

Титульний аркуш

29.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

107.2/14

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Т.в. обов'язки генерального
директора

(посада)

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

Баш В.О.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи)

Проміжний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
(05393056)

за 1 квартал 2022 року

Рішення про затвердження проміжного звіту: д/н

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

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

(URL-адреса вебсайту)

29.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

I. Розділ -Загальна інформація

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

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

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

2.3. Інформація щодо корпоративного секретаря - відсутня. У звітному періоді корпоративний секретар не призначався, оскільки відповідно до діючої у звітному періоді редакції Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI запровадження посади корпоративного секретаря не є обов'язковим.

2.5. URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена організаційна структура Товариства не зазначається, оскільки в звітному періоді вимога щодо розміщення Емітентами організаційної структури на вебсайті Товариства відсутня.

3. URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності Товариства не зазначається, оскільки в звітному періоді вимога щодо розміщення Емітентами структури власності на вебсайті Товариства відсутня.

5. ПрАТ "ДМЗ" в звітному періоді не приймало участі в інших юридичних особах.

6. ПрАТ "ДМЗ" в звітному періоді не мало відокремлених підрозділів.

Розділ II - Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1.3. Інформація про облігації не розкривається, оскільки у Товариства відсутні непогашені випуски облігацій та впродовж звітного періоду не здійснював їх випуск.

1.4. Інформація про інші цінні папери не розкривається, оскільки у Товариства відсутні непогашені випуски інших цінних паперів та впродовж звітного періоду не здійснював їх випуск.

1.5. Інформація про деривативні цінні папери не розкривається, оскільки у Товариства відсутні непогашені деривативні цінні папери та впродовж звітного періоду не здійснював їх випуск.

1.6. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається, оскільки протягом звітного періоду в обігу не перебували забезпечені цінні папери Товариства.

1.7. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не заповнюється. Товариство не здійснювало емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

1.8. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало викуп власних акцій.

1.9. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - не розкривається, оскільки у власності працівників Товариства відсутні цінні папери (крім акцій) емітента. У Товариства відсутні непогашені випуски цінних паперів та впродовж звітного періоду

не здійснював їх випуск.

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

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

III. Розділ - Фінансова інформація.

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

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

2.Звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності - не розкривається, оскільки Емітентом не здійснювався огляд проміжної фінансової звітності за 1-й квартал 2022 р.

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 надання згоди на вчинення значного правочину.

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

IV. Розділ - Нефінансова інформація.

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

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

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

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

III. Фінансова інформація

3. Твердження щодо проміжної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ДМЗ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05393056
4	Дата державної реєстрації	
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	3198
17	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	24.10 - 24.10 - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 19.10 - Виробництво коксу та коксoproдуктів
18	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

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

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

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

	IBAN	UA553204780000026005924864824
	Валюта рахунку	UAH / USD / EUR / RUB

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	160/4001/19 06.05.2019	Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду	ПрАТ "ДМЗ"	Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків (СМУ ДПС)		Оскарження ППР (планова перевірка за період з 01.01.2014 по 30.09.2017), загальна сума 577 339 218,51грн.	14.12.2021 ТААС прийнято постанову про відмову СМУ ДПС в задоволенні апеляційної скарги. Рішення ДОАС залишено без змін. СМУ ДПС подано касаційну скаргу. На 31.03.2022 відомості щодо прийняття Верховним Судом касаційної скарги та відкриття касаційного пр
2	804/340/19 16.01.2017	Третій апеляційний адміністративний суд	ПрАТ "ДМЗ"	Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків		Оскарження ППР (позапланова перевірка 2012-2013), загальна сума 338 515 137,73грн.	СМУ ДПС подана апеляційна скарга. 03.12.2021 ТААС прийнято ухвалу про відкриття апеляційного провадження. Судове засідання призначено на 18.05.2022.
3	804/4684/17 21.07.2017	Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду	ПрАТ "ДМЗ"	Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків		Оскарження ППР (позапланова перевірка серпень - вересень 2016 року), загальна суму 137 906	СМУ ДПС подано касаційну скаргу 03.08.2020

						560,80грн.	Верховним Судом прийнято ухвалу про відкриття касаційного провадження. На 31.03.2022 справу до розгляду не призначено.
4	160/1368/20 06.02.2020	Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду	ПрАТ "ДМЗ"	Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків		Оскарження ППР (позапланова перевірка червень 2019), загальна сума 46 620 926,00грн	СМУ ДПС подано касаційну скаргу. 03.11.2021 ВС прийнято ухвалу про відкриття касаційного провадження. На 31.03.2022 справу не призначено до судового розгляду.
5	160/1369/20 06.02.2020	Дніпропетровський окружний адміністративний суд	ПрАТ "ДМЗ"	Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків		Оскарження ППР (камеральна перевірка 2017 рік), сума 41 855 090,92грн.	09.02.2022 ДМЗ подано клопотання про поновлення провадження у справі. 14.02.2022 ДОАС прийнято ухвалу про поновлення провадження у справі. Справу призначено до розгляду на 04.05.2022.

