

Титульний аркуш

30.10.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

107.2/33

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Т.в. обов'язки генерального
директора

(посада)

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

Баш В.О.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи)

Проміжний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
(05393056)

за 3 квартал 2025 року

Рішення про затвердження проміжного звіту:

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)

30.10.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

I. Розділ - Загальна інформація

1.2. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не розкривається, оскільки у Товариства відсутні випуски цінних паперів, за якими надається забезпечення.

1.3. Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не розкривається, оскільки у Товариства відсутні зобов'язання, по яких надається забезпечення.

1.5. Інформація про рейтингове агенстро не розкривається, оскільки Товариство не проводило в звітному періоді рейтингову оцінку.

1.6. Судові справи, за якими розглядаються вимоги у розмірі на суму один та більше відсотків активів Товариства протягом звітного періоду відсутні.

2.5. Організаційна структура Товариства у вигляді схематичного зображення не розкривається у зв'язку тим, що не підлягає обов'язковому оприлюдненню відповідно до чинного законодавства, тому URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена організаційна структура Товариства не зазначається.

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 (крім акцій) та впродовж звітного періоду не здійснював їх випуск.

1.10. 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 Товариством не здійснювався огляд проміжної фінансової звітності за звітний період.

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

4.2. Інформація про вчинення значних правочинів не розкривається, оскільки протягом звітного періоду не приймалися рішення про 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.

IV. Розділ - Нефінансова інформація.

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

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

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
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

III. Фінансова інформація

3. Твердження щодо проміжної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" |
| 2 | Скорочене найменування | ПрАТ "ДМЗ" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 05393056 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 25.04.1997 |
| 5 | Місцезнаходження | 49064, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маяковського, буд. 3 |
| 6 | Адреса для листування | |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | V Так Ні |
| 9 | Категорія підприємства | V Велике Середнє Мале Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | UA_Office@dmz-petrovka.dp.ua |
| 11 | Адреса вебсайту | https://dmz-petrovka.dp.ua/ |
| 12 | Номер телефону | +38 (056) 794-83-01 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 574993782 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 1177 |
| 17 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 24.10 - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів |
| 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 |

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 | №228-р 29.05.2025 | Антимонопольний комітет України | Неподання ПрАТ "ДМЗ" інформації Антимонопольному комітету України у встановлений строк - штраф в сумі 350 000,00 грн. | П.13 ст. 50, ст. 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" | Виконано 24.07.2025 |

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 | 9 162 акціонери (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 6-ти (шести) членів. | Петровський Костянтин Вікторович (представник акціонера ПАТ "ЗНВКІФ "СМАРТ КАПІТАЛ") Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера ПАТ "ЗНВКІФ "СМАРТ КАПІТАЛ") Неретін Клим Юрійович (представник акціонера ПАТ "ЗНВКІФ "СМАРТ КАПІТАЛ") Малиш Яна Миколаївна (представник акціонера ПАТ "ЗНВКІФ "СМАРТ КАПІТАЛ") Горобець Олексій Володимирович (незалежний директор) Власюк Олег Олександрович (незалежний директор) |
| 3 | 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 | Член наглядової ради (представник акціонера) | Петровський Костянтин Вікторович | | | 1956 | Вища - Ворошилоградський машинобудівний інститут, 1978 рік; технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти; інженер-механік | 49 | ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг"ПрАТ "СУХА БАЛКА" 34481556; 00191329. 25.02.2008 - т.ч. - ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", директор з безпеки; 06.05.2024 -т.ч член наглядової ради ПрАТ "СУХА БАЛКА". | 06.05.2025 3 роки | Ні |
| 2 | Член наглядової ради (представник акціонера) | Чорний Олександр Володимирович | | | 1969 | Вища - Харківський державний університет, 1993 рік, спеціальність - економічна теорія, кваліфікація за дипломо | 29 | ТОВ "КУА "Смарт Систем АМ";ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг";ТОВ "Нью Системс Холдінг";ТОВ "Інвестбудкомплекс";ТОВ "Патрія ЛТД";ТОВ "НС-Фінанс". 35072702; 34481556; 35349637;33061395;36521768; 43896570. 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 | 06.05.2025 3 роки | Ні |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--|------|--|----|--|----------------------|----|
| | | | | | | м - економіс т, викладач економіч ної теорії | | 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. дироектор ТОВ "Патрія ЛТД" (сумісник); 05.11.2020 - т.ч. директор ТОВ "НС-Фінанс" (сумісник). | | |
| 3 | Член наглядової ради (представник акціонера) | Неретін Клим Юрійович | | | 1984 | Вища - Київськи й націонал ьний економіч ний універси тет, 2005 рік, спеціаль ність: міжнато дна економік а; кваліфік ація: магістр міжнато дної економік и; Націона льний універси тет "Львівсь ка політехн іка", 2021, спеціаль ність: менеджм | 18 | АТ "Банк Кредит Дніпро;ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ";ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" 14352406;42751799;41916207 з 01.11.2024 по теперішній час - АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", начальник управління економічного аналізу та планування; з 28.10.2024 по 31.10.2024 - АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", радник Голови Правління з економічних питань; з 01.08.2023 по 11.10.2024 - ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ", заступник директора з фінансів; з 02.03.2020 по 31.07.2023 - ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ", директор з фінансів. | 06.05.2025 3 роки | Ні |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--|------|--|----|---|----------------------|----|
| | | | | | | ент, кваліфікація: магістр з | | | | |
| 4 | Член наглядової ради (представник акціонера) | Малиш Яна Миколаївна | | | 1969 | Вища - Запорізький державний університет, 1998р., спеціальність - фінанси і кредит, кваліфікація - економіст | 33 | ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг" 34481556 Директор | 06.05.2025 3 роки | Ні |
| 5 | Член наглядової ради (незалежний директор) | Горобець Олексій Володимирович | | | 1979 | Вища - Харківський інститут бізнесу та менеджменту, 2001 рік, фінанси, спеціаліст | 23 | ТОВ "ЕКОЛІС ХАРКІВ" 40191687 02.2017 - т.ч. ТОВ "ЕКОЛІС ХАРКІВ", комерційний директор | 06.05.2025 3 роки | Ні |
| 6 | Член Наглядової ради (незалежний директор) | Власюк Олег Олександрович | | | 1969 | Вища - Східноукраїнський державний університет, 1996, спеціальністю Економіст; Східноу | 37 | ТОВ "Корея Моторс"; ТОВ "Мото". -; 37726425 01.08.2019 - 01.06.2020р.р., ТОВ "Корея Моторс", директор; 01.06.2020 - т.ч., ТОВ "Мото", директор. | 06.05.2025 3 роки | Ні |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | країнськ ий націонал ьний універси тет імені Володим ира Даля, 2010, спеціаль ність Спеціалі ст з права | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

