

Титульний аркуш

29.10.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 107.2/31

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Т.в.о. Генерального директора

Баш Віталій Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05393056 |
| 4. Місцезнаходження | вул. Маяковського, 3, м. Дніпро, 49064 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (056)794-83-01, (056)794-83-01 |
| 6. Адреса електронної пошти | UA_Office@dmz-petrovka.dp.ua |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) | |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,
21676262, УКРАЇНА,
DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=corpdocs>

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента. ☒
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. ☒
3. Інформація про посадових осіб емітента. ☒
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
 - 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента; ☒
 - 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; ☒
 - 3) інформація про собівартість реалізованої продукції. ☒
5. Відомості про цінні папери емітента:
 - 1) інформація про випуски акцій емітента; ☒
 - 2) інформація про облігації емітента; ☐
 - 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; ☐
 - 4) інформація про похідні цінні папери емітента. ☐
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах. ☐
7. Інформація щодо корпоративного секретаря. ☐
8. Інформація про вчинення значних правочинів. ☒
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. ☐
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та 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. ☒
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів. ☐
12. Інформація про конвертацію цінних паперів. ☐
13. Інформація про заміну управителя. ☐
14. Інформація про керуючого іпотекою. ☐
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів. ☐
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. ☐
17. Інформація про іпотечне покриття:
 - 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття; ☐
 - 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; ☐
 - 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду; ☐
 - 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття. ☐
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів. ☐
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). ☐
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). ☐
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. ☐
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності. ☒

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

☐

24. Проміжний звіт керівництва.

☒

25. Твердження щодо проміжної інформації.

☒

26. Примітки.

☒

У складі звіту не заповнювались такі розділи та пункти:

Розділ 5. 2) інформація про облігації емітента – у Товариства відсутні випуски облігацій; 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - у Товариства відсутні випуски інших цінних паперів; 4) інформація про похідні цінні папери емітента - у Товариства відсутні випуски похідних цінних паперів;

Розділ 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах - Товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб протягом звітного періоду;

Розділ 7. Інформація щодо корпоративного секретаря – в товаристві відсутня посада корпоративного секретаря;

Розділ 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість – не розкривається, оскільки Товариство станом на звітну дату 30.09.2021 є приватним акціонерним товариством;

Розділи 11- 20 - Товариство не є емітентом боргових цінних паперів, іпотечних сертифікатів, емітентом іпотечних облігацій, емітентом сертифікатів ФОН;

Розділ 21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку - проміжна фінансова звітність Товариства за 3 квартал 2021 року, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності;

Розділ 23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) - огляд проміжної фінансової звітності за 3 квартал 2021 року аудитором (аудиторською фірмою) не здійснювався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

2. Дата проведення державної реєстрації	25.04.1997
3. Територія (область)	Дніпропетровська
4. Статутний капітал (грн)	574993782,00
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
7. Середня кількість працівників (осіб)	3362
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Виробництво чавуну сталі та феросплавів	24.10
[2010]Виробництво коксу та коксопродуктів	19.10
Оптова торгівля металами та металевими рудами	46.72

9. Органи управління підприємства: Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори Товариства;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган – Генеральний директор;
- Ревізійна комісія.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник – юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
--	---	---

Акціонери відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів в кількості 9193 осіб

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

11. Банки, що обслуговують емітента:

- 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
- 2) МФО банку 305749
- 3) IBAN UA233057490000026003000012117

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
5) МФО банку	305749
6) IBAN	UA233057490000026003000012117

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання	серія АА №ОВ 060004	14.08.2013	Центральна держ. інсп. з ядерної та радіаційної безпеки державної інспекції ядерного регул. України	14.08.2025
Опис: За необхідністю термін дії ліцензії буде продовжено на новий термін				
Медична практика	б/н	25.12.2014	Міністерство охорони здоров'я України	
Опис: Не потребує продовження терміну дії, оскільки строк дії ліцензії безстроковий				
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	
Опис: Не потребує продовження терміну дії, оскільки строк дії ліцензії безстроковий				

1	2	3	4	5
Перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом	б/н	27.05.2016	Державна служба України з безпеки на транспорті	
Опис: Не потребує продовження терміну дії, оскільки строк дії ліцензії безстроковий				
Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України	б/н	27.05.2016	Міністерство екології та природних ресурсів України	
Опис: Не потребує продовження терміну дії, оскільки строк дії ліцензії безстроковий				
Придбання, зберігання, використання, реалізація (відпуск) прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	б/н	16.12.2016	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	16.12.2021
Опис: За необхідністю термін дії ліцензії буде продовжено на новий термін.				

1	2	3	4	5
Централізоване водопостачання т водовідведення	б/н	23.03.2017	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	
Опис: Не потребує продовження терміну дії, оскільки строк дії ліцензії безстроковий				
Господарська діяльність з будівництва 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	
Опис: Не потребує продовження терміну дії, оскільки строк дії ліцензії безстроковий				
Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації	б/н	25.10.2018	Міністерство освіти і науки України	
Опис: Не потребує продовження терміну дії, оскільки строк дії ліцензії безстроковий				

1	2	3	4	5
Право оптової торгівлі паливом, за наявності місць оптової торгівлі	990514201900300	02.08.2019	Державна фіскальна служба України	02.08.2024
Опис: За необхідністю термін дії ліцензії буде продовжено на новий термін				
Право виробництва пального	990114201900019	02.08.2019	Державна фіскальна служба України	02.08.2024
Опис: За необхідністю термін дії ліцензії буде продовжено на новий термін				
На право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04670414202000540	20.02.2020	Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області	20.02.2025
Опис: За необхідністю термін дії ліцензії буде продовжено на новий термін				