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	Претензія №7/18-ПР 21.01.2022	Державна екологічна інспекція Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області)	Відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу на суму 1 125,30 грн	Статті 68,69 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"	Сплачено 27.01.2022
2	Постанова № 89 18.01.2022	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	Штраф за порушення Ліцензійних умов виробництва теплової енергії та здійснення заходів державного регулювання на суму 17 000,00 грн	Стаття 31 Закону України "Про теплопостачання"	Виконано 03.02.2022

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

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

Інформація щодо посадових осіб

Рада

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

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

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

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Баш Віталій Олександрович			1979	Вища - Дніпропетровський національний університет, 2001р., спеціальність за дипломом -	24	ПрАТ "СУХА БАЛКА", ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ СТИЛ" 00191329; 42925804 Генеральний директор	20.06.2019 До підбору кандидатури	Ні

						Металорізальні верстати та системи, кваліфікація за дипломом - інженер-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	Голова ревізійної комісії	Зосімов Олексій Іванович			1973	Вища - Київський державний торговельно-економічний університет, 1996 рік, спеціальність за дипломом - облік і аудит, кваліфікація за дипломом - економіст	29	ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг" 34481556 Начальник департаменту фінансового моніторингу та аудиту	23.04.2021 До дати проведення наступних річних загальних зборів	Ні
2	Член ревізійної комісії	Малиш Яна Миколаївна			1969	Вища - Запорізький державний	32	ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг" 34481556 Директор	23.04.2021 До дати проведення наступних річних	Ні

						університет, 1998р., спеціальність - фінанси і кредит, кваліфікація - економіст			Загальних зборів	
3	Член Ревізійної комісії	Морозова Олена Георгіївна			1981	Вища - Житомирській інженерно-технологічний інститут, 2003 рік, спеціальність - облік і аудит, кваліфікація - економіст з бухгалтерського обліку та аудиту	18	ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг" 34481556 Директор департаменту з контролінгу та економіки	23.04.2021 До дати проведення наступних річних Загальних зборів	Ні
4	Головний бухгалтер	Назіма Артем Сергійович			1979	Вища - Київський національний економічний університет, 2001р., спеціальність за дипломом - Облік та	19	ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" 05393043 Головний бухгалтер	22.10.2018 Безстроково	Ні

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

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

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

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

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

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

Місцезнаходження :

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

Опис діяльності Об'єднання:

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

Строк участі особи в Об'єднанні:

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

Роль учасника Об'єднання:

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

Вебсайт Об'єднання:

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

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

Місцезнаходження :

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

Опис діяльності АСОЦІАЦІЇ:

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

Строк участі особи в АСОЦІАЦІЇ:

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

Роль учасника АСОЦІАЦІЇ:

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

Вебсайт АСОЦІАЦІЇ:

Відсутня інформація.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дослідження та розробки за звітний період не виконувалися.

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

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

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

Основними продуктами, які виробляє ДМЗ є:

Сортовий металопрокат

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

Коксохімічні товари

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

Чавун чушковий передільний та ливарний

обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

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

- " кокс 57 тис т на суму 915,3 млн грн;
- " металопродукція 0,4 тис т на суму 5,9 млн грн.

середньореалізаційні ціни продуктів;

Середньореалізаційні ціни продуктів у 1 кв. 2022 року склали:

Заготівка квадратна та заготівка трубна для перекачу, круглий прокат - на ринку України 18 305 грн.без ПДВ;

Кранові та рудничні рейки - на ринку України 33 585 грн.без ПДВ;

Профілі для футерування барабанних вугле- та рудорозмельних млинів - на ринку України 39 800 грн.без ПДВ;

Швелери з паралельними та похилими полками -

- на ринку Україна 19 054 грн.без ПДВ;
- на ринку СНД 916 лдол. США без ПДВ;
- на ринку Європи 726 Евро без ПДВ;
- на ринку Близького Сходу 769 дол. США без ПДВ.

Прокат спеціальний для ободів автомобільних коліс - на ринку СНД 1100 дол. США без ПДВ.

Рівнополочні кутики - на ринку Європи 731Евро без ПДВ;

Кокс кам'яновугільний / доменний - на ринку України 15 943 грн.без ПДВ;

Горішок коксовий - на ринку України 15 001 грн.без ПДВ;

Дрібняк коксовий - на ринку України 9258 грн.без ПДВ;

Смола кам'яновугільна - на ринку України 12251 грн.без ПДВ; на ринку Європи 512 дол.США;

Сульфат амонію - на ринку України 13847 грн.без ПДВ;

Компонент пластифікатору бетонних сумішив "СВОНС" - на ринку України 605 грн.без ПДВ;

Чавун чушковий передільний та ливарний - на ринку України 14661 грн.без ПДВ; на ринку Європи 436 дол.США.

загальна сума виручки;

Загальна сума виручки - 1 342 493 тис грн.

загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Загальна сума експорту - 149 098 тис грн, частка експорту в загальному обсязі продажів - 11,1%.

залежність від сезонних змін;

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

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

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

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

Основними клієнтами для постачання сортового прокату є на ринку України ТОВ "АВ Метал", ТОВ "Максіма Метал Сервіс", ТОВ "Карпати ОМЗ" ПАТ "Крюковський вагонобудівельний завод; на ринку СНД є BPM-Trade (Молдова), MET-AK LLC (Азербайджан), METALICA-ZUEV (Молдова), ТОВ "Джи Ар Сі" (Грузія), ТОВ "Фрегат Джорджія"; на ринку РФ -ТОВ "Метинвест Евразія" ТОВ "Стильком", на ринку Європи- Duferco SA

Основними клієнтами для постачання коксохімічної продукції на ринку України є АТ "Нікопольський завод феросплавів", АТ "Запорізький завод феросплавів", АТ "Покровський ГЗК"; на ринку Європи - DEZA a.s., PTI AG.

Основними клієнтами для постачання чавуну на ринку України є ТОВ "Спецсталь Трейд"; на експортних ринках - Duferco SA.

ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Ринки збуту сортового металопрокату та чавуну в 1 кварталі: Україна, країни СНГ (Молдова, Армения, Азербайджан, Грузія, РФ), Європа (Польща, Румунія, Німеччина, Словаччина, Угорщина, Литва), Близький Схід (ОАЕ, Ізраїль)

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

канали збуту;

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

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

Основними постачальниками товарів та послуг Товариства протягом звітного періоду були:

ТОВ "СХІДГАЗЕНЕРГО", Україна (природний газ, електроенергія); OKD, a.s., Чехія (вугілля); WENGA sp.z.o.o, Польща (вугілля); ПАТ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ", Україна, (вугілля); ДП "ТОРЕЦЬКВУГІЛЛЯ", Україна (вугілля); ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ СОЛЮШН ТОВ, Україна (вугілля); ПрАТ "СУХА БАЛКА", Україна (Залізна руда); АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", Україна (залізорудний агломерат); ТОВ "АРСО ІНВЕСТ", Україна (вапняк); ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ", Україна (дизпаливо, бензин); ТОВ "ХІМЕКС ПЛЮС", Україна (кислота сірчана); Corwintec Europe Limited, Німеччина (вогнетриви); ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ", Україна (металопрокат); ТОВ "ГІР-ІНТЕРНЕТІЛ", Україна (вогнетриви); ТОВ "МОНТИКОР", Україна (обладнання для прокатного цеху); ТОВ "ВКМ-АРМАТУРА" Україна (трубопровідна арматура); ТОВ "КОМПАНІЯ "ВВС", Україна (автомобільні ваги); ТОВ "ІНВЕСТПРОМТЕХСЕРВІС", Україна (Вапняк); НВ ПМП "ПРОМТЕХКОНСТРУКЦІЯ", Україна (обладнання для прокатного цеху); ПП "УКРТРАНСЗБУТ", Україна (вапняк); ТОВ "ЧОХОМ", Україна (надання інформаційно-юридичних послуг); ТОВ "СЕРВІСЕС КОМПАНІ", Україна (надання інформаційно-юридичних послуг); ТОВ "НВП "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ", Україна (впровадження тиристорного перетворювача для управління приводом чавуновоза); ПП "ЕНЕРГІЯ", Україна (АСКУЕ МП и КХП); ПП "ПРОФЕСІОНАЛ- І ", Україна (КР ПГХ №2).

особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

На початку 2022р співпали два чинника - Світ почав виходити з обмежень пандемії COVID-19 та почалось військове вторгнення РФ в Україну - що призвело до значного зростання котирувань як сировини - вугілля та руда здорожчали на +30% - так і природного газу, тариф на який зріс на +25%. При цьому ціни на напівфабрикати та прокат зросли меншими темпами - на +15%. Виробництво сталі в Китаї зросло на +10%, а в іншому Світі - впало на -3%. Виробництво чавуну та сталі в Україні впало на 30%.

опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

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

КХВ (коксохімічне виробництво)

1. У складі КХВ два основні цехи: вуглекоксовий цех та цех уловлювання хімічних продуктів.
2. Вуглекоксовий цех: працює дві технологічні лінії, тобто вуглекоксовий цех складається із двох блоків. Перший і другий блоки складаються з двох коксових батарей кожен. Кількість печей: на батареях № 1,2,5 по 37 печей, батареї № 4 - 39 печей. У процесі нагрівання кам'яновугільної шихти без доступу повітря відбуваються складні фізико-хімічні перетворення органічної маси вугілля, внаслідок яких виділяються пароподібні та газоподібні продукти та утворюється твердий залишок - кокс.
3. Цех уловлювання хімічних продуктів складається з наступних відділень:
 - відділення конденсації - рівномірно та безперебійно евакуює газ з камер коксових печей,

охолоджує його та транспортує через усю подальшу апаратуру цеху, конденсує кам'яновугільну смолу;

- відділення отримання сульфату амонію - очищення коксового газу від аміаку та отримання сульфату амонію. Спосіб отримання - напівпрямий, аміак коксового газу зв'язується з сульфатом амонію за допомогою сірчаної кислоти в апараті сатураторного типу;

- відділення отримання сирого бензолу - охолодження коксового газу та уловлювання з нього бензольних вуглеводнів, знаходиться на консервації з 2021 р.;

- дільниця сіркоочищення - очищення коксового газу від сірководню. Для цього застосовується миш'яково-содовий метод очищення. Вхідною сировиною дільниці є коксовий газ, очищений від аміаку, бензольних вуглеводнів, смоли та масел;

- дільниця біохімічної установки - очищення фенольних стічних вод за допомогою активного мулу, що складається з живих мікроорганізмів і твердого субстанту, подачі повітря (кисню).

ПЦ-1 (прокатний цех №1)

1. Нагрівання сталевих зливків у рекуперативних і регенеративних нагрівальних пристроях.

- Час нагрівання: 1,5 години (гарячий посад), 8 годин (холодний посад).

- Паливо: коксо-доменна суміш, природний газ.

2. Прокатка сталевих зливків на стані 1050 до отримання:

- бляму перерізом 200х200 мм;

3. Прокат на стані 800:

- Чорнова група валків - прокат квадратної заготовки (перетином 125, 130, 150, 160, 170 мм) та круглої (від 80 до 120 мм).

- Чистова група валків - прокат шахтних рейок, кранових рейок, швелерів, СВП (шахтна стійка).

4. Забезпечення прямолінійності прокату:

використовується технологія правки на роliko-правильних машинах.

ПЦ-2 (прокатний цех №2)

1. Нагрівання заготовки в методичній крокуючій печі.

- Паливо: природний газ.

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

2. Прокатка заготовок на типовому стані 550:

- 8 проходів через обжимні кліті;

- Отримувана продукція: швелери, кутики, СВП, контактна рейка.