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 дипломо м - інженер- | 27 | ПрАТ "СУХА БАЛКА", ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ СТИЛ" 00191329; 42925804 Генеральний директор | 20.06.2019 До підбору кандидатури | Ні |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|
| | | | | | | механік | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|

Інші посадові особи

| № 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 | Головний бухгалтер | Терещенко Наталя Анатоліївна | | | 1973 | Вища - Київський державний економічний університет, 1994, спеціальність - бухгалтерський облік, кваліфікація - економіст | 31 | ПрАТ "СУХА БАЛКА"; ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ СТІЛ" 00191329; 42925804 3 01.11.2023 по т.ч. - головний бухгалтер ПрАТ "СУХА БАЛКА" (за сумісництвом); з 01.11.2023 по т.ч. - головний бухгалтер ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ СТІЛ". | 01.10.2025 Безстроково | Ні |
| 2 | Корпоративний секретар | Корсун Світлана Олександрівна | | | 1981 | Вища - Харківський національний університет внутрішніх справ, 2003, спеціальність "Право" | 25 | ПрАТ "Дніпровський металургійний завод"; ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ СТІЛ". 05393056; 42925804 28.02.2018-03.07.2023 ПрАТ "Дніпровський металургійний завод", начальник відділу корпоративних відносин та власності/начальник сектору з претензійно-позовної роботи, корпоративних відносин та власності. 04.07.2023 по т.ч. ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ СТІЛ", начальник сектору з претензійно-позовної роботи, корпоративних відносин та власності. | 15.11.2024 3 роки | Ні |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Інформація щодо корпоративного секретаря

| Дата призначення на посаду | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини | Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря) |
|----------------------------|-------------------------------|--------|------|---------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15.11.2024 | Корсун Світлана Олександрівна | | | 25 | Приватне акціонерне товариство "Дніпровський металургійний завод" 05393056 Начальник сектору з претензійно-позовної роботи, корпоративних відносин та власності | Так | (056)7948435 Svetlana.Korsun@d mz-petrovka.dp.ua |

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 | Член наглядової ради (представник акціонера) | Петровський Костянтин Вікторович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Член наглядової ради (представник акціонера) | Чорний Олександр Володимирович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Член наглядової ради (представник акціонера) | Неретін Клим Юрійович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Член наглядової ради (представник акціонера) | Малиш Яна Миколаївна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Член наглядової ради (незалежний директор) | Горобець Олексій Володимирович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Член Наглядової ради (незалежний директор) | Власюк Олег Олександрович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Генеральний директор | Баш Віталій Олександрович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Головний бухгалтер | Терещенко Наталя Анатоліївна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корпоративний секретар | Корсун Світлана Олександрівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Структура власності

<https://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=corpdocs2>

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

Місцезнаходження :

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

Опис діяльності Об'єднання:

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

Строк участі особи в Об'єднанні:

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

Роль учасника Об'єднання:

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

Вебсайт Об'єднання:

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

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

Місцезнаходження :

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

Опис діяльності АСОЦІАЦІЇ:

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

Строк участі особи в АСОЦІАЦІЇ:

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

Роль учасника АСОЦІАЦІЇ:

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

Вебсайт АСОЦІАЦІЇ:

Відсутня інформація.

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

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

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

Облікова політика, прийнята при складанні проміжної скороченої фінансової звітності, відповідає політиці, яку застосовували при складанні річної фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року за винятком прийнятих нових стандартів, що вступили в силу на 1 січня 2025 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 підприємства є власний та позиковий капітал. Підприємство 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.

Незважаючи на усі складнощі, пов'язані з воєнними діями на території України, в наслідок яких виробництво чавуну та сталі призупинено, для поліпшення ліквідності Підприємства, тобто спроможності здійснювати платежі коштами, які безперервно поповнюються за рахунок його діяльності, на підприємстві:

1. робота підприємства була організована за альтернативним варіантом завантаження прокатного цеху з використанням давальницької схеми перекату квадратної заготовки в готовий прокат.
2. проводилась низка ремонтів основного та допоміжного обладнання, виконані роботи, важливі

для стабільної роботи;

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

Фахівці ПрАТ "ДМЗ" постійно працюють над підвищенням енергоефективності підприємства: замість енергоємного обладнання встановлюють сучасне меншої потужності, розширюють систему обліку.

Дефіцит сировини, обмеження енергопостачання, посилення мобілізаційних процесів в країні - це виклики, які колектив підприємства долав в поточному році.

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

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

Дослідження та розробки за звітний період не виконувалися.

6) 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. Однак, з причини зупинки доменної печі в 2022 році реалізація сортового металопрокату в 3 кварталі 2025 року із власної заготовки здійснювалась в поодиноких випадках із залишків продукції на складі. Також, підприємство надавало послугу з переробки металу. З причини зупинки коксохімічного виробництва у травні 2025 року, реалізація залишків коксової продукції відбувалось зі складу.

Основними продуктами, які виробляло ПрАТ "ДМЗ" в 3 кварталі 2025 року, є:

Сортовий металопрокат

- Швелери з паралельними та похилими полками.
- Рівнополочні кутики.

обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) основної продукції протягом звітного періоду:

" металопродукція 0,6 тис т на суму 21,5 млн грн.

середньореалізаційні ціни продуктів;

Середньореалізаційні ціни продуктів у звітному періоді складали:

Кокс кам'яновугільний / доменний - 12 618 грн.без ПДВ;

Горішок коксовий 12 530 грн.без ПДВ;

Дрібняк коксовий - 8 811 грн.без ПДВ;

Швелери з паралельними та похилими полками - на ринку України 41 731 грн. без ПДВ, на ринку СНД 739 дол США;

Рівнополочні кутики - 33 323 грн. без ПДВ.

загальна сума виручки;

Загальна сума виручки - 178 618 тис грн.

загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Загальна сума експорту - 5 861 тис грн, частка експорту в загальному обсязі продажів - 3,3%.

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 коксового виробництва залежності від сезону не мають.

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

Основними клієнтами для постачання сортового прокату на ринок СНД є Metalica-Zuev, Bimetscom; на ринок України - ТОВ "Вартіс", ТОВ "Крафт", ТОВ "РеКон", ПП РТС-Сталь, ТОВ "Стілл".

Основними клієнтами для постачання коксової продукції на ринку України є ТОВ "Метал-Вектор", ТОВ "Дніпротехмет", ПрАТ "Укрграфіт".

ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Ринки збуту сортового металопрокату: СНД (Молдова) та Україна.

Ринки збуту коксової продукції: Україна.