1	2	3	4	5
На право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	0467041420200 0679	25.02.2020	Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області	25.02.2025
Опис: За необхідністю термін дії ліцензії буде продовжено на новий термін				

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада. Голова Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

Зосімов Олексій Іванович

3. Рік народження. 1973

4. Освіта. Вища

5. Стаж роботи (років). 29

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", 34481556, Начальник департаменту фінансового моніторингу та аудиту

7. Опис: Повноваження та обов'язки Голови Ревізійної комісії: -керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами; - скликає засідання Ревізійної комісії; -головує на засіданнях Ревізійної комісії; -організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії; -організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; -підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення; -забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії; -представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; -виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії. 23.04.2021 рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол б/н від 23.04.2021), у зв'язку з закінченням строку повноважень, прийнято рішення про припинення повноважень Членів Ревізійної комісії Товариства та про обрання Ревізійної комісії Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 3 (трьох) членів Ревізійної комісії Товариства, в т. ч. Зосімова Олексія Івановича - членом Ревізійної комісії. Ревізійною комісією ПрАТ "ДМЗ" 27.04.2021 прийнято рішення обрати Головою Ревізійної комісії ПрАТ "ДМЗ" Зосімова Олексія Івановича (протокол б/н від 27.04.2021) на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1. Посада. Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

Малиш Яна Миколаївна

3. Рік народження. 1969

4. Освіта. вища

5. Стаж роботи (років). 32

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", 34481556, директор

7. Опис: Ревізійна комісія (РК) здійснює проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії визначені Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію. 23.04.2021 рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол б/н від 23.04.2021), у зв'язку з закінченням строку повноважень, прийнято рішення про припинення повноважень Членів Ревізійної комісії Товариства та про обрання Ревізійної комісії Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 3 (трьох) членів Ревізійної комісії Товариства, в т.ч. Малиш Яну Миколаївну - член Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

Ярославський Олександр Владиленинович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED).

3. Рік народження. 1959

4. Освіта. Вища

5. Стаж роботи (років). 35

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", 34481556, Голова Ради

7. Опис: Наглядова рада (НР) контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради (НР): - організовує роботу НР; - скликає засідання НР та головує на них; - організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів НР; - відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів; - здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та Положенням про НР. 23.04.2021 рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол б/н від 23.04.2021), у зв'язку з закінченням строку повноважень, прийнято рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства та про обрання Наглядової ради Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 5 (п'яти) членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. Ярославського Олександра Владиленивича (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) - членом Наглядової ради. 27.04.2021 рішенням Наглядової ради ПрАТ "ДМЗ" (Протокол від 27.04.2021) прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради ПрАТ "ДМЗ" на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства Ярославського Олександра Владиленивича (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада. Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED)

3. Рік народження. 1969

4. Освіта. Вища

5. Стаж роботи (років). 26

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "КУА "Смарт Систем АМ", 35072702, директор департаменту корпоративних прав

7. Опис: Наглядова рада (НР) контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Повноваження та обов'язки Члена НР визначені Статутом Товариства, Положенням про НР. 23.04.2021 рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол б/н від 23.04.2021), у зв'язку з закінченням строку повноважень, прийнято рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства та про обрання Наглядової ради Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 5 (п'яти) членів Наглядової ради Товариства в т.ч. Чорного Олександра Володимировича (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) - членом Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Александров Артем Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED)
3. Рік народження. 1971
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", 34481556, радник директора
7. Опис: Наглядова рада (НР) контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Повноваження та обов'язки Члена НР визначені Статутом Товариства, Положенням про НР. 23.04.2021 рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол б/н від 23.04.2021), у зв'язку з закінченням строку повноважень, прийнято рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства та про обрання Наглядової ради Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 5 (п'яти) членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. Александрова Артема Володимировича (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) - членом Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1. Посада. Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Морозова Олена Георгіївна
3. Рік народження. 1981
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", 34481556, директор департаменту з контролінгу та економіки
7. Опис: Ревізійна комісія (РК) здійснює проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії визначені Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію. 23.04.2021 рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол б/н від 23.04.2021), у зв'язку з закінченням строку повноважень, прийнято рішення про припинення повноважень Членів Ревізійної комісії Товариства та про обрання Ревізійної комісії Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 3 (трьох) членів Ревізійної комісії Товариства в т.ч. Морозова Олена Георгіївна - член Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

Баранников Віталій Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED)

3. Рік народження. 1980

4. Освіта. вища

5. Стаж роботи (років). 22

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Екополіс Харків", 37764958, директор

7. Опис: Наглядова рада (НР) контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Повноваження та обов'язки Члена НР визначені Статутом Товариства, Положенням про НР. 23.04.2021 рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол б/н від 23.04.2021), у зв'язку з закінченням строку повноважень, прийнято рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства та про обрання Наглядової ради Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 5 (п'яти) членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. Баранникова Віталія Володимировича (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) - членом Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1. Посада. Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED)

3. Рік народження. 1974

4. Освіта. вища

5. Стаж роботи (років). 29

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", 34481556, провідний менеджер