3. Забезпечення прямолінійності прокату:

застосовується технологія правки на ролико-правильних машинах.

місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

У січні 2022 року ПрАТ "ДМЗ" припинило виробництво власного чавуну та сталі. Реалізація чавуну та сортового прокату складалася із залишків готової продукції на складі. Основною продукцією для реалізації були коксохімічні продукти, поставки яких відбувалися на ринок України (95%) та на ринок Європи (5%).

рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Ринок швелерів та кутів в Україні в 1кварталі 2022р впав на -40% у порівнянні з 4кварталом 2021р - обсяг імпорту впав на -70% та частка імпорту на ринку України склала 20%, а поставки з боку вітчизняних виробників впали на -30%. Конкурентами ПрАТ "ДМЗ" на ринку довгого прокату в Україні є українські заводи Камет-сталь (45% ринку України), АрселорМіттал Кривий Ріг (10%), Азовсталь (23%) та Краматорський МЗ (5%). Імпорт прокату відбувався з боку постачальників з РФ (10% ринку України), Туреччини і країн Європи та з Китаю. Після зупинки виробництва чавуну та сталі, ПрАТ "ДМЗ" в 1кв2022р було відсутнє на ринку, а Камет-сталь та Азовсталь були найбільшими постачальниками на ринку України та займали 70% ринку в 1кв2022р.

перспективні плани розвитку особи;

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

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

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

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

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

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій,

юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу.

Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість, збройна військова агресія росії, проблеми в промисловості і в банківському секторі приводять до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачене можливе погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан 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 різноманітні інші фінансові інструменти, такі 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 покупцям 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, відповідно до прийнятого на 2023 рік плану роботи, намічені наступні операційні напрямки діяльності:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування;

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

2018 рік- 197 285 тис.грн.

2019 рік - 500 971 тис.грн.

2020 рік-326 559 тис.грн.

2021 рік-121 963 тис.грн

за 3 місяці 2022 року - 136153 тис.грн.

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

2018 рік- 4 486 тис.грн.

2019 рік - 17 062 тис.грн.

2020 рік-7 767 тис.грн.

2021 рік-11 096 тис.грн.

за 3 місяці 2022 р - 34 736 тис.грн.

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

10) основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення;

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

Станом на 31.03.2022 р :

Первісна вартість основних засобів (без активу з права користування земельними ділянками) дорівнює 6 793 662 тис. грн,

Знос ОЗ (без активу з права користування земельними ділянками) дорівнює 2 861 253 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів (без активу з права користування земельними ділянками) складає 42 %

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

Більша частина основних засобів підприємства знаходиться за адресою 49064 м. Дніпро, вул. Ударників,

31.Коксохімічне виробництво (КХВ) знаходиться за адресою вул. Коксохімічна 1, а Прокатний цех №2 (Стан 550) - вул. Набережна заводська 17.

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

Обмеження щодо використання активів відсутні.

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

До проблем, що впливали на господарську діяльність ПрАТ "ДМЗ" в 2022 році у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України можна віднести:

- часткова зупинка виробничих потужностей та їх низьке завантаження;
- зниження експорту та зміна попиту;
- посилення кризових явищ та нестача оборотних коштів;
- логістичні обмеження, які пов'язані з ударами по залізничній інфраструктурі, блокада морських портів;
- дефіцит енергоресурсів, який пов'язаний з атаками на критичну інфраструктуру та блекаутами в енергосистемі;
- нестабільність політичної обстановки;
- зміна споживчих вимог до продукції, що випускається підприємством;
- високу залежність від організацій, виконуючих послуги залізничних перевезень та експедирування сировини та готової продукції;
- нестабільна кон'юнктуру світового ринку металу;
- постійне зростання цін та тарифів на залізничну сировину, паливо, енергоносії та залізничні вантажні перевезення;
- наявність значного обсягу морально та фізично зношеного обладнання та застарілих технологій на виробництві.

При цьому однією з істотних проблем, що значно впливає на діяльність 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) - 3 191 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 5 осіб.

Працюючих за цивільно-правовими договорам - 2 особи.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 279 осіб.

Розмір фонду оплати праці складає 111 676 тис. грн.

Розмір фонду оплати праці в звітному періоді зменшено на 50 340 тис. грн., або 31,1% по відношенню до IV кв. 2021року.

Зменшення фонду оплати праці у I кв. 2022 року по відношенню до IV кв. 2021 р. зумовлено військовими діями та погіршенням фінансово-економічної ситуації з 01.01.2022, що призвело до зупинки металургійного виробництва та зниженню обсягів виробництва коксохімічної продукції, яке призвело до переведення працівників в режим неповного робочого часу.

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

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

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

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

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

№ з/п	Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5	6

1	Провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання	ОВ 060004	14.08.2013	Центральна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки Держінспекції ядерного регулювання України	14.08.2025
2	Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії	б/н	17.05.2016	Національна комісія що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	
3	Медична практика	б/н	19.05.2016	Міністерство охорони здоров'я України	
4	Перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом	б/н	27.05.2016	Державна служба України з безпеки на транспорті (УКРТРАНСБЕЗПЕКА)	
5	Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається КМУ	б/н	27.05.2016	Міністерство екології та природних ресурсів України	
6	Централізоване водопостачання та водовідведення	б/н	23.03.2017	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	
7	Будівництво об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками	б/н	13.09.2017	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	
8	Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації	б/н	25.10.2018	Міністерство освіти і науки України	
9	Право виробництва пального	990114201900019	02.08.2019	Державна фіскальна служба України	02.08.2024
10	Право оптової торгівлі паливом, за наявності місць оптової торгівлі	990514201900300	02.08.2019	Державна фіскальна служба України	02.08.2024
11	На право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	046704142020005400	20.02.2020	Головне управління ДПС в Дніпропетровській області	20.02.2025
12	На право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	04670414202000679	25.02.2020	Головне управління ДПС в Дніпропетровській області	25.02.2025
13	Придбання, зберігання, використання, реалізація	б/н	16.12.2021	Державна служба України з лікарських засобів	16.12.2026