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:

ТОВ "СХІДГАЗЕНЕРГО", Україна (природний газ, електроенергія); HISAR CELİK DOKUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Туреччина (валки); ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ", Україна (катанка); ТОВ "ЕКОТЕХНІКА ДНПРО", Україна (паливно-мастильні матеріали); ТОВ НОВІ ТРЕЙД, Україна (дизпаливо, бензин); УКРФУРМЕТ ТОВ НВП, Україна (зварювально-наплавлювальні матеріали); ТОВ "ФОРЕСТ-БУДЕКСПОРТ", Україна (шпали); ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ" Крафт ", Україна (металопрокат); ТОВ ПЕТРОЛ ПАРТНЕР, Україна (бензин); ТОВ "БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА", Україна (послуги приймання валків за якістю); ТОВ "НВП "ЗАВОД ЮНІК", Україна (наплавочні матеріали); ТДВ "ФЕРІТ", Україна (ковані деталі); ПРАТ"БЛАСТКО", Україна (щєбінь); ФОП "Скітяшина К.О.", Україна (доставка питної води); ТОВ "МЕТ КОМ ПЛАН", Україна (демонтаж металевих конструкцій); ТОВ "Проектремонтаж", Україна (заміна датчиків СО); ТОВ "ЦЕРН", Україна,(розробка звіту); ТОВ "ВИРОБНИЧА ГРУПА "ДОБРОГОР", Україна,(запчастини); ТОВ Оланді, Україна (будматеріали); ТОВ "А.Б.А. ТРЕЙД", Україна (будматеріали); ТОВ "ЕПІЦЕНТР К", Україна (будматеріали); ТОВ "ТЕКТУМ С", Україна (будматеріали); ТОВ ТБ "ЕНЕРГОАЛЬЯНС", Україна (кабельна продукція); ТОВ "ПОЛКОЛОР", Україна (лакофарбова продукція); ТОВ "ТД "ДНІПРОТЕХСЕРВІС", Україна (автозапчастини); ТОВ "МЕГАРОСТ", Україна (ПММ); ТОВ "МПТЗ-Л", Україна (ЗІЗ).

особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

В 3 кв виробництво сталі в світі зменшилось на -2% кв-до-кв, тоді як в Україні виробництво сталі зросло на +6%. Виробництво коксу в Україні зросло на +5% а імпорт коксу впав на -4%. Котирування сировини - вугілля та руди - зросли на +2%. Тариф на газ та електрику в Україні зросли на +15%. Ціни на прокат в Світі зменшились на -1%. Котирування коксу в Світі зросли на +5%.

опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

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

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.

РМЦ (ремонтно-механічний цех): виконання зовнішніх заказів згідно креслень:

1. Токарна верстатна група: шпинделі, вали, вісі, шківів, втулки, анкери і т.і.
2. Фрезерна верстатна група: обробка шпоночних пазів, фрезування шпинделів та балок.
3. Зуборізальна верстатна група: нарізка зубів на конічних шестернях та вал-шестернях.
4. Наплавлювальна верстатна група: наплавлення повзунів та роторів
5. Гідропневматична група: розпресування/напресування зубчатих муфт та підшипників
6. Лентопильна верстатна група: порізка заготовки згідно креслень під майбутні готові вироби.

місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Протягом звітнього періоду частка ПрАТ "ДМЗ" на ринку склала 70% і 30% продукції було імпортовано.

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".

перспективні плани розвитку особи;

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 СВВАМ (carbon border adjustment mechanism).

У цьому контексті розглядаються будівництво електросталеплавильного комплексу (ЕСПК), який забезпечить заготовкою прокатні потужності підприємства та знизять шкідливі викиди.

В подальшому, для розширення асортименту виготовлюваної продукції, планується модернізувати стан 550 шляхом встановлення додаткових універсальних клетей, а на завершальному етапі будівництво дрібносортового стану.

У межах нової "зеленої" стратегії розглядає можливість будівництва сонячної електростанції (СЕС) або інших видів "зеленої" енергетики для досягнення енергонезалежності, який передбачає використання сучасних двосторонніх сонячних панелей з високим коефіцієнтом корисної дії, а також реалізація екологічних проектів.

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

Умови перед якими постала Україна під час повномасштабного російського вторгнення вплинули на всі галузі та економіку загалом, спровокувавши додаткові особливі виклики та загрози. Воєнні дії, зміни у законодавстві, демографічні зрушення та інші чинники стали частиною діяльності підприємств, що потребує належної уваги, ефективного управління, мінімізації впливу негативних аспектів та постійного контролю. З початком повномасштабного російського вторгнення кількість ризиків для підприємств значно зростає. Воєнний стан супроводжується значними ризиками для бізнесу, такими як переривання поставок, зміни в економічному середовищі, погіршення умов праці тощо.

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 погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Підприємства, наслідки якого зараз визначити неможливо.

Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає всіх можливих оперативних заходів для забезпечення стабілізації діяльності підприємства, та, що підприємство продовжує та спроможне продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому.

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

Підприємство 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 підприємства здійснюється надійним покупцем з відповідною кредитною історією або зі 100% передплатою.

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

Мета підприємства полягає в підтримці безперервності та гнучкості фінансування її операційної діяльності шляхом залучення кредитних ресурсів та використання права відстрочки платежу постачальникам. Підприємство 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 підприємства були грошові потоки від операційної діяльності та інші джерела від пов'язаних компаній.

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

Керівництво підприємства 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, а також з урахуванням того, що бюджетна компанія 2026 року ще не сформована, прогнозний обсяг робіт, послуг намічені по наступним операційні напрямки діяльності:

- послуги з переробки давальницької заготовки в сортовий прокат 70 тис.т.;
- виробництво запчастин в умовах РМЦ.

Прогноз виробництва на 2026 рік складено виходячи з припущення, що потужності з виробництва коксу, 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 та нових можливостей.

В рамках переробки литої заготовки для скорочення витрат, планується продовження переходу на виготовлення продукції з литої заготовки.

З метою розширення сфери діяльності планується виконання для контрагентів роботи з виготовлення і ремонту металоконструкцій, виготовлення запчастин та проведення лабораторних досліджень.

В рамках цієї ініціативи спеціалізований цех ремонту металургійного устаткування та лабораторії ЦЗЛ, крім робіт для потреб ДМЗ, братимуть замовлення інших компаній, що забезпечить підприємство додатковими фінансовими ресурсами.

Так, хімічна та механічна лабораторія сертифіковані для виконання різноманітних вимірювань, фахівці лабораторій мають високий рівень кваліфікації.

Спеціалізований цех ремонту металургійного устаткування має кваліфіковані кадри та необхідне обладнання, щоб виготовляти складні та масштабні конструкції та запчастини.

