

# Титульний аркуш

29.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

107.2/19

(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 1 квартал 2023 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 Емітента 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 Емітента 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 посада корпоративного секретаря не запроваджена в Товаристві.

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 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. 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 Емітентом 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 звітного періоду не приймалися рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

4.3.Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - не розкривається, оскільки протягом звітного 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 Емітента 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 Емітент формує звітність відповідно до міжнародних стандартів.

Проміжний звіт не містить інформацію про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі посадових осіб, у зв'язку із відсутністю у Товариства такої інформації.

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
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	<a href="https://dmz-petrovka.dp.ua/">https://dmz-petrovka.dp.ua/</a>
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	2037
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	UA903005840000026006200627199
	Валюта рахунку	EUR
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA273510050000026003878834619
	Валюта рахунку	UAH / USD / EUR
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA713510050000026048703902400
	Валюта рахунку	UAH цільові кошти
8	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
9	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
10	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
11	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
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	UA393054820000026006301002707
	Валюта рахунку	USD
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	UA343054820000026005302002707
	Валюта рахунку	EUR
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	UA663054820000026041300002707
	Валюта рахунку	UAH цільові кошти
15	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
16	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

**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	804/340/19 16.01.2017	Дніпропетровський окружний адміністративний суд	ПрАТ "ДМЗ"	Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків	АТ "Укргазвидобування"; АТ "НАК "Нафтогаз України"; АТ "Укртрансгаз"; АТ "Дніпрогаз"	Оскарження ППР (позапланова перевірка 2012-2013), загальна сума 338 515 137,73грн.	15.11.2022 Дніпропетровським окружним адміністративним судом прийнято справу до провадження. 09.02.2023 Дніпропетровським окружним адміністративним судом прийнято ухвалу про відмову у задоволенні клопотання про призначення судово-економічної експертизи.
2	804/4684/17 21.07.2017	Дніпропетровський окружний адміністративний суд	ПрАТ "ДМЗ"	Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків		Оскарження ППР (позапланова перевірка серпень - вересень 2016 року), загальна сума 137 906 560,80грн.	24.08.2022 Дніпропетровським окружним адміністративним судом прийнято справу до розгляду. 02.02.2023 Дніпропетровським окружним адміністративним судом прийнято рішення про відмову в задоволенні позовних вимог.
3	160/1369/20	Третій апеляційний	ПрАТ "ДМЗ"	Східне міжрегіональне		Оскарження ППР	01.03.2023



	06.02.2020	адміністративний суд		управління ДПС по роботі з великими платниками податків		(камеральна перевірка 2017 рік), сума 41 855 090,92грн	Третім апеляційним адміністративним судом прийнято постанову про відмову Східному міжрегіональному управлінню ДПС по роботі з великими платниками податків в задоволенні апеляційної скарги, рішення Дніпропетровського окружного 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	б/н 01.01.2023	Східне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків Державної податкової служби України	Самостійне donaxування податкових зобов'язань, штраф становить 1130,04 грн.	ст. 50 п.50.1Податкового кодексу України самостійне виявлення помилок	Сплачено 19.01.2023
2	б/н 01.01.2023	Східне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків Державної податкової служби України	Самостійне donaxування податкових зобов'язань, штраф становить 52 927 грн.	ст. 50 п.50.1Податкового кодексу України самостійне виявлення помилок.	Погашено за рахунок переоплати по особовому рахунку ПДВ.

## 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	9 166 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 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"	28.12.2022 До дати проведення наступних річних Загальних зборів 23.04.2021 До 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	28.12.2022 До дати проведення наступних річних Загальних зборів 23.04.2021 До 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	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 зборів23.04.2 021До дати проведення нас	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 прав з питань корпоративного управління (сумісник).	28.12.2022 До дати проведення наступних річних Загальних зборів23.04.2 021До дати проведення нас	Ні

						правозна вство, кваліфік ація: юрист.		<p>ТОВ "КУ А "Смарт Систем АМ", ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг"</p> <p>35072702; 34481556</p> <p>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 прав з питань корпоративного управління (сумісник).</p> <p>ТОВ "КУ А "Смарт Систем АМ", ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг"</p> <p>35072702; 34481556</p> <p>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 прав з питань корпоративного управління (сумісник).</p>		
5	Член наглядової ради (представник	Ларіна Ольга Олександрівна			1974	Вища - Миколаї	29	ТОВ "Метінвест Холдинг";ТОВ "Девелопмент Констракшин	28.12.2022 До дати	Ні

	акціонера)					вський Сільсько господас рський інститут, 1996р., спеціаль ність - облік та аудит, кваліфік ація - економіс т по бухгалте рському обліку і фінансах		Холдінг";ТОВ "СХІДГАЗЕНЕРГО" 34093721; 34481556; 42004898 19.01.2016-30.06.2017 провідний аналітик ТОВ "Метінвест Холдінг"; 03.11.2017 - по т.ч.. провідний менеджерТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг"; з 02.01.2020р. - по т.ч.. - директор фінансовий ТОВ "СХІДГАЗЕНЕРГО" (сумісник)	проведення нас	
--	------------	--	--	--	--	--	--	---	-------------------	--

#### 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 - Металор ізальні верстати та системи, кваліфік ація за	25	ПрАТ "СУХА БАЛКА", ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ СТИЛ" 00191329; 42925804 Генеральний директор	20.06.2019 До підбору кандидатури	Ні

						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 універси тет, 1998р., спеціаль ність - фінанси і кредит,	33	ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг" 34481556 Директор	28.12.2022 До дати проведення наступних річних Загальних зборів	Ні

						кваліфікація - економіст				
3	Член Ревізійної комісії	Морозова Олена Георгіївна			1981	Вища - Житомирський 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 аудит, кваліфікація за дипломом - економіст	20	ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" 05393043 Головний бухгалтер	22.10.2018 Безстроково	Ні



### 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

#### **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 Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року за винятком прийнятих нових стандартів, що вступили в силу на 1 січня 2023 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.

