

Титульний аркуш

29.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

107.2/17

(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 4 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.

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.

4.1. - 4.7. Інформація про господарську та фінансову діяльність Товариства, включаючи опис основних видів господарської діяльності, яку провадить Товариство - не розкривається за 4 квартал 2022 року відповідно до вимог п. 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608.

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 звітного 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.

III. Розділ - Фінансова інформація.

1.-3. Проміжна фінансова звітність разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, твердження щодо проміжної фінансової звітності не розкривається за 4 квартал 2022 року відповідно до вимог п. 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608.

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

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.

Проміжна фінансова звітність Товариства, складена за міжнародними стандартами не розкривається за 4 квартал 2022 року відповідно до вимог п. 65 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 №608.

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

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

III. Фінансова інформація

4. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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 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	2910
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 АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	20953647
	IBAN	UA153282090000026003010049211
	Валюта рахунку	UAH / USD / EUR / RUB
12	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
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	UA393054820000026006301002707
	Валюта рахунку	USD
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	UA343054820000026005302002707
	Валюта рахунку	EUR
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	UA663054820000026041300002707
	Валюта рахунку	UAH цільові кошти
16	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
17	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. 27.10.2022 ВС прийнято ухвалу про відмову СМУ ДПС у відкритті касаційного провадження.
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.	01.11.2022 Верховним Судом прийнято постанову про скасування рішень суду першої та апеляційної інстанцій, та направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції.
3	804/4684/17 21.07.2017	Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду	ПрАТ "ДМЗ"	Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків		Оскарження ППР (позапланова перевірка серпень - вересень 2016 року), загальна суму 137 906 560,80грн.	28.07.2022 Верховним Судом прийнято постанову про скасування рішень судів

							першої та апеляційної інстанцій. Справу направлено до суду першої інстанції на новий розгляд.
4	160/1368/20 06.02.2020	Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду	ПрАТ "ДМЗ"	Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків		Оскарження ППР (позапланова перевірка червень 2019), загальна сума 46 620 926,00грн.	30.11.2022 Верховним судом прийнято постанову про відмову в задоволенні касаційної скарги, рішення судів першої та апеляційної інстанцій залишено без змін.
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.	21.12.2022 Верховним Судом прийнято постанову про скасування ухвали ТААС від 22.09.2022, справу направлено на розгляд до Третього апеляційного адміністративного суду.

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	ППР № 000/368/32-00-01-03-32 12.10.2021 ППР № 00	Східне міжрегіональне управління Державної	Штраф за завищення бюджетного відшкодування в	На підставі Акту перевірки від 17.09.2021 № 698-32-00-07-01-03-27/05393056 встановлено порушення п.44.1 та п.44.6 статті 44, п.198.1,	Сплачено 12.10.2022

	12.10.2021	податкової служби по роботі з великими платниками податків Державної податкової служби України	розмірі 3 186 118,50грн.	п.198.2, п.198.3 ст.198 Податкового Кодексу України, що призвело до завищення суми податкового кредиту.	
--	------------	---	--------------------------	---	--

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); Лисицький Артем Геннадійович (представник акціонера - ПАТ "ЗНВКІФ "СМАРТ КАПІТАЛ"); 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 Владиленович			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"	28.12.2022 До дати проведення наступних річних Загальних зборів	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	28.12.2022 До дати проведення наступних річних Загальних зборів	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	27	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 "ПАТРІЯ ЛТД"(сумісник).	28.12.2022 До дати проведення наступних річних Загальних зборів	Ні
4	Член наглядової ради (представник акціонера)	Лисицький Артем Геннадійович			1977	Вища -Київськ ий націонал ьний універси тетвнутр ішніх справ, 2008 р., спеціаль ність за дипломо м:	28	ТОВ "КУ А "Смарт Систем АМ", ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг" 35072702; 34481556; З 08.06.2007 по теперішній час - ТОВ "КУ А "Смарт Систем АМ", директор (основне місце роботи), з 03.05.2007 по теперішній час - ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", заступник директора департаменту корпоративних	28.12.2022 До дати проведення наступних річних Загальних зборів	Ні