Тому, зважаючи на необхідність відновлення України після завершення військових дій, відновлення активного будівництва на постраждалих територіях та поживлення на ринку металопрокату, робить

продукцію підприємства затребуваною для потреб будівельної галузі при відновленні інфраструктурних об'єктів країни і з урахуванням того, що потужності металургійного виробництва збережені, підприємство буде готове до відновлення роботи повного металургійного циклу.

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

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

2020 рік - 326 559 тис.грн.

2021 рік -121 963 тис.грн

2022 рік - 150 506 тис.грн .

2023 рік - 20 184 тис.грн.

2024 рік- 67 371 тис.грн.

за 9 місяців 2025 р- 27 849 тис.грн

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

2020 рік-7 767 тис.грн.

2021 рік-11 096 тис.грн.

2022 рік - 40 701 тис.грн.

2023 рік- 3 326 тис.грн

2024 рік- 5 701 тис.грн.

за 9 місяців 2025 року -9 298 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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення;

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

Станом на 30.09.2025 р :

Первісна вартість основних засобів (без активу з права користування земельними ділянками) дорівнює 6 846 097 тис. грн,

Знос ОЗ (без активу з права користування земельними ділянками) дорівнює 4 808 532 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів (без активу з права користування земельними ділянками) складає 70 %.

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 2025 році у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України можна віднести:

- часткова зупинка виробничих потужностей та їх низьке завантаження;
- збільшення відсотку імпорту в Україну коксохімічної продукції та металопродукції;
- зниження експорту та зміна попиту;
- зменшення обсягів замовлень на реалізацію коксівної продукції та мінімальний технологічний рівень завантаження виробничих потужностей привів до зупинки виробничої діяльності на коксохімічному майданчику;
- зупинення видобутку вітчизняного коксівного вугілля;
- зменшення попиту на окремі види металопродукції, що зумовлено зупинкою роботи видобувних підприємств в умовах бойових дій;
- посилення кризових явищ та нестача оборотних коштів;
- логістичні обмеження, які пов'язані з ударами по залізничній інфраструктури, блокада морських портів;
- дефіцит енергоресурсів, який пов'язаний з атаками на критичну інфраструктуру та блекаутами в енергосистемі;
- нестабільність політичної обстановки;
- зміна споживчих вимог до продукції, що випускається підприємством;
- високу залежність від організацій, виконуючих послуги залізничних перевезень та експедирування

сировини та готової продукції;

- нестабільна кон'юнктуру світового ринку металу;

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

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

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

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

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

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб) - 699 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників - 3 особи.

Чисельність працівників, які працюють за сумісництвом (внутрішнє і зовнішнє) - 31 особа.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 90 осіб.

Розмір фонду оплати праці складає 57 722,1 тис. грн.

Розмір фонду оплати праці в звітному періоді зменшено на 32 950,6 тис. грн. у порівнянні з II кв. 2025 р.

Зменшення фонду оплати праці у III кв. 2025 року по відношенню до II кв. 2025 р. зумовлено відсутністю сировини та ринку збуту продукції, зупинкою коксохімічного виробництва з травня 2025 року з відповідним скороченням персоналу.

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 | |
| 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 | б/н | 25.10.2018 | Міністерство освіти і науки України | |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------|------------|--|------------|
| | навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації | | | | |
| 9 | На право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 0462041420250 0131 | 22.01.2025 | Головне управління ДПС в Дніпропетровській області | |
| 10 | На право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 0462041420250 0132 | 22.01.2025 | Головне управління ДПС в Дніпропетровській області | |
| 11 | 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: | 2 729 659 | 2 037 564 | 547 577 | 523 357 | 3 277 236 | 2 560 921 |
| будівлі та споруди | 913 645 | 863 316 | 0 | 0 | 913 645 | 863 316 |
| машини та обладнання | 1 742 641 | 1 115 753 | 0 | 0 | 1 742 641 | 1 115 753 |
| транспортні засоби | 72 513 | 57 686 | 0 | 0 | 72 513 | 57 686 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 547 577 | 523 357 | 547 577 | 523 357 |
| інші | 860 | 809 | 0 | 0 | 860 | 809 |
| 2. Невиробничого призначення: | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Усього | 2 729 660 | 2 037 565 | 547 577 | 523 357 | 3 277 237 | 2 560 922 |
| 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 30.09.2025 року :</p> <p>Первісна вартість ОЗ (без активу з права користування земельними ділянками), тис.грн 6 846 097</p> <p>Знос ОЗ (без активу з права користування земельними ділянками) , тис.грн 4 808 532</p> <p>Ступінь зносу основних засобів (без активу з права користування земельними ділянками) по підприємству, %70</p> <p>Компанія не припиняє нарахування амортизації на об'єкти основних засобів під час їх переведення на реконструкцію, модернізацію, консервацію. Станом на 30 вересня 2025 року залишкова вартість таких об'єктів складає 203 714 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 30 вересня 2025 року залишкова вартість таких об'єктів складає 690 024 тис.грн.</p> <p>Детально інформація про основні засоби емітента розкрита в Примітках до неаудованої проміжної фінансової звітності за 9 місяців 2025 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 | X | 0 | X | X |

| | | | | |
|---|---|-----------|---|---|
| числі за деривативами) (за кожним видом): | | | | |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 167 072 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 3 327 057 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 3 494 129 | 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 | 0 | 0 | 0 | 404 т | 4964 | 18,5 |
| 2 | Чавун та металопродукція | 568 т | 21545 | 100 | 575 т | 21796 | 81,45 |

Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Енергетика | 20,7 |
| 2 | Заробітна плата та нарахування | 19,2 |
| 3 | Інші витрати | 60,1 |

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 екокономічної 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 "ДІ СІ ЕЙЧ СТИЛ" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 42925804 |

| | |
|--|--|
| Місцезнаходження | 04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 68, поверх 5 |
| 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 | д/н |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування 66.30 - Управління фондами 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Правове забезпечення діяльності Товариства |

| | |
|--|--|
| 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" |

| | |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "АРТ-ЛЕКС" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 42690244 |
| Місцезнаходження | 04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 68, поверх 5 |
| 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 | (044)4956488 |

| | |
|--|--|
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 69.10 - 69.10 Діяльність у сфері права - - - - - - |
| Вид послуг, які надає особа | Правове забезпечення діяльності Товариства |

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 | 2262186968 | 45544 | 37742614 |

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. |
|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|
|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|

III. Фінансова інформація

3. Твердження щодо проміжної інформації

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

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

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

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

3. Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи
Металургійна галузь України протягом багатьох десятиліть була серцем економіки України. Вона формувала значну частку валютних надходжень до бюджету, забезпечувала сотні тисяч робочих місць та визначала розвиток цілих регіонів - передусім Донбасу, Дніпропетровщини та Запоріжжя. Продукція ПрАТ "ДМЗ" мала потужний імідж на ринках країн Європи. Але з початком повномасштабної війни, металургійне та коксохімічне виробництво підприємства опинилося на межі виживання.