Слід зазначити позитивну динаміку - за весь аналізований період ліквідність Товариства значно зросла.

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, на ПрАТ "ДМЗ":

- був знайдений альтернативний варіант завантаження прокатних цехів - давальницька схема перекату квадратної заготовки в готовий прокат;

- Прокатний цех № 2 вже мав досвід роботи на покупній заготовці, організація процесу в ПЦ?1 вимагала технологічних рішень, пов'язаних з нагріванням та подальшим перекатом в умовах відсутності доменного та коксового газів;

- під час виробничих компаній в прокатних цехах була проведена низка експериментів, які дозволили впровадити оптимальні технічні рішення;

- один з ключових результатів- перехід на виготовлення продукції з литої заготовки, що знизило собівартість готової продукції.

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

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" має повний металургійний цикл виробництва: доменний цех, киснево-конверторний цех, коксохімічне виробництво, прокатне виробництво, яке представлено двома сортопрокатними станами (стан 800 та стан 550). Однак з причини зупинки доменної печі в 2022 році реалізації сортового металопрокату в 2023 році з виробництва не було. ПрАТ "ДМЗ" реалізовувало тільки залишки зі складу готової продукції та надавало послугу з переробки металу.

Основними продуктами, які виробляє Товариство в звітному періоді є:

Коксохімічні товари

- Кокс кам'яновугільний / доменний;
- Горішок коксовий;
- Дрібняк коксовий;
- Смола кам'яновугільна;
- Сульфат амонію.

обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

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

- кокс 46 тис т на суму 737,3 млн грн;
- металопродукція 0,7 тис т на суму 22,8 млн грн.

середньореалізаційні ціни продуктів;

Середньореалізаційні ціни продуктів у звітному періоді складали:

Кранові та рудничні рейки - 71 310 грн.без ПДВ;

Прокат спеціальний (вагонна стійка) 36 568,60 грн.без ПДВ;

Кокс кам'яновугільний / доменний - 15 590,58 грн.без ПДВ;

Горішок коксовий - 15 161,23 грн.без ПДВ;

Дрібняк коксовий - 10 237,23 грн.без ПДВ;

Смола кам'яновугільна - на ринку України 25 598,02 грн.без ПДВ; на ринку Європи 747 EUR, 758 дол. США;

Сульфат амонію - 16 016,04 грн.без ПДВ.

загальна сума виручки;

Загальна сума виручки - 1 416 079 тис грн.

загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Загальна сума експорту - 70 095 тис грн, частка експорту в загальному обсязі продажів - 4,9%.

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).

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

Основними клієнтами для постачання сортового прокату на ринку України є ПрАТ "Суха Балка".

Основними клієнтами для постачання коксохімічної продукції на ринку України є АТ "Нікопольський завод феросплавів", ПрАТ "Камет-Сталь"; на ринку Європи - DEZA a.s.

ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Ринки збуту сортового металопрокату: Україна.

Ринки збуту коксохімічної продукції: Україна, Європа (Чехія).

канали збуту;

Основні канали збуту: прямі продажі.

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:

АТ ДЗПВ, Україна (валки); ТОВ "Хелана", Україна (автошини); ТОВ "ФОРЕСТ-БУДЕКСПОРТ", Україна (шпали); ТОВ "ЗАЛЬЦ", Україна (Хімія промислова); ПРАТ "БЛАСТКО", Україна (щебінь); АТ "ДНІПРОВАЖМАШ", Україна (обладнання коксохімічного виробництва); ПАТ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ", Україна (вугілля); ПП "ЕНЕРГІЯ", Україна (ТО АСКУЕ МП и КХВ); ВОГ РЕСУРС ТОВ, Україна (дизпаливо, бензин); ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП", Україна (металопрокат, метизні вироби); ТОВ "МІРОІЛ", Україна (мастила, олива); ТОВ "ДНІПРОНЕФТЬ", Україна (дизпаливо, бензин); ТОВ "ЕКОТЕХНІКА ДНІПРО", Україна (паливно-мастильні матеріали); ТОВ "ЕНЕРГОРЕСУРС КОМПАНІ", Україна (вугілля); ТОВ "КРАСНОЛИМАНСЬКЕ", Україна (вугілля); ТОВ "МЕГАРОСТ", Україна (паливно-мастильні матеріали); ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ", Україна (металопрокат); ТОВ "Петролеум2020", Україна (дизпаливо, бензин); ТОВ "СХІДГАЗЕНЕРГО", Україна (природний газ, електроенергія); ТОВ "ТЕХЕНЕРГОХІМ", Україна (ПЦ-2. Комплекс робіт Установка ХВО до котлів утилизаторам); ТОВ "ТК" ВЕСТПРОМ", Україна (металопрокат); ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМ-ЮА ГРУП", Україна (обладнання підйомно-транспортне); ТОВ "ХІМЕКС ПЛЮС", Україна (кислота сірчана); ТОВ "ХОНОС НРТ", Україна, (КПП, зап. частини до спецрух складу та вагонів, АТВ, ГТВ); ТОВ ФІРМА "ТОРГСЕРВІС", Україна (кислота сірчана); ПРАТ "СУХА БАЛКА", Україна (ГТВ); ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ СОЛЮШН ТОВ, Україна (вугілля).

особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

На початку 2023р виробництво сталі в Світі зросло на +7% кв-до-кв, а в Україні на +70%. Виробництво коксу в Україні зросло на +4%. Зростання виробництва призвело до росту цін сировини - котирування руди та коксівного вугілля зросли на +25%. При цьому котирування коксу в Світі зросли лише на +4%, а сталевих прокату на +7%. Тарифи на газ та електрику в Україні зменшились на -20%.

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 200x200 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;

У січні 2022 року ПрАТ "ДМЗ" припинило виробництво власного чавуну та сталі. Реалізація чавуну та сортового прокату складалася із залишків готової продукції на складі. Основною продукцією для реалізації були коксохімічні продукти, поставки яких відбувалися на ринок України (97%) та на ринок Європи (3%).

рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи;

В сегменті сортового прокату в Україні діють три заводи: ПрАТ "ДМЗ", ПРАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" та ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ". В 1кв2023р частка ПрАТ "ДМЗ" на ринку склала 55% і 30% продукції було імпортовано. На підконтрольній Україні території 5 заводів виготовляють кокс ПрАТ "ДМЗ", ПРАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ", ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", "Харківський КХЗ" та ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ". Частка ПрАТ "ДМЗ" в загальному виробництві коксу в Україні в 1кв2023р склала 7%.

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.

В рамках розробки стратегії розвитку підприємства, переваги серед різних напрямків віддаються проектам, які зосереджені на низьковуглецевому виробництві. Нові технології дозволяють виробляти сталь та покращувати якість продукту. Необхідність зниження викидів стимулює зміну технологій, а з боку законодавства регулюється СВАМ (carbon border adjustment mechanism).

Так, розглядаються будівництво машини безперервного лиття заготовки та електросталеплавильного комплексу (ЕСПК), модернізація нагрівальної печі на стані 550, реалізація 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 сформованій ситуації воно вживає всіх можливих оперативних заходів для забезпечення стабілізації діяльності Товариства, та, що Товариство продовжує та спроможне продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому.

ПрАТ "ДМЗ" 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. ПрАТ "ДМЗ" 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 2024 рік плану роботи, намічені наступні операційні напрямки діяльності:

- виробництво коксу доменного 291,7 тис.т;
- виробництво прокату з давальницької заготовки 100 тис.т.;

План виробництва на 2024 рік складено виходячи з припущення, що воєнні дії триватимуть 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.

Таким чином, у Товариства є можливості і домовленості по збільшенню обсягів прокату без обмежень від обсягів виробництва коксе.

Для скорочення витрат у 2024 році планується розробка та узгодження нових балансових норм споживання води на скидання у мережі КП "Дніпроводоканал". Слід зазначити, що цей захід продовжує роботу, розпочату минулого року щодо оптимізації витрат води питної на металургійному майданчику, у тому числі за рахунок встановлення нових приладів обліку з меншим діапазоном вимірювань.

Продовження проєкту з ремонту кладки обігрівних простінків коксових печей, який розпочався влітку минулого року, буде також в 2024 році. Зокрема, планується відновити геометрію камер коксування та цілісність керамічною сумішшю, яка за своїми хімічними параметрами ідентична вогнетривам та дозволяє відновити кладку, підвищити її стійкість до термоударів.

Менеджментом розглядається проєкт впровадження автоматизованої системи технічного обліку витрат електроенергії коксохімічним виробництвом. Пропонується реалізація проєкту у два етапи, які включатимуть встановлення лічильників та електрообладнання для АСТОЕ, що дозволить підвищити якість планування та контроль обсягів споживання електроенергії, а також забезпечить оперативний доступ до даних.

Також, планується встановлення приладів обліку основного непромислового споживача електричної енергії - водогрійні котли, які встановлені в АПК та використовуються в зимовий період для обігріву приміщень та на протязі року для побутових потреб робітників.

Незважаючи на те, що план на 2024 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 поживлення на ринку металопрокату, робить продукцію Товариства затребуваною для потреб будівельної галузі при відновленні інфраструктурних об'єктів країни і з урахуванням того, що потужності металургійного виробництва збережені, Товариство 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.:

2019 рік - 500 971 тис.грн.

2020 рік-326 559 тис.грн.

2021 рік-121 963 тис.грн

2022 рік - 150 506 тис.грн

за 3 місяці 2023 року - 327 тис.грн.

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

2019 рік - 17 062 тис.грн.

2020 рік-7 767 тис.грн.

2021 рік-11 096 тис.грн.

2022 рік -40 701 тис.грн.

за 3 місяці 2023 р - 390 тис.грн.

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, прогностні 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 31.03.2023 р :

Первісна вартість основних засобів (без активу з права користування земельними ділянками ) дорівнює 6 793 275 тис. грн,

Знос ОЗ (без активу з права користування земельними ділянками ) дорівнює 3 299 864 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів (без активу з права користування земельними ділянками ) складає 49 %

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.

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 залізничну 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 Товариства, 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) - 2 022 особи.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 14 осіб.

Працюючих за цивільно-правовими договорам - 1 особі.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 184 осіб.

Розмір фонду оплати праці складає 105 471 тис. грн.

Розмір фонду оплати праці в звітному періоді збільшено на 14 044 тис. грн., або 15,4% по відношенню до IV кв. 2022 року.

Збільшення фонду оплати праці у I кв. 2023 року по відношенню до IV кв. 2022 р. зумовлено збільшення обсягів робіт з переробки металу.