						правозна вство, кваліфік ація: юрист.		прав з питань корпоративного управління (сумісник)		
5	Член наглядової ради (представник акціонера)	Ларіна Ольга Олександрівна			1974	Вища - Миколаї вський Сільсько господас рський інститут, 1996р., спеціаль ність - облік та аудит, кваліфік ація - економіс т по бухгалте рському обліку і фінансах	29	ТОВ "Метінвест Холдинг"; ТОВ "Девелопмент Констракшин Холдінг"; 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 Холдінг"; з 02.01.2020р. - по т.ч.. - директор фінансовий ТОВ "СХІДГАЗЕНЕРГО" (сумісник)	28.12.2022 До дати проведення наступних річних Загальних зборів	Ні

Виконавчий орган

№ 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	Генеральний директор	Баш Віталій Олександрович			1979	Вища -Дніпроп етровськ ий націонал ьний універси тет, 2001р., спеціаль ність за дипломо м -	25	ПрАТ "СУХА БАЛКА", ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ СТИЛ" 00191329; 42925804 Генеральний директор	20.06.2019 До підбору кандидатури	Ні

						Металор ізальні верстати та системи, кваліфік ація 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, кваліфік ація за дипломо м - економіс т	30	ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг" 34481556 Начальник департаменту фінансового моніторингу та аудиту	28.12.2022 До дати проведення наступних річних Загальних зборів	Ні
2	Член ревізійної комісії	Малиш Яна Миколаївна			1969	Вища - Запорізь кий державн ий	33	ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг" 34481556 Директор	28.12.2022 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	28.12.2022 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)	Лисицький Артем Геннадійович			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

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	-	Акція проста документарна	Не визначено	0,25	849 350 440	212 337 610	100

		фондового ринку		іменна					
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 бездокументарна 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 бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	2 299 974 440	574 993 610	100
Додаткова інформація		01.11.2010 Загальними зборами прийнято рішення про реорганізацію Товариства шляхом приєднання ВАТ "Дніпрококс", у зв'язку з							

		<p>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 бездокументарна 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	2262290055	45544	37639529

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
03.11.2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000067003	Голосіївський районний суд м. Києва	Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 10.11.2022 по справі № 752/25987/21 накладено арешт у кримінальному провадженні №12021100000000845, відомості	До ухвалення Голосіївським районним судом м. Києва рішення про скасування арешту акції ПрАТ "ДМЗ"

4. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

III. Фінансова інформація

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса власного вебсайту особи, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів
1	2	3
1	28.12.2022	https://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=corpdocs

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса власного вебсайту особи, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо вчинення правочинів із заінтересованістю
1	2	3
1	28.12.2022	https://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=corpdocs

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 заготовки на виробничих потужностях Товариства планується продовжувати співпрацю до запуску власного металургійного виробництва;

придбано заготовку 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 заготовки 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.

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності 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	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"	Дата за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ 05393056 UA1202001001 0350200 230 24.10
	Дніпропетровська обл.		
	Акціонерне товариство		
	Виробництво чавуну, сталі та феросплавів		

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 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	0
первісна вартість	1001	19 952	0
накопичена амортизація	1002	(17 114)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	230 465	0
Основні засоби	1010	4 547 248	0
первісна вартість	1011	7 527 425	0
знос	1012	(2 980 177)	(0)
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	0

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	901 732	0
Виробничі запаси	1101	612 576	0
Незавершене виробництво	1102	63 018	0
Готова продукція	1103	187 052	0
Товари	1104	39 086	0
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	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	89 163	0
з бюджетом	1135	74 954	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	23 331	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 492	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	1 400	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	217 322	0
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	217 322	0
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	0
Усього за розділом II	1195	1 920 926	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	6 701 477	0

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

Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 897 556	0
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	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	306 030	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	639 986	0
розрахунками з бюджетом	1620	112 457	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	17 173	0
розрахунками з оплати праці	1630	61 393	0
одержаними авансами	1635	522 165	0
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	0
Усього за розділом III	1695	2 514 338	0
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	0

Керівник

Баш В.О.

Головний бухгалтер

Назіма А.С.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

05393056

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2022 рік

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	0	0
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	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	0	0
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	0	0
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	(0)	(0)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(0)
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	0	0
прибуток			
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0

Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	0	0

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	0	0
Разом	2550	0	0

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

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 сум 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 права користування (земля)	Будівлі та споруди	Машини та устаткування	Транспорт та транспортні засоби	Інші ОС	Незавершене будівництво	Всього
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 ХОЛДІНГ", 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 ХОЛДІНГ" 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 ХОЛДІНГ".

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