	(відпуск) прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів				
--	--	--	--	--	--

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	3 914 065	3 932 383	633 153	600 719	4 547 218	4 533 102
будівлі та споруди	1 213 902	1 193 261	0	0	1 213 902	1 193 261
машини та обладнання	2 521 749	2 569 421	0	0	2 521 749	2 569 421
транспортні засоби	168 637	160 884	0	0	168 637	160 884
земельні ділянки	0	0	633 153	600 719	633 153	600 719
інші	9 777	8 817	0	0	9 777	8 817
2. Невиробничого призначення:	30	26	0	0	30	26
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	12	10	0	0	12	10
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	18	16	0	0	18	16
Усього	3 914 095	3 932 409	633 153	600 719	4 547 248	4 533 128
Додаткова інформація	<p>Нижче наведені терміни корисного використання об'єктів основних засобів.</p> <p style="text-align: center;">Строк корисного використання (років)</p> <p>Будівлі та споруди 6-81</p> <p>Машини і обладнання 4-53</p> <p>Транспортні засоби 5-20</p> <p>Інші основні засоби 2-26</p> <p>Актив з права користування земельними ділянками 2-15</p> <p>Станом на 31.03.2022 року :</p> <p>Первісна вартість ОЗ (без активу з права користування земельними ділянками), тис.грн 6 793 662</p> <p>Знос ОЗ (без активу з права користування земельними ділянками) ,</p>					

	<p>тис.грн 2 861 253</p> <p>Ступінь зносу основних засобів (без активу з права користування земельними ділянками)</p> <p>по підприємству , % 42</p> <p>Компанія не припиняє нарахування амортизації на об'єкти основних засобів під час їх переведення на реконструкцію, модернізацію, консервацію. Станом на 31 березня 2022 року залишкова вартість таких об'єктів складає 153 191 тис.грн</p> <p>Комплекс будівель та споруд, обладнання та транспортні засоби були передані в якості забезпечення АТ "ПУМБ" згідно іпотечному договору ІД-DNI-7760/7 від 09.11.2021 та договору застави рухомого майна DNI-ТФ-7760/8 від 09.11.2021, ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" договір застави транспортних засобів № ZX059500-171121/1-31 від 17.02.2021. Станом на 31 березня 2022 року залишкова вартість таких об'єктів складає 796 167 тис.грн.</p> <p>Детально інформація про основні засоби емітента розкрита в Примітках до неаудованої проміжної фінансової звітності за 1 квартал 2022 р.</p>
--	--

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	123 371	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	331 334	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4 124 398	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 579 103	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	63679 т	1015931	99,42	60105 т	958230	90,64
2	Чавун та металопродукція	428 т	5940	0,58	5819	98934	9,36

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	57,2
2	Енергетика	4,9
3	Заробітна плата та нарахування	7,7
4	Інші витрати	30,2

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛІІ КРАЇНА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30373906
Місцезнаходження	04112, Україна, м. Київ, вул. Грекова, буд. 3 кв. 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№2091
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.10.2018
Номер телефону	(044)2841865
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.10. - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Аудит річної фінансової звітності ПрАТ "ДМЗ"

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

	інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, подання електронної звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
--	---

Повне найменування або ім'я особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Номер телефону	(044)5910404
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 62.09 - нша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Обслуговування випуску акцій ПрАТ "ДМЗ"

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

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	2262673632	45544	37255952

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

III. Фінансова інформація

3. Твердження щодо проміжної інформації

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

IV. Нефінансова інформація

1. Проміжний звіт керівництва

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

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

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

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

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

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

У відповідь на ці питання Товариство вжило наступних заходів:

Коксохімічне виробництво:

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

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

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

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

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

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

Металургійне виробництво:

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

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

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

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

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

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

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності Середня кількість працівників: 3198 Адреса, телефон: 49064 м. Дніпро, вул. Маяковського, буд. 3, +38 (056) 794-83-01 Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"	Дата 01.04.2022 за ЄДРПОУ 05393056 за КАТОТТГ UA1202001001 0350200 за КОПФГ 230 за КВЕД 24.10	КОДИ 01.04.2022 05393056 UA1202001001 0350200 230 24.10
	Дніпропетровська обл.		
	Акціонерне товариство		
	Виробництво чавуну, сталі та феросплавів		

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2022 р.
Форма №1

Код за ДКУД			1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2 838	2 527
первісна вартість	1001	19 952	19 952
накопичена амортизація	1002	(17 114)	(17 425)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	230 465	96 106
Основні засоби	1010	4 547 248	4 533 128
первісна вартість	1011	7 527 425	7 586 300
знос	1012	(2 980 177)	(3 053 172)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	4 780 551	4 631 761

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	901 732	621 406
Виробничі запаси	1101	612 576	501 373
Незавершене виробництво	1102	63 018	68 003
Готова продукція	1103	187 052	51 921
Товари	1104	39 086	109
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	573 099	629 048
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	89 163	122 540
з бюджетом	1135	74 954	140 079
у тому числі з податку на прибуток	1136	23 331	23 331
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 492	1 534
Поточні фінансові інвестиції	1160	1 400	1 400
Гроші та їх еквіваленти	1165	217 322	180 056
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	217 322	180 056
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	61 764	63 999
Усього за розділом II	1195	1 920 926	1 760 062
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	6 701 477	6 391 823