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	Провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання	ОВ 060004	14.08.2013	Центральна державна інспекція з ядерної 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, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації	б/н	25.10.2018	Міністерство освіти і науки України	
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	046704142020005400	20.02.2020	Головне управління ДПС в Дніпропетровській області	20.02.2025

	промислової переробки)				
12	На право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	0467041420200 0679	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:	3 572 450	3 493 39 9	550 238	626 921	4 122 688	4 120 32 0
будівлі та споруди	1 093 833	1 072 23 7	0	0	1 093 833	1 072 23 7
машини та обладнання	2 341 298	2 292 65 7	0	0	2 341 298	2 292 65 7
транспортні засоби	131 569	123 626	0	0	131 569	123 626
земельні ділянки	0	0	550 238	626 921	550 238	626 921
інші	5 750	4 879	0	0	5 750	4 879
2. Невиробничого призначення:	15	12	0	0	15	12
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	5	4	0	0	5	4
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	10	8	0	0	10	8
Усього	3 572 465	3 493 41 1	550 238	626 921	4 122 703	4 120 33 2
Додаткова інформація	<p>У таблиці нижче наведені терміни корисного використання об'єктів основних засобів.</p> <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 31.03.2023 року :</p> <p>Первісна вартість ОЗ (без активу з права користування земельними ділянками ), тис.грн 6 793 275</p> <p>Знос ОЗ (без активу з права користування земельними ділянками) , тис.грн 3 299 864</p> <p>Ступінь зносу основних засобів (без активу з права користування земельними ділянками ) по підприємству, %49</p> <p>Компанія не припиняє нарахування амортизації на об'єкти основних засобів під час їх переведення на реконструкцію, модернізацію, консервацію. Станом на 31 березня 2023 року залишкова вартість таких об'єктів складає 152 697 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 березня 2023 року залишкова вартість таких об'єктів складає 729 221 тис.грн.</p> <p>Детально інформація про основні засоби емітента розкрита в Примітках до неаудованої проміжної фінансової звітності за 3 місяці 2023 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 векселями (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	259 822	X	X
Фінансова допомога на зворотній	X	67 466	X	X



основі				
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3 369 339	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3 696 627	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	45815 т	737273	97	48159 т	750824	97,96
2	Чавун та металопродукція	690 т	22804	3	343 т	15629	2,04

**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	64,5
2	Енергетика	12,1
3	Заробітна плата та нарахування	8,2
4	Інші витрати	15,2

**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	Товариство з обмеженою відповідальністю "Профілігал"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	45076860
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Ямська, буд. 41, оф. 9
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	0930079898
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.10 - Діяльність у сфері права 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Вид послуг, які надає особа	Надання юридичних послуг

Повне найменування або ім'я особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою

	відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34764976
Місцезнаходження	01004, Україна, м.Київ, вул. Терещенківська, 11-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3915
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.10.2018
Номер телефону	(044)4843364
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний) - - - - - -
Вид послуг, які надає особа	Аудит річної фінансової звітності ПрАТ "ДМЗ"

## 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 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		<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 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 щодо якого внесені 20.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України на цінні папери емітентів, зокрема, і на акції прості іменні (ISIN UA4000067003) ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" (ЄДРПОУ 05393056), шляхом позбавлення тимчасового права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаними цінними паперами емітентів.	До ухвалення Голосіївським районним судом м. Києва рішення про скасування арешту акції ПрАТ "ДМЗ" (ISIN UA4000067003).
Додаткова інформація	Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: Ухвала суду у справі № 752/25987/21 від 10.11.2022					

**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**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
03.11.2017	105/1/2017	UA4000067003	2 299 975 128	574 993 782	2 262 290 055	0	0



Додаткова інформація	Характеристика обмеження: У Товариства відсутня інформація щодо кількості голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також щодо кількості голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами такого обмеження 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.

#### 4. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

##### 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	28.03.2023	<a href="https://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=corpdocs">https://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=corpdocs</a>

### 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

З початком воєнних дій на території України, процес закупівлі імпортного вугілля був призупинений через неможливість (ризиковість) таких поставок морським транспортом. Крім того, збройна агресія Російської Федерації викликала стрімкий спад економіки та переорієнтацію бюджетів всіх рівнів на потребу обороноздатності України.

На даний момент на території України значно знижена бізнес активність, порушені ланцюжки постачання, погіршилася транспортна логістика: морські порти не працюють повноцінно, значне навантаження на залізничний транспорт призводить до перенавантаження прикордонних пунктів пропуску, які не розраховані на такі обсяги експорту та вантажоперевезення. На початку минулого року значним викликом було відключення електроенергії, необхідність яких була пов'язана з обстрілом енергетичної інфраструктури, блекаути зменшували обсяги виробництва. Використання банківських кредитних ресурсів також суттєво обмежені. Ці процеси призвели до зростання цін та інфляції.

Наведені вище фактори не дозволили відновити в 1 кварталі 2023 році виробництво чавуну та сталі, а також енергоцехів.

В умовах, коли виробництво чавуну та сталі не відновилося, робота підприємства була організована за альтернативним варіантом завантаження коксохімічного виробництва та прокатних цехів з використанням давальницької схеми перекату квадратної заготовки в готовий прокат. Прокатний цех № 2 вже мав досвід роботи на покупній заготовці, організація процесу в ПЦ?1 вимагала технологічних рішень, пов'язаних з нагріванням та подальшим перекатом в умовах відсутності доменного та коксового газів.

У звітному періоді, працюючи на моделі виробництва з давальницької сировини, чавун та сталь не вироблялись, виробництво прокату склало - 29,2 тис. т, коксу доменного - 52,47 тис. т. Слід відмітити, що досягнені показники значно перевищили запланований бюджетом рівень завдяки роботі менеджменту з пошуку варіантів збільшення завантаження потужностей коксохімічного та прокатного виробництва. В поточному році, крім виробництва коксу для феросплавних заводів, було відновлено

виробництво металургійного коксу для доменних печей. Забезпечена належна якість продукції дозволила отримати мінімальний постійний обсяг замовлень, що дозволило працювати трьома коксовими батареями.

