складові податку на прибуток були наступними, тис.грн.:

9 місяців 2022 9 місяців 2021

Поточний податок на прибуток:

Доходи/витрати з податку на прибуток - (95 196)

Доходи/витрати з відстроченого оподаткування 33 790 -

Витрати з податку на прибуток відображені у складі доходів та витрат 33 790 (95 196)

Відстрочений податок, пов'язаний із статтями, визнаними у складі іншого сукупного доходу:

Збиток від зменшення корисності раніше переоцінених основних засобів 71 -

Відстрочений податок визнаний у складі іншого сукупного доходу 71 -

Доходи Компанії підлягають оподаткуванню лише на території України.

Компанія визнає відкладені податкові активи, тільки якщо є ймовірною наявність оподатковуваного прибутку, проти якого можна зарахувати тимчасові різниці.

Ефективна ставка податку на прибуток відрізняється від нормативної ставки. Узгодження доходів з податку на прибуток, наведених у цій фінансовій звітності, та добутку бухгалтерського збитку та чинної ставки оподаткування в Україні 18% для 2022 та 2021 років, згідно положень Податкового кодексу України, наведено нижче, тис.грн.:

9 місяців 2022 9 місяців 2021

Прибуток / (Збиток) до оподаткування (190 713) 1 863 588

Ставка 18% 18%

Гіпотетичний дохід з податку за встановленою ставкою 34 328 (335 446)

Податковий ефект витрат, які не підлягають вирахуванню для цілей оподаткування (538) (844)

Невизнані відстроченні податкові активи (ВПА) - 241 094

Доходи/витрати з податку на прибуток 33 790 (95 196)

Відстрочені податкові активи та зобов'язання і їх рух за 9 місяці 2022 року були наступними, тис.грн.:

30.09.2022	Зміна, визнана у складі прибутку або збитку	Зміна, визнана у складі іншого сукупного доходу	31.12.2021
------------	---	---	------------

Відстроченні податкові зобов'язання (ВПЗ)

ВПЗ - Основні засоби	293 252	(26 070)	(71)	319 393
----------------------	---------	----------	------	---------

293 252	(26 070)	(71)	319 393
---------	----------	------	---------

Відстроченні податкові активи (ВПА)

ВПА - Податкові збитки для заліку	9 528	9 528	-	-
-----------------------------------	-------	-------	---	---

ВПА - Нараховані зобов'язання	39 038	(2 764)	-	41 802
-------------------------------	--------	---------	---	--------

ВПА - Дебіторська заборгованість	9 911	956	-	8 955
----------------------------------	-------	-----	---	-------

58 477	7 720	-	50 757
--------	-------	---	--------

Відстроченні податкові активи, нетто	(234 775)	33 790	71	(268 636)
--------------------------------------	-----------	--------	----	-----------

6. Оренда

Нижче представлена балансова вартість активів у формі права користування і зобов'язань з оренди, наявних у Компанії, і її зміни протягом періоду:

9 місяців 2022

Активи у формі права користування

Земля Зобов'язання з оренди

Станом на 1 січня	633 153	729 867
-------------------	---------	---------

Коригування переоцінки зобов'язань з оренди	(17 229)	(17 229)
---	----------	----------

Витрати на амортизацію	(48 433)	-
------------------------	----------	---

Витрати на знецінення (425) -

Нарахування відсотків - 66 107

Платежі - (99 944)

Станом на 30 вересня 567 066 678 801

Станом на 30 вересня 2022 року короткострокові зобов'язання з оренди у сумі 133 939 тис.грн. (31.12.2021: 139 516 тис.грн.) відображаються у складі "Інших поточних зобов'язань" та довгострокові зобов'язання з оренди у сумі 544 862 тис.грн. (31.12.2021: 590 351 тис.грн.) включені до складу "Інших довгострокових зобов'язань".