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	2 272 669	2 200 425
Додатковий капітал	1410	22	22
Емісійний дохід	1411	22	22
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-826 728	-962 711
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(10)	(10)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	2 020 947	1 812 720
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	268 636	223 172
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0

Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 897 556	1 639 962
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	2 166 192	1 863 134
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	306 030	331 334
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	639 986	558 923
розрахунками з бюджетом	1620	112 457	123 371
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	17 173	12 052
розрахунками з оплати праці	1630	61 393	49 225
одержаними авансами	1635	522 165	478 652
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	855 134	1 162 412
Усього за розділом III	1695	2 514 338	2 715 969
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	6 701 477	6 391 823

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

Керівник

Баш В.О.

Головний бухгалтер

Назіма А.С.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.04.2022

05393056

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

за 1 квартал 2022 року

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 342 493	1 970 133
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	(1 145 804)	(1 429 229)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	196 689	540 904
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	2 339	11 203
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	(50 541)	(55 032)
Витрати на збут	2150	(27 928)	(56 907)
Інші операційні витрати	2180	(257 140)	(14 942)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	0	425 226
прибуток			
збиток	2195	(136 581)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	727	4 633
Інші доходи	2240	0	613 008

Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(117 621)	(242 432)
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	800 435
збиток	2295	(253 475)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	45 425	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	800 435
збиток	2355	(208 050)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-216	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	-216	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(-39)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-177	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-208 227	800 435

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	858 635	993 030
Витрати на оплату праці	2505	113 109	157 239
Відрахування на соціальні заходи	2510	31 558	39 097
Амортизація	2515	97 955	64 283
Інші операційні витрати	2520	380 156	302 461
Разом	2550	1 481 413	1 556 110

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

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

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

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

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

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.04.2022

05393056

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 1 квартал 2022 року

Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	253 475	800 435	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	97 955	X	64 283	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	9 006	0	9 527
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	43 321	0	0	3 921
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	36 358	0	0	615 245
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	-117 621	X	-242 432
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	123 269	0	0	234 152
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	145 603	0	144 826

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	10 440	0	99 479	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 440	0	99 479	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	727	X	295	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	28 000	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	3 516	X	22 513
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	1 400
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	2 789	4 382	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	701 601	X	196 285	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	713 726	X	300 550
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	32 761	X	31 100
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	44 886	0	135 365
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	37 235	0	31 504
Залишок коштів на початок року	3405	217 322	X	341 934	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	31	0	3 103
Залишок коштів на кінець року	3415	180 056	0	307 327	0

Примітки: При складанні "Звіту про рух грошових коштів" Товариство дотримується вимог викладених у МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів".

ПрАТ "ДМЗ" 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" Товариство для усунення розбіжностей у підрахунку руху грошових коштів в Річний регулярний інформації за звітний рік суму фінансових витрат відображає у графі "Видаток" рядка 3540 з від'ємним знаком.

Керівник

Баш В.О.

Головний бухгалтер

Назіма А.С.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.04.2022

05393056

Звіт про власний капітал

За 1 квартал 2022 року

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	574 994	2 272 669	22	0	-826 728	0	-10	2 020 947
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	574 994	2 272 669	22	0	-826 728	0	-10	2 020 947
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-208 050	0	0	-208 050
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	-177	0	0	0	0	0	-177
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	-177	0	0	0	0	0	-177
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного	4210	0	0	0	0	0	0	0	0

капіталу									
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-72 067	0	0	72 067	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	-72 244	0	0	-135 983	0	0	-208 227
Залишок на кінець року	4300	574 994	2 200 425	22	0	-962 711	0	-10	1 812 720

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

Керівник Баш В.О.

Головний бухгалтер Назіма А.С.

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

1. Інформація про Підприємство

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

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

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

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

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

Станом на 31 березня 2022 року ПрАТ "ДМЗ" не має дочірніх підприємств.

Ця фінансова звітність затверджена керівництвом 09.06.2022 р.

2. Основа підготовки звітності

Проміжна скорочена фінансова звітність за період, що закінчився 31 березня 2022 року була підготовлена відповідно до МСФЗ (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії.

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

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

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

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

Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2018-2020 років:

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Основні засоби та капітальні інвестиції

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

31.03.2022	31.12.2021
------------	------------

Первісна або переоцінена вартість:

Актив з права користування земельними ділянками (оренда)	792 638	810 293
--	---------	---------

Будівлі та споруди	2 072 200	2 069 923
--------------------	-----------	-----------

Машини та устаткування	4 387 116	4 313 405
------------------------	-----------	-----------

Транспорт та транспортні засоби	313 896	313 353
---------------------------------	---------	---------

Інші ОС	20 450	20 451
---------	--------	--------

Незавершене будівництво	150 702	285 061
-------------------------	---------	---------

	7 737 002	7 812 486
--	-----------	-----------

Накопичена амортизація та знецінення:

Актив з права користування земельними ділянками (оренда)	(191 919)	(177 140)
--	-----------	-----------

Будівлі та споруди	(878 939)	(856 021)
--------------------	-----------	-----------

Машини та устаткування	(1 817 685)	(1 791 644)
------------------------	-------------	-------------

Транспорт та транспортні засоби	(153 012)	(144 716)
---------------------------------	-----------	-----------