Війна зламала звичний уклад роботи металургійних підприємств, і ПрАТ "ДМЗ" не виключення. Проблеми, які постали перед Товариством, охопили практично всі сфери: від виробництва і логістики до кадрових питань та міжнародної конкуренції.

На жаль, на початку 2025 р. у ПрАТ "ДМЗ" значно ускладнився доступ по вугільної сировини через переміщення бойових дій до вугільних шахт поблизу у м. Покровськ Донецької області. ШУ "Покровське" було основним постачальником коксівного вугілля марки "К" для коксівного виробництва Товариства.

У зв'язку з близькістю бойових дій, Покровські шахти припинили добування вугілля і ПрАТ "ДМЗ" зіткнувся з дефіцитом коксівного вугілля - ключового ресурсу для виробництва металургійного коксу. Це створило загрозу для стабільності виробничих процесів, фінансових показників та довгострокової конкурентоспроможності.

Для мінімізації ризиків втрати основного постачальника вугілля марки "К", з січня 2025 року підприємство провело диверсифікацію та перейшло на використання Європейського вугілля марки "К", вартість якого на 30-40% вище в порівнянні з вітчизняними аналогами.

Також, загострилися проблеми з логістикою, а саме ПрАТ "ДМЗ" стикнувся з дефіцитом залізничного рухомого складу, що ускладнювало доставку сировини на підприємство. Також через складну логістику, сировина з Європи доставлялась із затримкою, що постійно несло ризики втрати виробничих потужностей через несвоєчасне завантаження коксових печей.

Зменшення обсягів замовлень на реалізацію коксівної продукції та мінімальний технологічний рівень завантаження виробничих потужностей привів до зупинки виробничої діяльності на коксохімічному майданчику.

Робота прокатного виробництва зумовлена наявністю замовлень та коливаннями цін на ринку металопродукції.

Крім основної виробничої діяльності, ПрАТ "ДМЗ" в 3 кварталі 2025 р. продовжив розширювати сферу діяльності та виконувати для контрагентів роботи з виготовлення і ремонту металоконструкцій, проведення лабораторних досліджень.

В рамках цієї ініціативи спеціалізований цех ремонту металургійного устаткування та лабораторії ЦЗЛ, крім робіт для потреб Товариства, взяв замовлення інших компаній, що забезпечило підприємство додатковими фінансовими ресурсами.

Так, хімічна та механічна лабораторія сертифіковані для виконання різноманітних вимірювань, фахівці лабораторій мають високий рівень кваліфікації, а спеціалізований цех ремонту металургійного устаткування має кваліфіковані кадри та необхідне обладнання, щоб виготовляти складні та масштабні конструкції та запчастини, виконувати ремонт металоконструкцій.

У липні спеціалізований цех з ремонту металургійного устаткування розширив сферу діяльності та виконує замовлення з ремонту та виготовлення деталей та обладнання. Фахівці підприємства проводять моніторинг ринку та тендерних пропозицій від компаній, оперативно оцінюють можливість виконання замовлення, готують пропозиції та договори.

| | | | |
|--|---|------------|-------------------------|
| | | КОДИ | |
| | | Дата | |
| | | 01.10.2025 | |
| 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: 1177 | | | |
| Адреса, телефон: 49064 м. Дніпро, вул. Маяковського, буд. 3, +38 (056) 794-83-01 | | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | | | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | | | |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | v | |

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2025 р.
Форма №1

| | | | Код за ДКУД | 1801001 |
|--|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------|
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 65 | 27 | |
| первісна вартість | 1001 | 19 947 | 19 788 | |
| накопичена амортизація | 1002 | (19 882) | (19 761) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 29 580 | 10 161 | |
| Основні засоби | 1010 | 3 581 340 | 2 560 922 | |
| первісна вартість | 1011 | 7 773 786 | 7 847 876 | |
| знос | 1012 | (4 192 446) | (5 286 954) | |
| 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 | 89 063 | |
| 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 | 3 610 985 | 2 660 173 | |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 256 270 | 84 322 |
| Виробничі запаси | 1101 | 156 385 | 55 101 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 55 243 | 25 673 |
| Готова продукція | 1103 | 43 801 | 3 406 |
| Товари | 1104 | 841 | 142 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 879 402 | 832 328 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 110 475 | 103 715 |
| з бюджетом | 1135 | 115 916 | 67 967 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1 978 | 1 978 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1 061 | 1 143 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 1 034 145 | 1 048 546 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 59 574 | 53 400 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 59 574 | 53 400 |
| 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 | 5 711 | 1 663 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2 462 554 | 2 193 084 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 6 073 539 | 4 853 257 |

| 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 | 1 684 827 | 983 744 |
| 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 | 170 605 | -199 622 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (10) | (10) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 2 430 438 | 1 359 128 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 145 568 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|-----------|-----------|
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 1 926 520 | 1 269 684 |
| 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 | 2 072 088 | 1 269 684 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 59 421 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 463 641 | 461 354 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 174 885 | 167 072 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 9 268 | 11 763 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 37 414 | 21 825 |
| одержаними авансами | 1635 | 118 241 | 95 459 |
| 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 | 708 143 | 1 466 972 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1 571 013 | 2 224 445 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 6 073 539 | 4 853 257 |

Примітки: Дані зі знаком "-" мають від'ємне значення.

Керівник

Віталій БАШ

Головний бухгалтер

Наталя ТЕРЕЩЕНКО

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД"Дата
за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 01.10.2025 |
| 05393056 |

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за дев'ять місяців 2025 року
Форма №2
І. 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 | 1 518 613 | 4 289 634 |
| 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 | (1 397 433) | (3 862 382) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 121 180 | 427 252 |
| 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 | 25 751 | 4 473 |
| 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 | (161 623) | (157 164) |
| Витрати на збут | 2150 | (41 251) | (68 132) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (393 031) | (274 515) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 0 |
| збиток | 2195 | (448 974) | (68 086) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 4 757 | 14 360 |
| Інші доходи | 2240 | 128 989 | 120 990 |

| | | | |
|---|------|-------------|-------------|
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (254 347) | (252 222) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 0 |
| збиток | 2295 | (569 575) | (184 958) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 102 085 | 32 649 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 |
| збиток | 2355 | (467 490) | (152 309) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|--------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -736 366 | -1 108 |
| 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 | -736 366 | -1 108 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | (-132 546) | (-199) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -603 820 | -909 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -1 071 310 | -153 218 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|--------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 867 845 | 3 198 875 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 273 024 | 323 536 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 61 831 | 77 380 |
| Амортизація | 2515 | 261 793 | 276 345 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 528 845 | 486 057 |
| Разом | 2550 | 1 993 338 | 4 362 193 |

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: Дані зі знаком "-" мають від'ємне значення.