Нижче наведені суми, визнані у прибутку чи збитку:

9 місяців 2022 9 місяців 2021

Витрати з амортизації активів у формі права використання 48 433 40 205

Відсоткові витрати за зобов'язанням з оренди 66 107 73 850

Витрати з оренди, що відноситься до короткострокової оренди 76 93

Разом суми, визнані у складі прибутку або збитку 114 616 114 148

7. Виручка за договорами з покупцями

Нижче представлена деталізована інформація про виручку Компанії за договорами з покупцями, тис.грн:

9 місяців 2022 9 місяців 2021

Вид товарів або послуг

Продаж продукції 3 540 940 6 620 931

Продаж товарів 94 979 611 474

Надання послуг 562 624 11 296

Разом виручка за договорами з покупцями	4 198 543	7 243 701
---	-----------	-----------

Географічні регіони

Україна	3 969 923	4 107 582
---------	-----------	-----------

Дальнє зарубіжжя	178 889	1 998 494
------------------	---------	-----------

Країни СНД	49 731	1 137 625
------------	--------	-----------

Разом виручка за договорами з покупцями	4 198 543	7 243 701
---	-----------	-----------

Терміни визнання виручки

Продукція та товари, що передаються в певний момент часу	3 635 919	7 232 405
--	-----------	-----------

Послуги, що надаються протягом періоду часу	562 624	11 296
---	---------	--------

Разом виручка за договорами з покупцями	4 198 543	7 243 701
---	-----------	-----------

8. Операції з пов'язаними сторонами

Пов'язані сторони можуть здійснювати операції, які не здійснювали б непов'язані особи, також операції між пов'язаними особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що й операції з непов'язаними особами. Керівництво вважає, що Компанія здійснює відповідні процедури для визначення та відповідного розкриття операцій з пов'язаними сторонами.

Характер взаємовідносин між пов'язаними сторонами такий, що всі вони (за виключенням ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДИНГ", ПрАТ "СУХА БАЛКА", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"), знаходяться під загальним контролем Компанії DCH Investment UA LTD (Нікосія, Кіпр), яка через інших осіб, які контролюються нею, володіє більше ніж 50% акцій цих пов'язаних сторін.

Обсяги операцій з пов'язаними сторонами представлено наступним чином:

Продаж, тис.грн.	Закупівля, тис.грн.
------------------	---------------------

9 місяців 2022	9 місяців 2021	9 місяців 2022	9 місяців 2021
----------------	----------------	----------------	----------------

Операції з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг

ПрАТ "СУХА БАЛКА"	40 729 30 319 32 793 392 136				
ПрАТ "АСК "ІНГО Україна"	-	-	661	725	
ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ ЛОГІСТИКА"	43	37	4 578	2 831	
ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ СТИЛ"			20 20	4 274	5 665
ТОВ "СХІДГАЗЕНЕРГО"	-	-	215 737	569 137	
ТОВ "ТД "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ"	72	72	-	-	
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	8	8	-	2 996	
ПрАТ "БЛАСТКО"	-	-	-	59	
ТОВ "ОВРУЧ СТОУН"			81		
ПАТ "ЯНЦЕВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"	-	-	79	418	
ПАТ "НАСК "ОРАНТА"	-	-	1	-	
	40 872 30 456 258	123	974 048		

Закупівля від пов'язаних сторін складалася з придбання руди залізної, енергоносіїв, отримання послуг по перевезенням та інших послуг.

Значні суми продажу пов'язаним сторонам складає реалізація металопродукції та коксохімічної продукції.

Інші операції з пов'язаними сторонам

У січні-вересні 2022 року Компанія отримала короткострокові безвідсоткові займи/фінансові допомоги від ПрАТ "СУХА БАЛКА" на загальну суму 766 601 тис.грн. зі строком погашення до 31.12.2022, з метою поповнення оборотних коштів, необхідних для здійснення нормальної господарської діяльності компанії.

Компанія повернула займи/фінансові допомоги ПрАТ "СУХА БАЛКА" на суму 855 288 тис. грн. за угодами №№ 0501 від 05.01.2022; 0511 від 05.11.2020; 0810 від 08.10.2020; 13/11/20-С від 13.11.2020; 1910 від 19.10.2021; 1911 від 19.11.2020; 2701 від 27.01.2021; 2810 від 28.10.2020; 3011 від 30.11.2021; № 1201 від 12.01.2022; №2601 від 26.01.2022.

Нараховані відсотки за займами/фінансовою допомогою отриманими від ПрАТ "СУХА БАЛКА" у сумі 37 428 тис.грн. були відображені у складі

фінансових витрат.