Під час виробничих компаній в прокатних цехах була проведена низка експериментів, які дозволили впровадити оптимальні технічні рішення. З метою підвищення якості продукції, зокрема показника коливання механічної міцності шахтної стійки СВП, на ДМЗ встановили додаткові прилади для вимірювання подачі води на прокатні стани. Це дозволило досягти рівномірного охолодження профілю по всій довжині і, відповідно, покращити його механічні властивості. Окрім цього, були внесені зміни в технологію та режими холодної правки прокату.

Один з ключових результатів минулого року - перехід на виготовлення продукції з литої заготовки, що знизило собівартість готової продукції.

Протягом 1 кварталу 2023 року, для визначення оптимального "розкроювання" металу з метою зменшення коефіцієнтів витрат металу на прокат, проводились експерименти із довжиною заготовки. Проведення балансових плавок надавало можливість оцінити технологічні рішення, вплив різних режимів нагрівання тощо та своєчасно вносити зміни в технологічні процеси.

В умовах частково завантажених потужностей підприємства, питання скорочення витрат на електроенергію і природний газ, а також підвищення ефективності роботи стають максимально актуальними.

В рамках роботи з енергозбереження, в 1 кварталі 2023 року підрозділи працювали з встановленими лімітами споживання енергоносіїв в умовах простою або роботи обладнання, також було впроваджено низку заходів.

На початку року був реалізований інвестпроект, який дозволяє виключити ризик замерзання трубопроводу в зимовий період в умовах простою ТЕЦ, зменшити витрати на електричну енергію, по організації процесу підготовки хімоочищеної води безпосередньо в прокатному цеху №2. Таким чином, була досягнута автономність роботи підрозділу. Для зменшення витрат проводились дослідження з використання нових реагентів для комплексної установки з виробництва хімоочищеної води.

			КОДИ
		Дата	01.04.2023
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"	за ЄДРПОУ	05393056
Територія	Дніпропетровська обл.	за КАТОТТГ	UA1202001001 0350200
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
господарювання			
Вид економічної діяльності	Виробництво чавуну, сталі та феросплавів	за КВЕД	24.10
Середня кількість працівників: 2037			
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 31.03.2023 р.  
 Форма №1

Код за ДКУД			1801001
Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 618	1 315
первісна вартість	1001	19 952	19 952
накопичена амортизація	1002	( 18 334 )	( 18 637 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	24 198	27 235
Основні засоби	1010	4 122 703	4 120 332
первісна вартість	1011	7 586 556	7 682 403
знос	1012	( 3 463 853 )	( 3 562 071 )
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	4 148 519	4 148 882

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	496 442	387 489
Виробничі запаси	1101	376 397	288 292
Незавершене виробництво	1102	53 234	59 580
Готова продукція	1103	66 495	38 664
Товари	1104	316	953
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	744 064	884 834
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	156 825	271 349
з бюджетом	1135	59 639	98 411
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 763	1 418
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	87 370	153 129
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	87 370	153 129
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	4 333	22 779
Усього за розділом II	1195	1 550 436	1 819 409
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	5 698 955	5 968 291

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	1 988 479	1 947 291
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	-454 601	-313 555
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 10 )	( 10 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	2 108 884	2 208 742
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	217 825	212 967
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0

Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	2 008 712	2 098 590
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	2 226 537	2 311 557
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	199 151	44 774
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	409 966	420 062
розрахунками з бюджетом	1620	151 368	267 828
у тому числі з податку на прибуток	1621	12 304	26 949
розрахунками зі страхування	1625	4 751	7 148
розрахунками з оплати праці	1630	27 520	42 106
одержаними авансами	1635	136 956	221 065
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	433 822	445 009
Усього за розділом III	1695	1 363 534	1 447 992
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	5 698 955	5 968 291

Керівник

Баш В.О.

Головний бухгалтер

Назіма А.С.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ  
ЗАВОД"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.04.2023
05393056

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

за 1 квартал 2023 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	1 416 079	1 342 493
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	( 1 131 063 )	( 1 145 804 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>	2090	285 016	196 689
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	3 582	2 339
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	( 67 403 )	( 50 541 )
Витрати на збут	2150	( 15 420 )	( 27 928 )
Інші операційні витрати	2180	( 45 718 )	( 257 140 )
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
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2190	160 057	0
прибуток			
збиток	2195	( 0 )	( 136 581 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	3 413	727
Інші доходи	2240	38 886	0

Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 80 407 )	( 117 621 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	121 949	0
збиток	2295	( 0 )	( 253 475 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-22 091	45 425
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	99 858	0
збиток	2355	( 0 )	( 208 050 )

## II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	-216
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	-216
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( -39 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	-177
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	99 858	-208 227

## III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	815 597	858 635
Витрати на оплату праці	2505	109 014	113 109
Відрахування на соціальні заходи	2510	27 361	31 558
Амортизація	2515	99 101	97 955
Інші операційні витрати	2520	208 531	380 156
Разом	2550	1 259 604	1 481 413

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

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

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

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ  
ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.04.2023

05393056

## Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 1 квартал 2023 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	121 949	0	0	253 475
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	99 101	X	97 955	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	11 948	0	9 006
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	659	43 321	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	0	55 044	36 358	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	-80 407	X	-117 621
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	204 350	123 269	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних	3560	226 961	0	0	145 603

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	256 417	0	10 440	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	12 304	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	244 113	0	10 440	0
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	3 413	X	727	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	1 598	X	3 516
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	1 815	0	0	2 789
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	45 000	X	701 601	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X

Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	199 378	X	713 726
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	25 807	X	32 761
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
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	180 185	0	44 886
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	3400	65 743	0	0	37 235
Залишок коштів на початок року	3405	87 370	X	217 322	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	16	0	0	31
Залишок коштів на кінець року	3415	153 129	0	180 056	0

Примітки: При складанні "Звіту про рух грошових коштів" Товариство дотримується вимог викладених у МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів", а не рекомендацій наведених в інструкції Міністерства Фінансів України.