Керівник

Віталій БАШ

Головний бухгалтер

Наталя ТЕРЕЩЕНКО

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2025

05393056

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За дев'ять місяців 2025 року

Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
|---|-----------|-------------------|----------|---|----------|
| | | надходження | видаток | надходження | видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 569 575 | 0 | 184 958 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 261 793 | X | 276 345 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 65 065 | 0 | 51 392 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 15 170 | 55 506 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій | 3520 | 41 916 | 0 | 0 | 106 862 |
| 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 | -254 347 | X | -252 222 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 279 222 | 0 | 92 586 | 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 | 0 | 41 853 | 0 | 72 347 |

| | | | | | |
|---|------|---------|--------|---------|---------|
| 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 | 145 615 | 0 | 261 100 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 28 074 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 145 615 | 0 | 233 026 | 0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів | 3205 | 1 618 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 4 757 | X | 14 360 | X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 55 000 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 4 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | 0 |
| необоротних активів | 3260 | X | 8 393 | X | 32 096 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 69 405 | X | 264 892 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 16 419 | 0 | 282 628 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик | 3305 | 75 700 | X | 165 000 | 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 | 135 121 | X | 178 667 |
| 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 | 76 639 | X | 68 879 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 136 060 | 0 | 82 546 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 6 864 | 0 | 132 148 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 59 574 | X | 185 278 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 690 | 0 | 5 653 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 53 400 | 0 | 58 783 | 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

Віталій БАШ

Головний бухгалтер

Наталя ТЕРЕЩЕНКО

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2025

05393056

Звіт про власний капітал

За дев'ять місяців 2025 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 | 1 684 827 | 22 | 0 | 170 605 | 0 | -10 | 2 430 438 |
| Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1 684 827 | 22 | 0 | 170 605 | 0 | -10 | 2 430 438 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -467 490 | 0 | 0 | -467 490 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | -603 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -603 820 |
| 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: Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|---------|----------|----|---|----------|---|-----|------------|
| капіталу | | | | | | | | | |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | -97 263 | 0 | 0 | 97 263 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | -701 083 | 0 | 0 | -370 227 | 0 | 0 | -1 071 310 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 574 994 | 983 744 | 22 | 0 | -199 622 | 0 | -10 | 1 359 128 |

Примітки: Дані зазначені зі знаком "-" мають від'ємне значення.

Керівник Віталій БАШ

Головний бухгалтер Наталя ТЕРЕЩЕНКО

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 КАТОТТГ- UA12020010010350200; 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 відомостей про юридичну особу була здійснена 08.05.2025, 1002241070070007837, зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою, зміна установчих документів, приватним нотаріусом Райською Тетяною Максимівною.

Станом на 30 вересня 2025 року ПрАТ "ДМЗ" не має дочірніх підприємств.

Ця фінансова звітність затверджена керівництвом 22.10.2025 р.

2. Основа підготовки звітності

Проміжна скорочена фінансова звітність за період, що закінчився 30 вересня 2025 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 2024 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 2024 року за винятком прийнятих нових стандартів, що вступили в силу на 1 січня 2025 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 2025 році. Характер і вплив кожного нового стандарту або поправки описані нижче:

Поправки до МСФЗ (IAS) 21 - "Відсутність можливості обміну валют"

У серпні 2023 року Рада МСФЗ випустила поправки до МСБО (IAS) 21 "Вплив змін валютних курсів", в яких пояснюється, яким чином організація повинна оцінювати, чи можливий обмін однієї валюти на іншу валюту, і як слід визначати поточний обмінний курс за відсутності можливості обміну. Поправки також містять вимоги до розкриття інформації, що дозволяє користувачам фінансової звітності зрозуміти, як відсутність можливості обміну однієї валюти на іншу валюту впливає або, як очікується, вплине на фінансові результати, фінансове становище та грошові потоки організації.

Поправки набудуть чинності щодо річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2025 року або після цієї дати.

Поправки не вплинули на проміжну скорочену фінансову звітність Компанії.

4. Основні засоби та капітальні інвестиції

Станом на 30 вересня 2025 року та 31 грудня 2024 року основні засоби включали наступне, тис.грн.:

30.09.2025 31.12.2024

Первісна або переоцінена вартість:

| | | |
|--|-----------|---------|
| Актив з права користування земельними ділянками (оренда) | 1 001 779 | 923 934 |
|--|-----------|---------|

| | | |
|--------------------|-----------|-----------|
| Будівлі та споруди | 2 079 081 | 2 083 245 |
|--------------------|-----------|-----------|

| | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Машини та устаткування | 4 429 613 | 4 428 440 |
| Транспорт та транспортні засоби | 317 201 | 317 845 |
| Інші ОС | 20 202 | 20 322 |
| Незавершене будівництво | 118 397 | 141 106 |
| | 7 966 273 | 7 914 892 |

Накопичена амортизація та знецінення:

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Актив з права користування земельними ділянками (оренда) | (478 422) | (405 763) |
| Будівлі та споруди | (1 215 765) | (1 137 059) |
| Машини та устаткування | (3 313 860) | (2 399 073) |
| Транспорт та транспортні засоби | (259 515) | (231 212) |
| Інші ОС | (19 392) | (19 339) |
| Незавершене будівництво | (108 236) | (111 526) |
| | (5 395 190) | (4 303 972) |
| | 2 571 083 | 3 610 920 |

У складі незавершеного будівництва авансових платежів підрядникам і постачальникам основних засобів на 30 вересня 2025 року не було , станом на 31 грудня 2024 року цей показник становив 1 025 тис.грн. (з ПДВ).

Компанія не припиняє нарахування амортизації на об'єкти основних засобів під час їх переведення на реконструкцію, модернізацію, консервацію. Станом на 30 вересня 2025 року первісна вартість таких об'єктів складає 483 912 тис.грн., накопичена амортизація та знецінення (280 198) тис.грн..

Комплекс будівель та споруд, обладнання та транспортні засоби були передані в якості забезпечення за договорами застави рухомого та нерухомого майна Станом на 30 вересня 2025 року первісна вартість таких об'єктів складає 1 325 991 тис.грн., накопичена амортизація та знецінення (635 967) тис.грн.

У фінансову оренду об'єкти основних засобів не надавались.