7. Опис: Наглядова рада (НР) контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Повноваження та обов'язки Члена НР визначені Статутом Товариства, Положенням про НР. 23.04.2021 рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол б/н від 23.04.2021), у зв'язку з закінченням строку повноважень, прийнято рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства та про обрання Наглядової ради Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 5 (п'яти) членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. Ларіну Ольгу Олександрівну (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) - членом Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Назіма Артем Сергійович
3. Рік народження. 1979
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ДНПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ", 05393043, Головний бухгалтер
7. Опис: Головний бухгалтер забезпечує організацію бухгалтерського і податкового обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, здійснює контроль раціонального і економного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. До компетенції головного бухгалтера належить: -забезпечення організації та ведення бухгалтерського та податкового обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства з використанням автоматизованих облікових систем, прогресивних форм і методів обліку, з дотриманням єдиних методологічних принципів, які встановлені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ), Податковим кодексом України; - організація та контроль над роботою по формуванню та дотриманню бухгалтерської і податкової облікових політик; - контроль за дотриманням на підприємстві затверджених методик бухгалтерського та податкового обліку, забезпечення їх актуалізації з урахуванням змін і доповнень МСФЗ і чинного законодавства України; - організація і контроль за складанням достовірної бухгалтерської та податкової звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, своєчасну подачу їх в установленому порядку відповідним органам; -інші питання. Генеральним директором ПрАТ "ДМЗ", за погодженням із Наглядовою радою Товариства у відповідності до пункту 11.3. діючої редакції Статуту Товариства, призначено з 22.10.2018 на посаду головного бухгалтера ПрАТ «ДМЗ» Назіму Артема Сергійовича (Протокол НР від 17.10.2019 та Наказ № 463/Д від 19.10.2018). Термін дії повноважень: безстроково. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Генеральний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

Баш Віталій Олександрович

3. Рік народження. 1979

4. Освіта. вища

5. Стаж роботи (років). 23

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Українська гірничовидобувна компанія", 39695986, Генеральний директор

7. Опис: Генеральний директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. До компетенції Генерального директора належить: - розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства; - визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; - організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; - забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, за сплатою відповідних платежів до бюджету та позабюджетних фондів, вимог чинного законодавства по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, тощо; - забезпечення збереження майна Товариства, основних засобів виробництва, тощо і забезпечення їх належного використання; - інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. Згідно рішення Наглядової ради Товариства припинено повноваження Бергемана Геннадія Володимировича на посаді Генерального директора ПрАТ «ДМЗ» 19.06.2019, у зв'язку з чим, 20.06.2019 прийнято рішення (Протокол Наглядової ради від 20.06.2019) про призначення Баша Віталія Олександровича тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора ПрАТ «ДМЗ» з 20.06.2019 до підбору кандидатури на посаду Генерального директора Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (усього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	186629	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	621598	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3049951	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3858178	X	X

Опис: Аналізований період був складним з точки зору економічних і ринкових індикативів по галузі в цілому. В літку 2021р. були позитивні зміни цін на продукцію підприємства, але вони мали короткостроковий характер. В цей період кредитні кошти не були залучені, при цьому робота по залученню кредитних ресурсів ведеться. Векселя, облігації та інші цінні папери не випускалися.

На кінець періоду заборгованість за фінансовою допомогою на зворотній основі становила 0,6 млрд. грн. Дані кошти залучалися на здійснення та стабілізацію операційної господарської діяльності ПрАТ «ДМЗ». Повернення запозичень буде здійснюватися в міру накопичення позитивного результату (прибутку) від діяльності в наступних періодах.

Сума «Інші зобов'язання» включає в себе 1,2 млрд. грн. кредиторської заборгованості, яка знаходиться в санації, погашення якої заплановане відповідно до затвердженого плану санації в 2022-2023 рр.

Підприємство постійно вживає заходів щодо виведення роботи ПрАТ «ДМЗ» на беззбитковий рівень, що дозволить погасити або реструктуризувати накопичений на звітну дату борг.

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види 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 реалізо- ваної продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кокс доменний	70977 т	841718,00	40,99	69847 т	841249,00	40,06
2	сортний прокат	45306 т	1020663,00	49,7	47770 т	1075781,00	51,23
3	інша продукція	4003 т	117135,00	5,7	4069 т	115894,00	5,52

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та основні матеріали	51,1
2	Енергетика	12,9
3	Заробітна плата та нарахування	8,9
4	Інші витрати	20,2

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номинальна 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
03.11.2017	105/1/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA40000067003	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	2299975128	574993782,00	100
<p>Опис: 3 01.07.2016 прості іменні акції ПрАТ «ДМЗ», відповідно до рішення Котирувальної комісії ПАТ "Українська біржа" №1664 від 30.06.2016, виключено з Біржового Списку ПАТ "Українська біржа" на підставі п. 12.9 Правил ПАТ "Українська біржа" у зв'язку з перереєстрацією емітента в якості приватного акціонерного товариства. Торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється.</p>									

Х. Інформація про вчинення значних правочинів*

(за III квартал 2021 року)

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06.07.2021	Наглядова рада ПрАТ "ДМЗ"	783000	3132677	24,9946	Поставка продукції коксохімічного виробництва	19.04.2021		http://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=corpdocs
Опис									

Наглядовою радою ПрАТ «ДМЗ» 06.07.2021 було прийняте рішення про схвалення (затвердження) значного правочину.

Предмет правочину: поставка продукції коксохімічного виробництва;

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: орієнтовно 783 000 тис. грн.;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3 132 677 тис. грн.;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 24,9946%;

Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 3. Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення - 3, «проти» прийняття рішення - 0.

Рішення про схвалення (затвердження) значного правочину прийняте пізніше дати вчинення правочину, в зв'язку з досягненням суми всіх укладених спеціальних до нього (ринкової вартості майна, що є його предметом) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства у звітному періоді.