Компанія вважає, що фінансові витрати (рядок 2250 "Звіт про фінансові результати") належить відображати у графі "Надходження" "Звіту про рух грошових коштів" У зв'язку з тим, що не має технічної можливості внести дану суму в графу "Надходження" Компанія для усунення розбіжностей у підрахунку руху грошових коштів в проміжній фінансовій звітності суму фінансових витрат відображає у графі "Видаток" рядка 3540 з від'ємним знаком.

Керівник

Баш В.О.

Головний бухгалтер

Назіма А.С.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.04.2023

05393056

## Звіт про власний капітал

За 1 квартал 2023 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	1 988 479	22	0	-454 601	0	-10	2 108 884
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	1 988 479	22	0	-454 601	0	-10	2 108 884
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	99 858	0	0	99 858
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>Внески учасників:</b> 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
<b>Вилучення капіталу:</b> 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	-41 188	0	0	41 188	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	-41 188	0	0	141 046	0	0	99 858
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	574 994	1 947 291	22	0	-313 555	0	-10	2 208 742

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 31 березня 2023 року ПрАТ "ДМЗ" не має дочірніх підприємств.

Ця фінансова звітність затверджена керівництвом 26.06.2023 р.

### **2. Основа підготовки звітності**

Проміжна скорочена фінансова звітність за період, що закінчився 31 березня 2023 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 2022 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 2022 року за винятком прийнятих нових стандартів, що вступили в силу на 1 січня 2023 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 2023 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)

#### МСФЗ 17 Страхові договори

У травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування", новий всеосяжний стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. Після набуття чинності МСФЗ (IFRS) 17, він замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти", який був випущений в 2005 році. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всіх видів договорів страхування незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певних запобіжних заходів і фінансовим інструментам з умовами дискреційної участі. Є кілька винятків зі сфери застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданні моделі обліку договорів страхування, яка є більш ефективною і послідовною для страховиків. На відміну від вимог МСФЗ (IFRS) 4, які в основному базуються на попередніх місцевих облікових політиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебічну модель обліку договорів страхування, охоплюючи всі доречні аспекти обліку.

В основі МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена наступним:

- певні модифікації для договорів страхування з умовами прямої участі (метод змінної винагороди);
- спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для короткострокових договорів.

Даний стандарт не застосовується до Компанії.

#### Визначення бухгалтерських оцінок - Поправки до МСБО 8

У лютому 2021 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСБО 8, що змінюють визначення "бухгалтерських оцінок". Зміни роз'яснюють різницю між змінами в облікових оцінках та змінами в облікової політики та виправлення помилок.

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії.

#### Розкриття облікової політики - поправки до МСБО 1 та Практичного керівництва МСФЗ 2

У лютому 2021 року Рада з МСФЗ оприлюднив поправки до МСБО 1 та МСФЗ 2 "Створення суджень про суттєвість", у яких надає рекомендації та приклади, які допомагають підприємствам застосовувати судження щодо суттєвості до розкриття інформації про облікову політику. Ці поправки вимагатимуть від компаній розкривати їхню суттєву, а не значну облікову політику. та пояснюють, як застосовувати концепцію суттєвості при

прийнятті рішень щодо розкриття облікової політики.

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії, але вплине на розкриття інформації про облікову політику у річній фінансовій звітності.

Відстрочені податки, пов'язані з активами та зобов'язаннями, що виникають з єдиної операції - поправки до МСБО 12

У травні 2021 року Рада з МСФЗ внесла зміни до МСБО 12, які звужують сферу застосування звільнення від первісного визнання відстрочених податків, які не застосовуватимуться до операцій, які на дату їх здійснення не впливають на прибуток чи збиток ні у фінансовій звітності, ні в податкових деклараціях, але призводять до еквівалентних тимчасових різниць, що компенсують одна одну.

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії.

#### 4. Основні засоби та капітальні інвестиції

Станом на 31 березня 2023 року та 31 грудня 2022 року основні засоби включали наступне, тис.грн.:

31.03.2023	31.12.2022
------------	------------

Первісна або переоцінена вартість:

Актив з права користування земельними ділянками (оренда)

889 128	792 638
---------	---------

Будівлі та споруди	2 075 323	2 075 323
--------------------	-----------	-----------

Машини та устаткування	4 386 844	4 386 727
------------------------	-----------	-----------

Транспорт та транспортні засоби	310 658	311 463
---------------------------------	---------	---------

Інші ОС	20 450	20 405
---------	--------	--------

Незавершене будівництво	147 085	145 432
-------------------------	---------	---------

7 829 488	7 731 988
-----------	-----------

Накопичена амортизація та знецінення:

Актив з права користування земельними ділянками (оренда)	(262 207)	(242 400)
--	-----------	-----------

Будівлі та споруди	(1 003 086)	(981 490)
--------------------	-------------	-----------

Машини та устаткування	(2 094 183)	(2 045 424)
------------------------	-------------	-------------

Транспорт та транспортні засоби	(187 032)	(179 894)
---------------------------------	-----------	-----------

Інші ОС	(15 563)	(14 645)
---------	----------	----------

Незавершене будівництво	(119 850)	(121 234)
-------------------------	-----------	-----------

	(3 681 921)	(3 585 087)
--	-------------	-------------

	4 147 567	4 146 901
--	-----------	-----------

У складі незавершеного будівництва відображені авансові платежі підрядникам і постачальникам основних засобів у розмірі 573 тис.грн. (з ПДВ) на 31 березня 2023 року та 1 671 тис.грн. (з ПДВ) на 31 грудня 2022 року.