Нижче приведена розшифровка руху основних засобів за 9 місяців 2025 року, тис.грн.:

| Актив у формі пра-ва користу-вання (земля) транспортні засоби | Інші ОС | Будівлі та споруди Незавер-шене будівниц-тво | Машини та устатку-вання Всього | Транспорт | та |
|---|-----------|---|-----------------------------------|-----------|--------|
| Станом на 31.12.2024, вартість, за вирахуванням накопиченої амортизації, знецінення | 518 171 | 946 186 | 2 029 367 | | |
| 86 633 983 29 580 3 610 920 | | | | | |
| Надходження - | - | - | - | 6 161 | 6 161 |
| Коригування вартості активу у формі права користування | 81 461 | - | - | - | - |
| 461 | | | | | 81 |
| Введення в експлуатацію | - | 5 010 | 22 839 | - | - |
| Вибуття | (639) | (8 642) | (14) | (3) | (1021) |
| | | | | (10 319) | |
| Амортизаційні відрахування | (72 659) | (54 882) | (113 105) | (20 940) | (170) |
| (261 756) | | | | | - |
| Збиток від зменшення корисності, визнаний в іншому сукупному доході | - | (22 875) | (707 291) | (6 200) | - |
| - | | | | | |
| | (736 366) | | | | |
| Збиток від знецінення, що списується на фінансові результати | (3 616) | (22 744) | (139 315) | (4 193) | - |
| (174) | | | | | |
| (170 042) | | | | | |
| Відновлення збитку від знецінення, списаного на фінансові результати | - | 310 | - | - | - |
| 464 | | | | | 3 |
| 3 774 | | | | | |
| Зміни в резерві на ліквідацію основних засобів | - | 12 950 | 31900 | 2400 | - |
| | | | | - | - |
| | | | | | 47 250 |
| Станом на 30.09.2025, вартість, за вирахуванням накопиченої амортизації, знецінення | 523 357 | 863 316 | 1 115 753 | | |
| 57 686 810 10 161 2 571 083 | | | | | |

5. Відстрочені податкові активи та податок на прибуток

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

9 місяців 2025

9 місяців 2024

Поточний податок на прибуток:

Доходи/витрати з податку на прибуток - -

Доходи/витрати з відстроченого оподаткування 102 085 32 649

Витрати з податку на прибуток відображені у складі доходів та витрат 102 085 32 649

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

Збиток від зменшення корисності раніше переоцінених основних засобів 132 546 199

Відстрочений податок визнаний у складі іншого сукупного доходу 132 546 199

Доходи Компанії підлягають оподаткуванню лише на території України.

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

Ефективна ставка податку на прибуток відрізняється від нормативної ставки. Узгодження доходів з податку на прибуток, наведених у цій фінансовій звітності, та добутку бухгалтерського збитку та чинної ставки оподаткування в Україні 18% для 2025 та 2024 років, згідно положень Податкового кодексу України, наведено нижче, тис.грн.:

9 місяці 2025

9 місяці 2024

Прибуток / (Збиток) до оподаткування (569 575) (184 958)

Ставка 18% 18%

Гіпотетичний дохід з податку за встановленою ставкою 102 524 33 292

Податковий ефект витрат, які не підлягають вирахуванню для цілей оподаткування (439) (643)

| | | |
|--------------------------------------|---------|--------|
| Доходи/витрати з податку на прибуток | 102 085 | 32 649 |
|--------------------------------------|---------|--------|

Відстрочені податкові активи та зобов'язання і їх рух за 9 місяців 2025 року були наступними, тис.грн.:

| | 30.09.2025 | Зміна, визнана у складі прибутку або збитку | | Зміна, визнана у складі іншого сукупного доходу | |
|--|------------|---|-----------|---|-----------|
| | 31.12.2024 | | | | |
| Відстроченні податкові зобов'язання (ВПЗ) | | | | | |
| ВПЗ - Основні засоби | 56 028 | (38 253) | (132 546) | 226 827 | |
| | 56 028 | (38 253) | (132 546) | 226 827 | |
| Відстроченні податкові активи (ВПА) | | | | | |
| ВПА - Податкові збитки для заліку | 86 954 | 56 789 | - | 30 165 | |
| ВПА - Нараховані зобов'язання | 38 155 | 6 864 | - | 31 291 | |
| ВПА - Дебіторська заборгованість | 19 982 | 179 | - | 19 803 | |
| | 145 091 | 63 832 | - | 81 259 | |
| Відстроченні податкові зобов'язання, нетто | | 89 063 | 102 085 | 132 546 | (145 568) |

6. Оренда

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

9 місяців 2025

Активи у формі права користування

| | |
|-------|-----------------------|
| Земля | Зобов'язання з оренди |
|-------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------|----------|----------|
| Станом на 1 січня | 518 171 | 669 324 |
| Переоцінка зобов'язань з оренди | 78 251 | 78 251 |
| Приріст | 3 210 | 2 225 |
| Витрати на амортизацію | (72 659) | - |
| Витрати на знецінення | (3 616) | - |
| Нарахування відсотків | - | 71 708 |
| Платежі | - | (76 639) |
| Отримана пільга по оренді землі | - | (58 951) |
| Станом на 30 вересня | 523 357 | 685 918 |

Станом на 30 вересня 2025 року короткострокові зобов'язання з оренди у сумі 163 728 тис.грн. (31.12.2024: 153 967 тис.грн.) відображаються у складі "Інших поточних зобов'язань" та довгострокові зобов'язання з оренди у сумі 522 190 тис.грн. (31.12.2024: 515 357 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 1 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:

| | 9 місяців 2025 | 9 місяців 2024 |
|---|----------------|----------------|
| Витрати з амортизації активів у формі права використання | 72 659 | 63 101 |
| Відсоткові витрати за зобов'язанням з оренди | 71 708 | 71 009 |
| Витрати з оренди, що відноситься до короткострокової оренди | 3 511 | 117 |
| Змінні орендні платежі | (58 951) | (52 553) |
| Разом суми, визнані у складі прибутку або збитку | 88 927 | 81 674 |

7. Виручка за договорами з покупцями

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

| | 9 місяців 2025 | 9 місяців 2024 |
|---|----------------|----------------|
| Вид товарів або послуг | | |
| Продаж продукції | 1 183 620 | 3 710 092 |
| Продаж товарів | 16 051 | 7 690 |
| Надання послуг | 318 942 | 571 852 |
| Разом виручка за договорами з покупцями | 1 518 613 | 4 289 634 |

| | 9 місяців 2025 | 9 місяців 2024 |
|---|----------------|----------------|
| Географічні регіони | | |
| Україна | 1 410 096 | 4 157 198 |
| Дальнє зарубіжжя | 96 421 | 119 879 |
| Країни СНД | 12 096 | 12 557 |
| Разом виручка за договорами з покупцями | 1 518 613 | 4 289 634 |