2	07.09.2021	Наглядова рада ПрАТ "ДМЗ"	783000	3 132 677	24,9946	поставка продукції коксухімічного виробництва	22.07.2021		http://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=corpdocs
Опис									

Наглядовою радою ПрАТ «ДМЗ» 07.09.2021 було прийняте рішення про схвалення (затвердження) значного правочину (Протокол засідання Наглядової ради від 07.09.2021).

Предмет правочину: поставка продукції коксохімічного виробництва;

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: орієнтовно 783 000 тис. грн.;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3 132 677 тис. грн.;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 24,9946%;

Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 3. Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення - 3, «проти» прийняття рішення - 0.

Значний правочин було вчинено у звітному кварталі.

Рішення про схвалення (затвердження) значного правочину прийняте пізніше дати вчинення правочину, в зв'язку з досягненням суми всіх укладених спеціальних до нього (ринкової вартості майна, що є його предметом) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства у звітному періоді.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	08.09.2021	Наглядова рада ПрАТ "ДМЗ"	783000	3132677	24,9946	поставка продукції коксухімічного виробництва	29.04.2021		http://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=corpdocs
Опис									

Наглядового радою ПрАТ «ДМЗ» 08.09.2021 було прийняте рішення про схвалення (затвердження) значного правочину (Протокол засідання Наглядової ради від 08.09.2021).

Предмет правочину: поставка продукції коксохімічного виробництва;

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: орієнтовно 783 000 тис. грн.;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3 132 677 тис. грн.;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 24,9946%;

Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 3. Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення - 3, «проти» прийняття рішення - 0.

Рішення про схвалення (затвердження) значного правочину прийняте пізніше дати вчинення правочину, в зв'язку з досягненням суми всіх укладених спеціальних до нього (ринкової вартості майна, що є його предметом) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства у звітному періоді.

* Заповнюється емітентами - акціонерами товариствами

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
03.11.2017	105/1/2017	UA4000067003	2299975128	574993782,00	2262673632	0	0
Опис: Згідно переліку акціонерів, складеного Національним Депозитарієм України станом на 30.09.2021							

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"		за ЄДРПОУ	2021.10.01
Територія НОВОКОДАЦЬКИЙ		за КОАТУУ	05393056
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство господарювання		за КОПФГ	1210138100
Вид економічної діяльності Виробництво чавуну, сталі та феросплавів		за КВЕД	230
Середня кількість працівників 3343			24.10

Адреса, вул. Маяковського, 3, м. Дніпро, 49064, (056)794-83-01
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30.09.2021 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	4854	3154
первісна вартість	1001	19919	19952
накопичена амортизація	1002	15065	16798
Незавершені капітальні інвестиції	1005	229162	291062
Основні засоби	1010	1636123	1502606
первісна вартість	1011	5613846	5626565
знос	1012	3977723	4123959
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	21	0
Усього за розділом I	1095	1870160	1796822

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	481218	525999
<i>Виробничі запаси</i>	1101	291233	364943
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	56239	49004
<i>Готова продукція</i>	1103	130035	60062
<i>Товари</i>	1104	3711	51990
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	232760	447583
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	52771	182863
з бюджетом	1135	112585	42655
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1439	1730
Поточні фінансові інвестиції	1160	28000	1400
Гроші та їх еквіваленти	1165	341934	434706
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	341934	434706
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	11810	20281
Усього за розділом II	1195	1262517	1657217
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	3132677	3454039

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	574994	574994
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
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	(2747538)	(979146)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(358)	(10)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	(2172880)	(404140)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	1155452	270190
Інші довгострокові зобов'язання	1515	2142025	1982075
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:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
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	3297477	2252265
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	711700	351408
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	457642	321128
розрахунками з бюджетом	1620	51002	186629
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	95196
розрахунками зі страхування	1625	15377	13348
розрахунками з оплати праці	1630	56956	48507
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	414892	156516
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за 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	300511	528378
Усього за розділом III	1695	2008080	1605914

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	3132677	3454039

Примітки: Примітки до фінансової звітності зазначені в розділі Тексти приміток до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Керівник

В.О. Баш

Головний бухгалтер

А.С. Назіма

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2021 року

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2

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	7243701	2987828
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	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	(5122197)	(2733038)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	2121504	254790
прибуток			
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	44313	12298
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	(146141)	(164173)
Витрати на збут	2150	(186419)	(112706)
Інші операційні витрати	2180	(32025)	(530144)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	1801232	0
прибуток			
збиток	2195	(0)	(539935)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	13082	2340
Інші доходи	2240	617921	750380
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(478647)	(195204)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(90000)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	1863588	17581
прибуток			
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(95196)	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	1768392	17581
прибуток			
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1768392	17581

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3699219	2018744
Витрати на оплату праці	2505	500446	363972
Відрахування на соціальні заходи	2510	124879	86481
Амортизація	2515	183905	327231
Інші операційні витрати	2520	978333	743633
Разом	2550	5486782	3540061

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	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Примітки до консолідованої фінансової звітності зазначені у розділі Тексти Приміток до консолідованої фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Керівник

В.О. Баш

Головний бухгалтер

А.С. Назіма

КОДИ
2021.10.01
05393056

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 9 місяців 2021 року

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(0)	(0)
Праці	3105	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(0)	(0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0

Примітки: Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Товариством не складається.