Компанія не припиняє нарахування амортизації на об'єкти основних засобів під час їх переведення на реконструкцію, модернізацію, консервацію. Станом на 31 березня 2023 року первісна вартість таких об'єктів складає 303 170 тис.грн., накопичена амортизація та знецінення (150 473) 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 31 березня 2023 року первісна вартість таких об'єктів складає 1 297 744 тис.грн., накопичена амортизація та знецінення (568 523) тис.грн.

У фінансову оренду об'єкти основних засобів не надавались.

4. Основні засоби та капітальні інвестиції (продовження)

Нижче приведена розшифровка руху основних засобів за 3 місяці 2023 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	Транспорт	та
Станом на 31.12.2022, вартість, за вирахуванням накопиченої амортизації, знецінення	550 238	1 093 833	2 341 303	131 569	5	
760 24 198 4 146 901						
Надходження	-	-	-	-	2 329	2 329
Вартість активу у формі права користування	96 971	-	-	-	-	96 971
Введення в експлуатацію	-	-	272	-	55	(327) -
Вибуття	-	-	(43)	(345)	(2)	- (390)
Амортизаційні відрахування						
(19 807)						
(21 596)			(48 871)			
(7 598)	(926)					
(98 798)						
Збиток від знецінення, що списується на фінансові результати	(481)	-	-	-	-	
(9)	(490)					

Відновлення збитку від знецінення, списаного на фінансові результати	-	264	-	-	-	1 044	1 308
Зміни в резерві на ліквідацію основних засобів	-	(264)	-	-	-	(264)	
Станом на 31.03.2023, вартість, за вирахуванням накопиченої амортизації, знецінення						626 921	

1 072 237

2 292 661

123 626

4 887

27 235

4 147 567

5. Відстрочені податкові активи та податок на прибуток

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

3 місяці 2023 3 місяці 2022

Поточний податок на прибуток:

Доходи/витрати з податку на прибуток (26 939) -

Доходи/витрати з відстроченого оподаткування 4 858 45 425

Витрати з податку на прибуток відображені у складі доходів та витрат	(22 091)	45 425
--	----------	--------

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

Збиток від зменшення корисності раніше переоцінених основних засобів	-	39
--	---	----

Відстрочений податок визнаний у складі іншого сукупного доходу	-	39
--	---	----

Доходи Компанії підлягають оподаткуванню лише на території України.

#### 5. Відстрочені податкові активи та податок на прибуток (продовження)

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 2023 та 2022 років, згідно положень Податкового кодексу України, наведено нижче, тис.грн.:

3 місяці 2023 3 місяці 2022

Прибуток / (Збиток) до оподаткування	121 949	(253 475)
--------------------------------------	---------	-----------

Ставка 18% 18%

Гіпотетичний дохід з податку за встановленою ставкою	(21 951)	45 626
--	----------	--------

Податковий ефект витрат, які не підлягають вирахуванню для цілей оподаткування (140) (201)

Доходи/витрати з податку на прибуток	(22 091)	45 425
--------------------------------------	----------	--------

Відстрочені податкові активи та зобов'язання і їх рух за 3 місяці 2023 року були наступними, тис.грн.:

31.03.2023	Зміна, визнана у складі прибутку або збитку	Зміна, визнана у складі іншого сукупного доходу	31.12.2022
------------	---	---	------------

Відстроченні податкові зобов'язання (ВПЗ)

ВПЗ - Основні засоби	260 570	(5 649)-	266 219
----------------------	---------	----------	---------

260 570	(5 649)-	266 219
---------	----------	---------

Відстроченні податкові активи (ВПА)

ВПА - Нараховані зобов'язання	36 971 (1 209)-	38 180
-------------------------------	-----------------	--------

ВПА - Дебіторська заборгованість	10 632 418	-	10 214
----------------------------------	------------	---	--------

47 603 (791)	-	48 394
--------------	---	--------

Відстроченні податкові активи, нетто	(212 967)	4 858	-	(217 825)
--------------------------------------	-----------	-------	---	-----------

## 6. Оренда

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

3 місяці 2023

Активи у формі права користування

Земля Зобов'язання з оренди

Станом на 1 січня	550 238	667 281
-------------------	---------	---------

Переоцінка зобов'язань з оренди	96 971	96 971
---------------------------------	--------	--------

Витрати на амортизацію	(19 807)	-
------------------------	----------	---

Витрати на знецінення	(481)	-
-----------------------	-------	---

Нарахування відсотків	-	24 892
-----------------------	---	--------

Платежі	-	(25 807)
---------	---	----------

Отримана пільга по оренді землі	(16 716)	
---------------------------------	----------	--



Станом на 31 березня	626 921	746 621
----------------------	---------	---------

#### 6. Оренда (продовження)

Станом на 31 березня 2023 року короткострокові зобов'язання з оренди у сумі 146 963 тис.грн. (31.12.2022: 133 939 тис.грн.) відображаються у складі "Інших поточних зобов'язань" та довгострокові зобов'язання з оренди у сумі 599 658 тис.грн. (31.12.2022: 533 342 тис.грн.) включені до складу "Інших довгострокових зобов'язань".

Зменшення орендної плати землі, у зв'язку з рішенням міської ради №3/24 від 13.07.2022 змінити ставку за оренду землі з 01 січня 2023 року до 12 місяців після місяця закінчення військового стану, було відображено у складі інших доходів.