8. Операції з пов'язаними сторонами (продовження)

У 2022 році Компанія отримала короткострокові безвідсоткові займи/фінансові допомоги від ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДИНГ" згідно договорам №10/05/22 від 10.05.2022, №08/06/22 від 08.06.2022, № 04/08/22 від 04.08.2022 на загальну суму 168 600 тис.грн. зі строком погашення за вимогою, з метою поповнення оборотних коштів, необхідних для здійснення нормальної господарської діяльності компанії. Компанія повністю погасила займи/фінансові допомоги пов'язаній стороні ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДИНГ".

У травні 2022 року Компанії була повернена фінансова допомога ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДИНГ" на суму 1 400 тис.грн. згідно з договором № 23/03/21-ІГП від 23.03.2021.

Заборгованість, яка склалася відповідно до вище приведених операцій між пов'язаними сторонами, станом на 30 вересня 2022 року та 31 грудня 2021 року:

Дебіторська заборгованість, тис.грн.	Кредиторська заборгованість, тис.грн.
--------------------------------------	---------------------------------------

станом на 30.09.2022	станом на 31.12.2021	станом на 30.09.2022	станом на 31.12.2021
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Короткострокова заборгованість

ПрАТ "СУХА БАЛКА"	3 884	4 691	42 122	101 303
-------------------	-------	-------	--------	---------

ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ ЛОГІСТИКА"	30 146	49 133	12 272	5 792
---------------------------	--------	--------	--------	-------

ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ СТИЛ"	24	3	-	43
----------------------	----	---	---	----

ТОВ "ТД "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ"	133	105	-	-
---	-----	-----	---	---

ТОВ "СХІДГАЗЕНЕРГО"	8 153	10 279	654	68 340
---------------------	-------	--------	-----	--------

АТ "СК "ІНГО"	30	295	201	233
---------------	----	-----	-----	-----

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	-	-	-	-
-------------------------	---	---	---	---

ТОВ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПОЛІМЕР"	-	-	-	63
--------------------------	---	---	---	----

ПАТ "ЯНЦЕВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"	-	-	-	24
-----------------------------------	---	---	---	----

Короткострокова заборгованість 42 370 64 506 55 249 175 798

Заборгованість за кредитами

ПрАТ "СУХА БАЛКА" - - 254 772 306 030

ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ" - 1 400 - -

Заборгованість за кредитами - 1 400 254 772 306 030

Грошові кошти та їх еквіваленти

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 125 552 147 520 - -

Грошові кошти та їх еквіваленти 125 552 147 520 - -

Операції з пов'язаними сторонами здійснюються за контрактними цінами.

9. Потенційні зобов'язання та операційні ризики

21 лютого 2022 року президент Росії оголосив про визнання незалежності двох регіонів України - самопроголошених Донецької народної республіки та Луганської народної республіки, і наказав ввести війська у дві контрольовані повстанцями східні області. Декілька країн у відповідь оголосили про введення санкцій проти Росії. 23 лютого 2022 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану. 24 лютого 2022 року президент Росії оголосив про "спеціальну військову операцію" в Україні, що фактично означало початок навмисної, неспровокованої війни Російської федерації проти України.

9. Потенційні зобов'язання та операційні ризики (продовження)

Російські війська негайно розпочали масштабний військовий наступ на Україну з повідомленнями про ракетні удари та вибухи у великих містах України. Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", який затверділа Верховна Рада. Наразі українська армія продовжує опір російським військам. Водночас Західний світ разом із традиційно нейтральними країнами (Японія, Швейцарія, тощо) запроваджує санкції проти Росії через її вторгнення в Україну, що націлені на російську економіку, фінансові установи та окремих осіб. Крім того, велика кількість міжнародних компаній призупиняє свою діяльність в Росії.

10. Події після звітної дати

Війна триває й надалі, воєнний стан продовжено до 21 листопада 2022 року.

Остаточне вирішення та наслідки цих подій важко передбачити, але вони можуть мати подальший серйозний вплив на українську економіку та бізнес Компанії. Керівництво продовжує докладати зусиль для виявлення та пом'якшення впливу на Компанію, однак існують фактори, поза сферою його відому чи контролю, зокрема про тривалість та серйозність військових дій, а також подальші дії уряду та дипломатії.

Керівник Віталій БАШ

Головний бухгалтер Артем НАЗІМА