Керівник д/н

Головний бухгалтер д/н

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 9 місяців 2021 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	1863588	0	17581	0
Коригування на:	3505	183905	X	327231	X
амортизацію необоротних активів					
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	35804	0	19525
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	14154	170617	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	641817	0	752252
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	(478647)	X	(195204)
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	333703	168104	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	265703	0	67563
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	1234959	0	39397	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1234959	0	39397	0

1	2	3	4	5	6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	133	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	4330	X	2340	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	28000	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	101044	X	48061
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	1400	X	27235
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	90000	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	160114	0	72823
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	399585	X	794671	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	10	X	0
Погашення позик	3350	X	1271818	X	573217
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	23563
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	93300		73923
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	965543	123968	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	109302	0	90542	0
Залишок коштів на початок року	3405	341934	X	50679	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	16530	123	0
Залишок коштів на кінець року	3415	434706	0	141344	0

Примітки: Фінансова звітність Компанії складена відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності. При складанні «Звіту про рух грошових коштів» Компанія дотримується вимог викладених у МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», а не рекомендацій наведених в інструкції Міністерства Фінансів України. Розкриття розбіжностей, які виникли між методами МСФЗ та вимогами Міністерства Фінансів України, наведені нижче:

1. Показники, що порівнюються (згідно Методичних рекомендацій): Рядок 3540, графа 4 та Форма № 2, рядок 2250 графа 3

Коментар: Перевірка не виконується, бо Компанія вважає, що фінансові витрати (рядок 2250 «Звіт про фінансові результати») належить відображати у графі «Надходження» (ф. 3-кн). У зв'язку з тим, що немає технічної можливості внести дану суму в графу «Надходження», Компанія, для усунення розбіжностей у підрахунку руху грошових коштів, в Звіті для Регулярної річної інформації емітента цінних паперів суму фінансових витрат відображає у графі 4,6 «видаток» рядка 3540 з від'ємним знаком.

2. Показники, що порівнюються (згідно Методичних рекомендацій): Рядок 3515, графа 3 Форма № 3-кн, рядок 3410. графа 4.

Коментар: Перевірка не виконується, бо Компанія вважає, що до рядка 3515 повинні включатися всі курсові різниці, що виникли в ході господарської діяльності Компанії, а до рядка 3410-курсів різниці по грошовим коштам. При формуванні показників "За аналогічний період попереднього року" (графи 5 і 6) Компанія дотримується вимог наведених у описі вище.

Керівник

В.О. Баш

Головний бухгалтер

А.С. Назіма

Звіт про власний капітал

за 9 місяців 2021 року

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатко- вий капітал	Резервний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	574994	0	22	0	(2747538)	0	(358)	(2172880)
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	574994	0	22	0	(2747538)	0	(358)	(2172880)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	1768392	0	0	1768392
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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:	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески до капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4260	0	0	0	0	0	0	(10)	(10)
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	358	358
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4295	0	0	0	0	1768392	0	348	1768740
Разом змін у капіталі	4300	574994	0	22	0	(979146)	0	(10)	(404140)
Залишок на кінець року									

Примітки: Примітки до фінансової звітності зазначені в розділі Тексти приміток до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Керівник

В.О. Баш

Головний бухгалтер

А.С. Назіма

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

1. Інформація про Підприємство

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

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

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

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

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

Станом на 30 вересня 2021 року ПрАТ «ДМЗ» не має дочірніх підприємств.

Ця фінансова звітність затверджена керівництвом 25.10.2021 р.

2. Основа підготовки звітності

Проміжна скорочена фінансова звітність за період, що закінчився 30 вересня 2021 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 2020 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 2020 року за винятком прийнятих нових стандартів, що вступили в силу на 1 січня 2021 року. Компанія не застосовувала достроково будь-які інші стандарти, роз'яснення або поправки, які були випущені, але ще не вступили в силу.

Інформація про характер і вплив цих змін розкрита нижче. Компанія вперше застосувала ці поправки в 2021 році. Характер і вплив кожного нового стандарту або поправки описані нижче:

МСФЗ 17 Страхові договори

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

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

Даний стандарт не застосовний до Компанії.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСБО (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 4 МСФЗ (IFRS) 16 – Реформа базової процентної ставки – Фаза 2

Поправки описують порядок обліку при переході з поточних базових відсоткових ставок на альтернативні базові ставки таким чином, щоб не виникало спотворюючих ефектів на фінансову звітність.

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії.

4. Основні засоби та капітальні інвестиції

Станом на 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 року основні засоби включали наступне, тис.грн.:

	30.09.2021	31.12.2020
Первісна або переоцінена вартість:		
Актив з права користування земельними ділянками (оренда)	650 727	650 727
Будівлі та споруди	1 254 854	1 247 762
Машини та устаткування	3 601 902	3 596 218
Транспорт та транспортні засоби	99 810	99 699
Інші ОС	19 272	19 440
Незавершене будівництво	332 415	277 580
	5 958 980	5 891 426
Накопичена амортизація та знецінення:		
Актив з права користування земельними ділянками (оренда)	(147 991)	(107 786)
Будівлі та споруди	(879 013)	(853 029)
Машини та устаткування	(3 000 562)	(2 927 170)
Транспорт та транспортні засоби	(79 140)	(72 817)
Інші ОС	(17 253)	(16 921)
Незавершене будівництво	(41 353)	(48 418)
	(4 165 312)	(4 026 141)
	1 793 668	1 865 285

У складі незавершеного будівництва відображені авансові платежі підрядникам і постачальникам основних засобів у розмірі 1 407 тис.грн. (з ПДВ) на 30 вересня 2021 року та 3 847 тис.грн. (з ПДВ) на 31 грудня 2020 року

Компанія не припиняє нарахування амортизації на об'єкти основних засобів під час їх переведення на реконструкцію, модернізацію, консервацію. Станом на 30 вересня 2021 року первісна вартість таких об'єктів складає 729 125 тис.грн., накопичена амортизація та знецінення (655 627) тис.грн

У фінансову оренду об'єкти основних засобів не надавались.