Нижче наведені суми, визнані у прибутку чи збитку:

3 місяці 2023	3 місяці 2022
---------------	---------------

Витрати з амортизації активів у формі права використання	19 807 14 780
--	---------------

Відсоткові витрати за зобов'язанням з оренди	24 892 20 870
--	---------------

Витрати з оренди, що відноситься до короткострокової оренди	4 3
---	-----

Змінні орендні платежі	(16 716)	-
------------------------	----------	---

Разом суми, визнані у складі прибутку або збитку	27 987 35 653
--	---------------

#### 7. Виручка за договорами з покупцями

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

3 місяці 2023	3 місяці 2022
---------------	---------------

Вид товарів або послуг

Продаж продукції	928 152	1 242 564
------------------	---------	-----------

Продаж товарів	7	97 812
----------------	---	--------

Надання послуг	487 920	2 117
----------------	---------	-------

Разом виручка за договорами з покупцями	1 416 079	1 342 493
---	-----------	-----------

Географічні регіони

Україна	1 345 984	1 193 395
---------	-----------	-----------

Дальнє зарубіжжя	70 095 102 544	
------------------	----------------	--

Країни СНД	-	46 554
------------	---	--------

Разом виручка за договорами з покупцями	1 416 079	1 342 493
---	-----------	-----------

Терміни визнання виручки

Продукція та товари, що передаються в певний момент часу	928 159	1 340 376
--	---------	-----------

Послуги, що надаються протягом періоду часу	487 920	2 117
---	---------	-------

Разом виручка за договорами з покупцями	1 416 079	1 342 493
---	-----------	-----------

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.

8. Операції з пов'язаними сторонами (продовження)

Обсяги операцій з пов'язаними сторонами представлено наступним чином:

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

3 місяці 2023	3 місяці 2022	3 місяці 2023	3 місяці 2022
---------------	---------------	---------------	---------------

Операції з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг

ПрАТ "СУХА БАЛКА"	15 646 3 685	895	37 889	
ПрАТ "АСК "ІНГО Україна"	-	-	180	260
ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ ЛОГІСТИКА"	14	14	1 619	1 526
ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ СТИЛ"	7	7	1 684	1 636
ТОВ "СХІДГАЗЕНЕРГО"	-	-	121 714	49 634
ТОВ "ТД "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ"	24	24	-	-
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	3	3	-	-
ПрАТ "БЛАСТКО"	-	-	309	-
	15 694 3 733	126 401	90 945	

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-березні 2023 року Компанія отримала короткострокові безвідсоткові займи/фінансові допомоги від ПрАТ "СУХА БАЛКА" на загальну суму 45 000 тис. грн. зі строком погашення до 31.12.2023, з метою поповнення оборотних коштів, необхідних для здійснення нормальної господарської діяльності компанії.

Компанія частково повернула займи/фінансові допомоги від ПрАТ "СУХА БАЛКА" на суму 199 378 тис. грн. за угодою №2601 від 26.01.2022.

Заборгованість, яка склалася відповідно до вище приведених операцій між пов'язаними сторонами, станом на 31 березня 2023 року та 31 грудня 2022 року:

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

станом на 31.03.2023	станом на 31.12.2022	станом на 31.03.2023	станом на 31.12.2022
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Короткострокова заборгованість

ПрАТ "СУХА БАЛКА"	26 944 8 169	2 906	1 839
ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ ЛОГІСТИКА"	32 639 31 846	1 438	5 630
ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ СТИЛ"	3	3	443 583
ТОВ "ТД "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ"	121		
121	-	-	

ТОВ "СХІДГАЗЕНЕРГО"	11 750 42 901	125	121
АТ "СК "ІНГО"	207	295	150 157
Короткострокова заборгованість	71 664 83 335	5 062	8 330

Заборгованість за кредитами

ПрАТ "СУХА БАЛКА"	-	-	44 774 199 151
Заборгованість за кредитами	-	-	44 774 199 151

## 8. Операції з пов'язаними сторонами (продовження)

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

станом на 31.03.2023	станом на 31.12.2022	станом на 31.03.2023	станом на 31.12.2022
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Грошові кошти та їх еквіваленти

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	13 254 4 425	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	13 254 4 425	-	-

Операції з пов'язаними сторонами здійснюються за контрактними цінами.

## 9. Потенційні зобов'язання та операційні ризики

24 лютого 2022 року президент Росії оголосив про "спеціальну військову операцію" в Україні, що фактично означало початок навмисної, неспровокованої війни Російської федерації проти України.

24 лютого 2022 року уряд України ввів воєнний стан на всій території країни. В умовах воєнного стану НБУ ввів деякі тимчасові обмеження, які впливають на економічне середовище: обмеження транскордонних розрахунків в іноземній валюті, фіксація офіційного курсу на 24 лютого 2022 року, випуск готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті, призупиняючи дебетові операції з рахунків резидентів держави, яка перенесла збройної агресії проти України. Ці заходи спрямовані на забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансів України системи та сприяти підтримці Збройних Сил України, а також безперебійній роботі критичної інфраструктури.

Через війну в Україні всі морські порти заблоковані, а транспортування вантажів Чорним і Азовським морями неможливе. Перевезення вантажів здійснюється залізницею та автомобільним транспортом.

Враховуючи складну ситуацію в Україні, спричинену війною, значне падіння економіки в умовах військового стану, керівництво Компанії робить все можливе для підтримки життєдіяльності основних виробничих процесів.

Фінансовий вплив українсько-російської війни на Компанію не може бути остаточно оцінений на момент затвердження Фінансової звітності керівництвом і сильно залежить від подальшого розвитку подій. Компанія постійно моніторить ситуацію та вживає всіх можливих заходів для мінімізації негативних наслідків.

#### 10. Події після звітної дати

Війна триває й надалі, воєнний стан продовжено до 18 серпня 2023 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