Інші ОС	(11 617)	(10 656)
---------	----------	----------

Незавершене будівництво	(54 596)	(54 596)
-------------------------	-----------	----------

	(3 107 768)	(3 034 773)
--	-------------	-------------

	4 629 234	4 777 713
--	-----------	-----------

4. Основні засоби та капітальні інвестиції (продовження)

У складі незавершеного будівництва відображені авансові платежі підрядникам і постачальникам основних засобів у розмірі 1 072 тис.грн. (з ПДВ) на 31 березня 2022 року та 2 993 тис.грн. (з ПДВ) на 31 грудня 2021 року

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

Станом на 31 березня 2022 року первісна вартість таких об'єктів складає 269 230 тис.грн., накопичена амортизація та знецінення (116 039) тис.грн

Комплекс будівель та споруд, обладнання та транспортні засоби були передані в якості забезпечення АТ "ПУМБ" згідно іпотечному договору ІД-DNI-7760/7 від 09.11.2021 та договору застави рухомого майна DNI-ТФ-7760/8 від 09.11.2021, ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" договір застави транспортних засобів № ZX059500-171121/1-31 від 17.02.2021. Станом на 31 березня 2022 року первісна вартість таких об'єктів складає 1 333 321 тис.грн., накопичена амортизація та знецінення (537 154) тис.грн.

У фінансову оренду об'єкти основних засобів не надавались. Нижче приведена розшифровка руху основних засобів за 3 місяці 2022 року, тис.грн.:

Актив у формі транспортні	пра-ва користу-вання (земля)	засоби Інші ОС	Будівлі та споруди Незавер-шене будівниц-тво	Машини та устатку-вання	Всього	Транспорт	та
Станом на 31.12.2021, вартість, за вирахуванням накопиченої амортизації, знецінення	633 153	1 213 902	2 521 761	168 637	9		
795 230 465	4 777 713						
Надходження	-	-	-	-	1 794	1 794	
Вартість активу у формі права користування	(17 229)	-	-	-	-	(17 229)	
Введення в експлуатацію	-	2 397 132 718	1 038	-	(136 153)	-	
Вибуття	-	(37) (34 659)	(39) (1)	-	(34 736)		
Амортизаційні відрахування	(14 780)	(22 945)	(50 389)	(8 568)(961)	-	(97 643)	
Збиток від зменшення корисності, визнаний в іншому сукупному доході	-	(36)	-	(180)	-	-	(216)
Збиток від знецінення, що списується на фінансові результати	(425)	(520)	-	(4)	-	-	(949)
Відновлення збитку від знецінення, списаного на фінансові результати	-	98	-	-	-	-	98
Зміни в резерві на ліквідацію основних засобів	-	402	-	-	-	402	
Станом на 31.03.2022, вартість, за вирахуванням накопиченої амортизації, знецінення	600 719	1 193 261	2 569 431	160 884	8		
833 96 106 4 629 234							

5. Відстрочені податкові активи та податок на прибуток

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

3 місяці 2022 3 місяці 2021

Витрати з поточного податку на прибуток:

Доходи/витрати з відстроченого оподаткування 45 425 -

Витрати з податку на прибуток відображені у складі доходів та витрат 45 425 -

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

Збиток від зменшення корисності раніше переоцінених основних засобів 39 -

Відстрочений податок визнаний у складі іншого сукупного доходу 39 -

Доходи Компанії підлягають оподаткуванню лише на території України.

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

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

3 місяці 2022 3 місяці 2021

Прибуток / (Збиток) до оподаткування (253 475) 800 435

Ставка 18% 18%

Гіпотетичний дохід з податку за встановленою ставкою 45 626 (144 078)

Податковий ефект витрат, які не підлягають вирахуванню для цілей оподаткування (201) (203)

Невизнані відстроченні податкові активи (ВПА) 144 281

Доходи/витрати з податку на прибуток 45 425 -

Відстрочені податкові активи та зобов'язання і їх рух за 3 місяці 2022 року були наступними, тис.грн.:

31.03.2022	Зміна, визнана у складі прибутку або збитку			Зміна, визнана у складі іншого сукупного доходу			31.12.2021
Відстроченні податкові зобов'язання (ВПЗ)							
ВПЗ - Основні засоби	306 522	(12 832)	(39)	319 393			
	306 522	(12 832)	(39)	319 393			
Відстроченні податкові активи (ВПА)							
ВПА - Податкові збитки для заліку	33 700	33 700	-	-			
ВПА - Нараховані зобов'язання	40 425	(1 377)	-	41 802			
ВПА - Дебіторська заборгованість	9 225	270	-	8 955			
	83 350	32 593	-	50 757			
Відстроченні податкові активи, нетто	(223 172)	45 425	39	(268 636)			

6. Оренда

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

3 місяці 2022 3 місяці 2021

Активи у формі права користування

Земля Зобов'язання з оренди		Активи у формі права користування				
Земля Зобов'язання з оренди						
Станом на 1 січня	633 153	729 867	542 941	594 383		
Коригування переоцінки зобов'язань з оренди			(17 229)	(17 229)	-	-
Витрати на амортизацію	(14 780)	-	(13 403)	-		

Витрати на знецінення	(425)	-		
Нарахування відсотків	-	20 870	-	24 885
Платежі	-	(32 761)	-	(31 100)
Станом на 31 березня	600 719	700 747	529 538	588 168
Короткострокові	-	133 939	-	112 071
Довгострокові	-	566 808	-	476 097

Нижче наведені суми, визнані у прибутку чи збитку:

3 місяці 2022 3 місяці 2021

Витрати з амортизації активів у формі права використання	14 780 13 403
Відсоткові витрати за зобов'язанням з оренди	20 870 24 885
Витрати з оренди, що відноситься до короткострокової оренди	3 3
Витрати з оренди, що відноситься до оренди активів з низькою вартістю	- -
Змінні орендні платежі	- -
Разом суми, визнані у складі прибутку або збитку	35 653 38 291

7. Виручка за договорами з покупцями

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

3 місяці 2022 3 місяці 2021

Вид товарів або послуг

Продаж продукції	1 242 564	1 858 565
Продаж товарів	97 812 107 759	

Надання послуг 2 117 3 809

Разом виручка за договорами з покупцями 1 342 493 1 970 133

Географічні регіони

Україна 1 193 395 981 838

Дальнє зарубіжжя 102 544 749 024

Країни СНД 46 554 239 271

Разом виручка за договорами з покупцями 1 342 493 1 970 133

Терміни визнання виручки

Продукція та товари, що передаються в певний момент часу 1 340 376 1 966 324

Послуги, що надаються протягом періоду часу 2 117 3 809

Разом виручка за договорами з покупцями 1 342 493 1 970 133

8. Операції з пов'язаними сторонами

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

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

Обсяги операцій з пов'язаними сторонами представлено наступним чином:

Продаж, тис.грн. Закупівля, тис.грн.

3 місяці 2022 3 місяці 2021 3 місяці 2022 3 місяці 2021

Операції з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг

ПрАТ "СУХА БАЛКА" 3 685 13 525 37 889 145 412

ПрАТ "АСК "ІНГО Україна" - - 260 203

ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ ЛОГІСТИКА" 14 12 1 526 1 155

ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ СТИЛ" 7 7 1 636 1 776

ТОВ "СХІДГАЗЕНЕРГО" - - 49 634 160 607

ТОВ "ТД "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ" 24 24 - -

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 3 3 - -

3 733 13 571 90 945 309 153

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

У січні-березні 2022 року Компанія отримала короткострокові безвідсоткові займи/фінансові допомоги від ПрАТ "СУХА БАЛКА" на загальну суму 701 601 тис. грн. зі строком погашення до 31.12.2022, з метою поповнення оборотних коштів, необхідних для здійснення нормальної господарської діяльності компанії.

Компанія повернула займи/фінансові допомоги від ПрАТ "СУХА БАЛКА" на суму 566 759 тис.грн. за угодами №№ 0501 від 05.01.2022; 0511 від 05.11.2020; 0510 від 08.10.2020; 13/11/20-С від 13.11.2020; 1910 від 19.10.2021; 1911 від 19.11.2020; 2701 від 27.01.2021; 2810 від 28.10.2020; 3011 від 30.11.2021; та за угодою № 1201 від 12.01.2022 частково повернула займ/фінансові допомогу у сумі 146 967 тис.грн..

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

8. Операції з пов'язаними сторонами (продовження)

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

Дебіторська заборгованість, тис.грн.	Кредиторська заборгованість, тис.грн.
станом на 31.03.2022	станом на 31.12.2021 станом на 31.03.2022 станом на 31.12.2021

Короткострокова заборгованість

ПрАТ "СУХА БАЛКА"	4 661	4 691	78 945	101 303
ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ ЛОГІСТИКА"	26 843	49 133	13 267	5 792
ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ СТИЛ"	5	3	-	43
ТОВ "ТД "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ"	124	105	-	-
ТОВ "СХІДГАЗЕНЕРГО"	28 380	10 279	287	68 340
АТ "СК "ІНГО"	207	295	384	233
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	1	-	-	-
ТОВ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПОЛІМЕР"	-	-	-	63
ПАТ "ЯНЦЕВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"	-	-	24	24

Короткострокова заборгованість 60 221 64 506 92 907 175 798

Заборгованість за кредитами

ПрАТ "СУХА БАЛКА"	-	-	331 334	306 030
ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ"	1 400	1 400	-	-

Заборгованість за кредитами	1 400	1 400	331 334	306 030
-----------------------------	-------	-------	---------	---------

Грошові кошти та їх еквіваленти

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	166 865	147 520	-	-
-------------------------	---------	---------	---	---

Грошові кошти та їх еквіваленти	166 865	147 520	-	-
---------------------------------	---------	---------	---	---

Операції з пов'язаними сторонами здійснюються за контрактними цінами.

9. Потенційні зобов'язання та операційні ризики

21 лютого 2022 року президент Росії оголосив про визнання незалежності двох регіонів України - самопроголошених Донецької народної республіки та Луганської народної республіки, і наказав ввести війська у дві контрольовані повстанцями східні області. Декілька країн у відповідь оголосили про введення санкції проти Росії. 23 лютого 2022 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану. 24 лютого 2022 року президент Росії оголосив про "спеціальну військову операцію" в Україні, що фактично означало початок навмисної, неспровокованої війни Російської федерації проти України. Російські війська негайно розпочали масштабний військовий наступ на Україну з повідомленнями про ракетні удари та вибухи у великих містах України. Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", який затверділа Верховна Рада. Наразі українська армія продовжує опір російським військам. Водночас Західний світ разом із традиційно нейтральними країнами (Японія, Швейцарія, тощо) запроваджує санкції проти Росії через її вторгнення в Україну, що націлені на російську економіку, фінансові установи та окремих осіб. Крім того, велика кількість міжнародних компаній призупиняє свою діяльність в Росії.

10. Події після звітної дати

Війна триває й надалі, воєнний стан продовжено до 23 серпня 2022 року.

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

Керівник

Віталій БАШ

Головний бухгалтер

Артем НАЗІМА