Нижче приведена розшифровка руху основних засобів за 9 місяців 2021 року, тис.грн.:

	Актив у формі пра-ва користу- вання (земля)	Будівлі та споруди	Машини та устатку- вання	Транспо- рт та транспо- ртні засоби	Інші ОС	Незавер- шене будівниц- тво	Всього
Станом на 31.12.2020, вартість, за вирахуванням накопиченої амортизації, знецінення	542 941	394 733	669 048	26 882	2 519	229 162	1 865 285
Надходження	-	-	-	-	-	105 151	105 151
Введення в експлуатацію	-	7 924	40 348	2 044	-	(50 316)	-
Вибуття	-	(120)	(1 316)	(220)	(5)	-	(1 661)
Амортизаційні відрахування	(40 205)	(26 696)	(106 740)	(8 036)	(495)	-	(182 172)
Збиток від знецінення, що списується на фінансові результати	-	(185)	(520)	-	-	(161)	(866)
Відновлення збитку від знецінення, списаного на фінансові результати	-	1 235	1 340	-	-	7 226	9 801
Зміни в резерві на ліквідацію основних засобів	-	(1 050)	(820)	-	-	-	(1 870)
Станом на 30.09.2021, вартість, за вирахуванням накопиченої амортизації, знецінення	502 736	375 841	601 340	20 670	2 019	291 062	1 793 668

5. Відстрочені податкові активи та податок на прибуток

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

	9 місяців 2021	9 місяців 2020
Витрати з поточного податку на прибуток	(95 196)	-
Доходи/витрати з відстроченого оподаткування	-	-
Податок на прибуток	(95 196)	-

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. Оскільки отримання прибутку у наступних роках має значну невизначеність, було прийнято рішення створити резерв на відстроченні податкові активи в розмірі 100%.

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 2021 та 2020 років, згідно положень Податкового кодексу України, наведено нижче, тис.грн.:

	9 місяців 2021	9 місяців 2020
Прибуток / (Збиток) до оподаткування	1 863 588	17 581
Ставка	18%	18%
Гіпотетичний дохід з податку за встановленою ставкою	(335 446)	(3 165)
Податковий ефект витрат, які не підлягають вирахуванню для цілей оподаткування	(844)	(3 604)
Невизнані відстроченні податкові активи (ВПА)	241 094	6 769
Доходи/витрати з податку на прибуток	(95 196)	-

Відстрочені податкові активи та зобов'язання і їх рух за 9 місяців 2021 року були наступними, тис.грн.:

	30.09.2021	Зміна, визнана у звіті про сукупний дохід	31.12.2020
Відстроченні податкові зобов'язання (ВПЗ)	-	-	-
Відстроченні податкові активи (ВПА)			
ВПА – Податкові збитки для заліку	-	(222 343)	222 343
ВПА – Нараховані зобов'язання	44 142	(6 864)	51 006
ВПА – Дебіторська заборгованість	4 299	(370)	4 669
ВПА – Основні засоби та нематеріальні активи	192 855	(11 517)	204 372
ВПА – Оціночний резерв з ВП, не пов'язаний з податковим збитком	(241 296)	18 751	(260 047)
ВПА - Оціночний резерв з ВП, пов'язаний з податковим збитком	-	222 343	(222 343)
Відстроченні податкові активи, нетто	-	-	-

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 2021		9 місяців 2020	
	Активи у формі права користування Земля	Зобов'язання з оренди	Активи у формі права користування Земля	Зобов'язання з оренди
Станом на 1 січня	542 941	594 383	343 134	373 500
Приріст	-	-	242 072	242 072
Витрати на амортизацію	(40 205)	-	(41 297)	-
Нарахування відсотків	-	73 850	-	55 456
Платежі	-	(93 300)	-	(73 925)
Отримана пільга по оренді	-	-	-	(8 557)
Станом на 30 червня	502 736	574 933	543 909	588 546
Короткострокові	-	111 917	-	113 010
Довгострокові	-	463 016	-	475 536

Нижче наведені суми, визнані у прибутку чи збитку:

9 місяців 2021 6 місяців 2020

Витрати з амортизації активів у формі права використання	40 205	41 297
Відсоткові витрати за зобов'язанням з оренди	73 850	55 456
Витрати з оренди, що відносяться до короткострокової оренди	93	89
Витрати з оренди, що відносяться до оренди активів з низькою вартістю	-	-
Змінні орендні платежі	-	-
Разом суми, визнані у складі прибутку або збитку	114 148	96 842

7. Виручка за договорами з покупцями

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

	9 місяців 2021	9 місяців 2020
Вид товарів або послуг		
Продаж продукції	6 620 931	2 795 335
Продаж товарів	611 474	185 654
Надання послуг	11 296	6 839
Разом виручка за договорами з покупцями	7 243 701	2 987 828
Географічні регіони		
Україна	4 107 582	365 676
Дальнє зарубіжжя	1 998 494	2 142 017
Країни СНД	1 137 625	480 135
Разом виручка за договорами з покупцями	7 243 701	2 987 828
Терміни визнання виручки		
Продукція та товари, що передаються в певний момент часу	7 232 405	2 980 989
Послуги, що надаються протягом періоду часу	11 296	6 839
Разом виручка за договорами з покупцями	7 243 701	2 987 828