Терміни визнання виручки

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Продукція та товари, що передаються в певний момент часу | 1 199 671 | 3 717 782 |
| Послуги, що надаються протягом періоду часу | 318 942 | 571 852 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Разом виручка за договорами з покупцями | 1 518 613 | 4 289 634 |
|---|-----------|-----------|

8. Операції з пов'язаними сторонами

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

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

Обсяги операцій з пов'язаними сторонами представлено наступним чином:

| | Продаж, тис.грн. | | Закупівля, тис.грн. | |
|---|------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 9 місяців 2025 | 9 місяців 2024 | 9 місяців 2025 | 9 місяців 2024 |
| Операції з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг | | | | |
| ПрАТ "СУХА БАЛКА" | 15 589 | 10 912 | 430 | 1 688 |
| ПрАТ "АСК "ІНГО Україна" | - | - | 586 | 815 |
| ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ ЛОГІСТИКА" | 649 | 53 | 10 288 | 17 655 |
| ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ СТЛ" | 303 | 295 | 18 018 | 20 233 |
| ТОВ "СХІДГАЗЕНЕРГО" | - | - | 171 653 | 189 882 |
| ТОВ "ТД "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ" | | | 72 | 72 |
| АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 18 | 18 | - | - |
| ПрАТ "БЛАСТКО" | 440 | - | 109 | 454 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|---------|---------|-----|
| ТОВ "ОВРУЧ СТОУН" | - | 72 | - | - | - |
| ПАТ "ЯНЦЕВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" | - | - | - | - | 494 |
| ПАТ "НАСК "ОРАНТА" | - | - | - | 1 | - |
| | 17 209 | 11 422 | 201 813 | 231 222 | - |

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

Значні суми продажу пов'язаним сторонам складає реалізація металовиробів та послуг з оренди.

Інші операції з пов'язаними сторонам

Упродовж 9 місяців 2025 року Компанія отримала короткострокові безвідсоткові займи/фінансові допомоги від ПрАТ "СУХА БАЛКА" на загальну суму 75 700 тис. грн. зі строком погашення до 06.08.2025 згідно додатковій угоді №1 від 06.08.2024 до договору №08/08/2023 від 08.08.2023 з метою поповнення оборотних коштів, необхідних для здійснення нормальної господарської діяльності компанії. Компанія повністю повернула займи/фінансові допомоги від ПрАТ "СУХА БАЛКА" на суму 135 121 тис. грн. за угодою №08/08/2023 від 08.08.2023.

Упродовж 9 місяців 2025 року Компанія надала короткострокові безвідсоткові займи/фінансові допомоги ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДИНГ" на загальну суму 4 102 тис. грн. зі строком погашення за вимогою згідно договору №23/07/24 від 23.07.2024, ПП "ІнтерІнформЦентр" на загальну суму 1 900 тис. грн. зі строком погашення за вимогою згідно договору №30/01/25 від 30.01.2025 та на загальну суму 2 000 тис.грн. зі строком погашення за вимогою згідно договору №17/04/25 від 17.04.2025.

Заборгованість, яка склалася відповідно до вище приведених операцій між пов'язаними сторонами, станом на 30 вересня 2025 року та 31 грудня 2024 року:

| Дебіторська заборгованість, тис.грн. | | Кредиторська заборгованість, тис.грн. | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| станом на 30.09.2025 | станом на 31.12.2024 | станом на 30.09.2025 | станом на 31.12.2024 |

Короткострокова заборгованість

| | | | | |
|---------------------------|-----|--------|--------|--------|
| ПрАТ "СУХА БАЛКА" | 720 | 38 153 | 27 | 2 090 |
| ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ ЛОГІСТИКА" | | 39 252 | 39 547 | 12 896 |
| ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ СТИЛ" | 42 | 42 | 2 402 | 2 402 |

| | | | | | | |
|---|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----|
| ТОВ "СХІДГАЗЕНЕРГО" | 42 676 | 5 495 | 10 | 2 098 | | |
| ТОВ "ТД "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ" | | | | 131 | 122 | - - |
| АТ "СК "ІНГО" | 25 | 250 | 68 | 148 | | |
| АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | | 1 | - | - | - | |
| ПрАТ "БЛАСТКО" | 517 | - | | 75 | - | |
| Короткострокова заборгованість | 83 364 | 83 609 | 15 478 | 9 437 | | |
| Заборгованість за кредитами | | | | | | |
| ПрАТ "СУХА БАЛКА" | - | - | - | 59 421 | | |
| ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДИНГ" | | | 1 038 242 | 1 034 141 | - | - |
| ПП "ІнтерІнформЦентр" | 3 900 | - | - | - | | |
| Заборгованість за кредитами | 1 042 142 | | 1 034 141 | - | 59 421 | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | | | | | | |
| АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 8 273 | 23 991 | - | - | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 8 273 | 23 991 | - | - | | |

Операції з пов'язаними сторонами здійснюються за контрактними цінами.

9. Потенційні зобов'язання та операційні ризики

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Широкі проблеми безпеки стали викликом для подальшого стабільного розвитку економічного та фінансового сегментів в Україні, а операційне середовище відтоді залишається ризикованим і має високий рівень невизначеності. Для оцінки економічних наслідків знадобиться час, враховуючи швидкий характер розвитку ситуації та непередбачуваність війни.

Уряд визначив пріоритетними напрямками оборону і соціальні видатки. Органи державної влади здійснюють комплекс заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного функціонування країни в умовах воєнного часу та безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури.

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

Подій, які вимагають коригування фінансової звітності після закінчення звітного періоду, визначених МСБО (IAS) 10 "Події після звітного періоду", не відбувалося.

Від 24 лютого 2022 року триває масштабна агресія російської федерації проти України.

Станом на дату затвердження даної звітності активні військові дії проводяться у східних та південних регіонах країни, а також здійснюються ракетні удари по всій території країни, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури, внаслідок чого вводяться обмеження на споживання електроенергії для промислових підприємств та домашніх господарств по всій країні.

Компанія продовжує операційну діяльність, та військові дії, що відбуваються після дати балансу, спричиняють суттєву невизначеність для Компанії в майбутньому, включаючи ризик втрати майна в результаті військових дій, повітряних атак та ракетних ударів, а також дефіцит клієнтів та персоналу, викликаний імміграцією населення та обмеженнями воєнного стану в Україні. Весь рівень можливого впливу подальшого розвитку військових дій на бізнес Компанії невідомий, але його масштаби можуть бути серйозними.

Керівник

Віталій БАШ

Головний бухгалтер

Наталя ТЕРЕЩЕНКО