8. Операції з пов'язаними сторонами

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

Характер взаємовідносин між пов'язаними сторонами такий, що всі вони (за виключенням ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ», ПрАТ «СУХА БАЛКА», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНПРО»), 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 2021	9 місяців 2020	9 місяців 2021	9 місяців 2020
Операції з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг				
ПрАТ «СУХА БАЛКА»	30 319	26 471	392 136	221 492
PLANTEN INVESTMENTS LIMITED	-	20 493	-	-
ПрАТ «АСК "ІНГО Україна»	-	-	725	604
ТОВ «ДІ СІ ЕЙЧ ЛОГІСТИКА»	37	33	2 831	3 270
ТОВ «ДІ СІ ЕЙЧ СТИЛ»	20	20	5 665	6 984
ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО»	-	-	569 137	144 353
ТОВ «ТД «УКРАЇНСЬКА	72	72	-	-

ГРНИЧО-ВИДОБУВНА
КОМПАНІЯ»

АТ «БАНК КРЕДИТ
ДНІПРО»

ПрАТ «БЛАСТКО»

ТОВ «ОВРУЧ СТОУН»

ПАТ "ЯНЦЕВСЬКИЙ

ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"

8	-	2 996	-
-	-	59	-
-	-	81	-
-		418	84
30 456	47 089	974 048	376 787

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

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

Інші операції зі пов'язаними сторонам

28 січня 2021 року був погашений наданий ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДИНГ» займ/фінансова допомога у сумі 28 000 тис.грн., згідно угоди №1202 від 12.02.2020.

У березні 2021 року був наданий поворотний займ/фінансова допомога ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДИНГ» у сумі 1 400 тис.грн., згідно договору № 23/03/21-ІГП від 23.03.2021.

У червні 2021 року була надана безповоротна фінансова допомога ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДИНГ» у сумі 90 000 тис.грн., згідно договору 22/06/21 від 22.06.2021 року. Понесені збитку були відображені в інших витратах.

У січні-вересні 2021 року Компанія отримала короткострокові безвідсоткові займи/фінансові допомоги від ПрАТ «СУХА БАЛКА» на загальну суму 223 200 тис. грн. зі строком погашення до 31.12.2021, на суму 38 298 тис. грн. зі строком погашення до 01.10.2021 та на суму 50 000 тис. грн. зі строком погашення до 31.07.2022, також у січні-березні 2021 року Компанія отримала короткостроковий безвідсотковий займ/фінансову допомогу від ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДИНГ» згідно договору №28/01/21 від 28.01.2021 на загальну суму 42 285 тис.грн. зі строком погашення за вимогою, з метою поповнення оборотних коштів, необхідних для здійснення нормальної господарської діяльності компанії.

Компанія отримала довгостроковий безвідсотковий займ/фінансову допомогу від ПрАТ «СУХА БАЛКА» на загальну суму 40 802 тис. грн. зі строком погашення до 31 грудня 2022 року та на суму 5 000 тис.грн. зі строком погашення до 30 вересня 2022 року, з метою поповнення оборотних коштів, необхідних для здійснення нормальної господарської діяльності компанії. Коригування справедливої вартості займу з відсотковою ставкою нижче ринкової склала 8 752 тис. грн. і була визнана у складі інших фінансових доходів.

Компанія частково повернула займи/фінансові допомоги від ПрАТ «СУХА БАЛКА» на суму 608 367 тис.грн. та повністю від ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДИНГ» на суму 663 451 тис.грн.

Нараховані відсотки за займами/фінансовою допомогою отриманими від ПрАТ «СУХА БАЛКА» у сумі 248 439 тис.грн. були відображені у складі фінансових витрат.

У березні 2021 року між Компанією та ПрАТ «СУХА БАЛКА» були укладені додаткові угоди за наступними договорами про надання поворотної фінансової допомоги №0502 від 05.02.2020, №2502 від 25.02.2020, №2602 від 26.02.2020, №1803 від 18.03.2020, №2003 від 20.03.2020, №1203 від 12.03.2020, №1004 від 10.04.2020, №2805 від 28.05.2020, №1806/1 від 18.06.2020, №1505 від 15.05.2019, №2606 від 26.06.2020, №2105 від 21.05.2019, №0507 від 05.07.2019, №2907 від 29.07.2019, №0508 від 05.08.2019, №1408 від 14.08.2019, №1908 від 19.08.2019, №2208 від 22.08.2019, №2709 від 27.09.2018, згідно з якими сторони прийшли до взаємної згоди про прощення боргу неповерненої суми наданої фінансової допомоги в розмірі 613 008 тис.грн.. Дохід від дарування грошових коштів був відображений у складі інших доходів.

Заборгованість, яка склалася відповідно до вище приведених операцій між пов'язаними сторонами, станом на 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 року:

	Дебіторська заборгованість, тис.грн.		Кредиторська заборгованість, тис.грн.	
	станом на 30.09.2021	станом на 31.12.2020	станом на 30.09.2021	станом на 31.12.2020
Короткострокова заборгованість				
ПрАТ «СУХА БАЛКА»	16 414	36 013	8 637	66 112
ТОВ «ДІ СІ ЕЙЧ ЛОГІСТИКА»	53 119	7 466	2 760	5 377
ТОВ «ДІ СІ ЕЙЧ СТИЛ»	3	3	107	19
ТОВ «ТД «УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ»	113	29	-	-
ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО»	20 480	542	35 056	26 418
ПрАТ АСК «ІНГО Україна»	-	-	235	219
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	-	-	-	1
ПрАТ «БЛАСТКО»	-	-	71	-
8. Операції пов'язаним сторонами (продовження)				
ТОВ «ОВРУЧ СТОУН»	-	-	97	-
ПАТ "ЗНВКІФ "СМАРТ КАПІТАЛ"	330	-	-	-
ПАТ "ЯНЦЕВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"	-	-	27	505
Короткострокова заборгованість	90 459	44 053	46 990	98 651
	Дебіторська заборгованість, тис.грн.		Кредиторська заборгованість, тис.грн.	
	станом на 30.09.2021	станом на 31.12.2020	станом на 30.09.2021	станом на 31.12.2020
Заборгованість за кредитами				
ПрАТ «СУХА БАЛКА»	-	-	621 598	1 245 986
ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ»	1 400	28 000	-	621 166
Заборгованість за кредитами	1 400	28 000	621 598	1 867 152
Грошові кошти та їх еквіваленти				
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	360 448	331 903	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	360 448	331 903	-	-

Операції з пов'язаними сторонами здійснюються за контрактними цінами

9. Потенційні зобов'язання та операційні ризики

Станом на 30 вересня 2021 року Компанія передала в заставу майнові права:

- АТ «ПУМБ» згідно угоди МП-DNI-7760/3 від 11.11.2020 на грошові кошти, що будуть отримані за договором поставки № 598/2018 від 28.03.2018 АТ «МЕТАЛЛСЕРВІС», загальною заставною вартістю 1 грн. для виконання вимог по забезпеченню виконання зобов'язання за кредитним договором №DNI-ТФ-7760 від 21.02.2020 укладеним між АТ «ПУМБ» та ПрАТ «СУХА БАЛКА»;
- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» згідно угоди ZX059500-171120/1-31 від 17.11.2020 на грошові кошти, що будуть отримані за договором поставки № 403/2016 від 01.03.2016 «DEZA a.s.» та № 1328/2019 від 28.12.2019 ТОВ «МАКСИМА МЕТАЛЛ СЕРВІС», загальною заставною вартістю 50 000 тис.грн. для виконання вимог по забезпеченню виконання зобов'язання за договором про надання банківських послуг №СКК-070420/002-00 від 07.04.2020 укладеним між ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та ПрАТ «СУХА БАЛКА»;

- ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" договір застави транспортних засобів № ZX059500-171121/1-31 від 17.02.2021, вартість предмета застави на дату укладання складає 18 955 тис.грн. для забезпечення зобов'язань ПрАТ «СУХА БАЛКА»;
- Компанія надала частину своїх запасів для виконання вимог щодо забезпечення за експортним контрактом DNP/Duferco 05042018 від 05.04.2018 та додатком щодо передоплати. Згідно договору застави сировини від 3 травня 2018 року предметом застави є: агломерат в обсязі 20 000 тон, вугілля (різних марок) в обсязі 35 000 тон та кокс фракції 25-40 в обсязі 10 000 тон, які знаходяться у володінні Компанії. Максимальний розмір забезпечених вимог складає 22 700 тис.долл. США, що еквівалентно 603 275 тис.грн. Згідно договору застави металопродукції, від 3 травня 2018 року предметом застави є: сталеві профілі, сталева квадратна заготовка та чавун, які постачаються покупцеві Duferco SA і які у певний час можуть знаходитися за адресою Компанії або у володінні ТОВ «Евразтранс Україна» та ТОВ «МТА сервіс ЛТД». Максимальний розмір забезпечених вимог за цим договором застави складає 22 700 тис.долл. США, що еквівалентно 603 275 тис.грн.

10. Події після звітної дати

Суттєвих подій, які вимагають корегування фінансової звітності після закінчення звітного періоду, не відбувалося.

Керівник

Баш Віталій Олександрович

Головний бухгалтер

Назіма Артем Сергійович

XV. Проміжний звіт керівництва

В цілому, впродовж звітнього періоду виробничо-економічна діяльність підприємства мала тенденцію до стабілізації обсягів виробництва основних видів продукції, проведення ремонтних робіт, впровадження технологічних рішень, освоєння нових видів продукції.

На початку звітнього періоду, відзначалася тенденція зростання цін на металопродукцію, пов'язана зі зростанням цін на залізну руду. Це дозволило підприємству накопичити фінансові ресурси, які були використані для фінансування проекту ремонту КБ№4, інших ремонтів та проведення розрахунків з постачальниками сировини, енергоресурсів, підрядними організаціями.

До основних подій звітнього періоду слід віднести завершення основного етапу реалізації інвестиційного проекту ремонту з модернізацією КБ №4 та запуск виробництва коксу на оновленому обладнанні. Після виходу на заплановану потужність, підприємство збільшить виробництво коксу та коксохімічної продукції, а також суттєво покращить екологічні показники. З метою розширення ринків збуту та збільшення долі високомаржинальних профілів в структурі виробництва, було освоєно СВП-17, який використовується в гірничодобувній промисловості. На підприємстві діє програма енергозбереження, в рамках якої виконується проекти, направлені на зниження витрат на електроенергію та природний газ. В 2021 році реалізовані заходи I етапу програми та розпочато фінансування II етапу, що дозволить зменшити витрати електричної енергії за рахунок установки частотних перетворювачів, переходу на енергозберігаюче освітлення та інше.

До ризиків, що впливають на господарську діяльність ПрАТ «ДМЗ» слід віднести наступне:

- нестабільність політичної обстановки, яка впливає на постачання вугілля;
- квотування обсягів реалізації металопродукції до країн Євросоюзу;
- зміна споживчих вимог до продукції, що виготовляється підприємством;
- висока залежність від організацій, виконуючих послуги залізничних перевезень та експедирування сировини та готової продукції;
- нестабільна кон'юнктура світового ринку металу;
- постійне зростання цін та тарифів на залізничну сировину, паливо, енергоносії та залізничні вантажні перевезення;
- постійні тенденції щодо збільшення оподаткування.

При цьому, однією з істотних невизначеностей, що значно впливає на діяльність підприємства, 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.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Наскільки відомо керівництву, яке здійснює управлінські функції, проміжна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації.