

Титульний аркуш

30.10.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 11/2052793

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Генеральний директор

Мироненко О.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
"ЗАПОРІЖСТАЛЬ" | |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство | |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00191230 | |
| 4. Місцезнаходження | Південне шосе, 72, м. Запоріжжя, 69008 | |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (061) 218-33-01, (061) 213-18-58 | |
| 6. Адреса електронної пошти | office@zaporizhstal.com | |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,
21676262, УКРАЇНА,
DR/00001/APA | |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,
21676262, УКРАЇНА,
DR/00002/ARM | |

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	https://www.zaporizhstal.com/pidpriyemstvo/informacija-dlja-akcioneriv/
	(URL-адреса сторінки)

30.10.2021

(дата)

Зміст

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

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

☐

24. Проміжний звіт керівництва.

☒

25. Твердження щодо проміжної інформації.

☒

26. Примітки.

☒

В розділі V «Інформація про посадових осіб емітента» відсутні відомості з

наступних причин. У емітента відсутні відомості про загальний стаж посадової особи Рейшера А.О.

У емітента відсутні відомості про загальний стаж, освіту, попередні посади посадової особи Козакевича Ю.М.

У емітента відсутні відомості про рік народження, загальний стаж, освіту, попередні посади посадової особи Мінгалеї Н.Г.

У емітента відсутні відомості про рік народження, загальний стаж, освіту, попередні посади посадової особи Суса В.М.

У Розділі "Відомості про цінні папери емітента" частина інформації не наводиться з наступних підстав:

"Інформація про облігації емітента" - ПАТ "Запоріжсталь" не є емітентом облігацій.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - ПАТ "Запоріжсталь" не здійснювало випуск інших паперів, емісія яких підлягає реєстрації.

"Інформація про похідні цінні папери емітента" - ПАТ "Запоріжсталь" не здійснювало випуск похідних цінних паперів, що підлягають реєстрації.

"Інформація щодо корпоративного секретаря" - на ПАТ "Запоріжсталь" посада корпоративного секретаря відсутня.

"Інформація про вчинення значних правочинів" - відсутня.

"Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" - відсутня.

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

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - ПАТ "Запоріжсталь" не здійснювало випуск боргових цінних паперів, що підлягають реєстрації.

"Висновок про огляд проміжної фінансової звітності" - проміжна фінансова звітність ПАТ "Запоріжсталь" за 3 квартал 2021 р. не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою), тому інформація не надається. Аудиторська фірма для надання висновку про огляд проміжної фінансової звітності не обиралась відповідними органами управління ПАТ "Запоріжсталь".

У Розділі "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" в таблицях "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" наведені показники за 9 місяців 2021 року.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) не складався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"		
2. Дата проведення державної реєстрації			18.04.2000
3. Територія (область)	Запорізька		
4. Статутний капітал (грн)			660920444,75
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі			0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії			0
7. Середня кількість працівників (осіб)			10294
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД	
	Виробництво чавуну, сталі та феросплавів	24.10	
	Оптова торгівля металами та металевими рудами	46.72	
	Вантажний залізничний транспорт	49.20	
9. Органи управління підприємства: Органами Товариства є:			
- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;			
- Наглядова рада Товариства;			
- Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор Товариства;			
- Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання Загальними зборами акціонерів).			
Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом Товариства.			
10. Засновники			
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник – юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа	
Фонд державного майна України	Кутузова, 18/9, м. Київ, Печерський, 01601	00032945	
Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:			
11. Банки, що обслуговують емітента:			
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"		
2) МФО банку	334851		
3) IBAN	UA733348510000026007962490637		

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) IBAN

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

334851

UA733348510000026007962490637

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом	АД №064748, ріш.№202	17.07.2012	Міністерство транспорту та зв'язку України	
Опис: Строк необмежений. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензію планується продовжити за умови відсутності змін діючого законодавства.				
Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії	2260	03.09.2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕКП)	
Опис: Строк: необмежений. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензію планується подовжити на наступний термін за умови відсутності змін діючого законодавства України.				
Перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом	398	08.07.2016	Укртрансбезпека	
Опис: Безстроково. Дію виданої ліцензії планується продовжити на наступний термін за умови відсутності змін діючого законодавства України.				

1	2	3	4	5
Поводження з небезпечними відходами	311	25.08.2016	Міністерство екології та природних ресурсів України	
Опис: Строк: необмежений. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензію планується подовжити на наступний термін за умови відсутності змін діючого законодавства України.				
Виробництво теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії	11-Л	20.03.2017	Запорізька обласна державна адміністрація	
Опис: Строк: необмежений. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензію планується подовжити на наступний термін за умови відсутності змін діючого законодавства України.				
Використання джерел іонізуючого випромінювання	ОВ 050608	02.06.2017	Державна інспекція ядерного регулювання України	24.07.2025
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): дію виданої ліцензії планується подовжити на наступний термін за умови відсутності змін діючого законодавства України.				

1	2	3	4	5
Постачання електричної енергії	1539	27.11.2018	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕКП)	

Опис: Строк: необмежений.

Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензію планується подовжити на наступний термін за умови відсутності змін діючого законодавства України.

Зберігання палива	08250414201900025	01.07.2019	Державна фіскальна служба України	01.07.2024
-------------------	-------------------	------------	-----------------------------------	------------

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензію планується подовжити на наступний термін за умови відсутності змін діючого законодавства України.

Придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 2таблиці 4) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»	№ 299365; ріш №85	26.09.2019	Державна служба з контролю за наркотиками	26.09.2024
--	-------------------	------------	---	------------

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензію планується подовжити на наступний термін за умови відсутності змін діючого законодавства України.

1	2	3	4	5
Виробництво електричної енергії	2626	06.12.2019	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕКП)	
<p>Опис: Строк: необмежений.</p> <p>Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): ліцензію планується подовжити на наступний термін за умови відсутності змін діючого законодавства України.</p>				

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада. Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Мироненко Олександр Григорович
3. Рік народження. 1981
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 21
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Запоріжсталь", 00191230, радник генерального директора з підвищення ефективності виробництва
7. Опис: Протягом звітного періоду не було змін у персональному складі стосовно Посадової особи емітента - Генерального директора.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада. Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Ампілогова Світлана Олегівна
3. Рік народження. 1984
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «Запоріжсталь», 00191230, Заступник головного бухгалтера ПАТ «Запоріжсталь»
7. Опис: Протягом звітного періоду змін у персональному складі стосовно Посадової особи Головного бухгалтера не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада. Заступник голови Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Козакевич Юрій Михайлович
3. Рік народження. 1959
4. Освіта. н/д
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
н/д, н/д,
7. Опис: Протягом звітного періоду змін у персональному складі стосовно Посадової особи емітента не відбувалось. Відомості про непогашену судимість за корисливі та посадові злочини у емітента відсутні. Відсутні відомості про загальний стаж роботи. Відсутні відомості про найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посаду, яку особа обіймала. Відсутні відомості про освіту.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Рейшер Анатолій Олександрович
3. Рік народження. 1953
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Запоріжсталь", 00191230, заступник головного бухгалтера
7. Опис: Протягом звітного періоду змін у персональному складі стосовно Посадової особи емітента не відбувалось. Відомості про непогашену судимість за корисливі та посадові злочини у емітента відсутні. Відсутні відомості про загальний стаж роботи.

1. Посада. Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Мінгалеї Наталя Геннадіївна
3. Рік народження.
4. Освіта. н/д
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
н/д, н/д,
7. Опис: Протягом звітного періоду змін у персональному складі стосовно Посадової особи емітента не відбувалось. Відомості про непогашену судимість за корисливі та посадові злочини у емітента відсутні. Відсутні відомості про рік народження. Відсутні відомості про загальний стаж роботи. Відсутні відомості про найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посаду, яку особа обіймала. Відсутні відомості про освіту.

1. Посада. Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Сус Валентин Миколайович
3. Рік народження.
4. Освіта. н/д
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
н/д, н/д,
7. Опис: Протягом звітного періоду змін у персональному складі стосовно Посадової особи емітента не відбувалось. Відомості про непогашену судимість за корисливі та посадові злочини у емітента відсутні. Відсутні відомості про рік народження. Відсутні відомості про загальний стаж роботи. Відсутні відомості про найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посаду, яку особа обіймала. Відсутні відомості про освіту.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	2604475	X	X
у тому числі:				
Долари США	27.10.2011	2604448	11	31.12.2021
Долари США	28.02.2019	27	4,4	26.12.2023
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (усього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1286291	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	30693204	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	34583970	X	X
Опис: .				

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	г/к рулон	1 489 877,15 т	32032375,80	48,53	1 512 762,24 т	31389657,80	48,37
2	г/к лист	288 328,62 т	6893497,30	10,44	280 992,42 т	6596777,50	10,17
3	х/к рулон	489 744,76 т	12286717,40	18,61	476 457,42 т	12026023,50	18,53
4	чавун	706 117,45 т	9708539,10	14,71	714 656,69 т	9746196,90	15,02

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Кокс	26,37
2	Залізорудний концентрат	20,74
3	Окатиші	11,13
4	Аглотуда	9,36
5	Сировина, матеріали та паливно-енергетичні ресурси: інше	18,47
6	Заробітна плата та відрахування	5,44
7	Інше	8,49

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	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
11.05.2010	183/1/10	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000071435	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	2643681779	660920444,75	100
<p>Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля здійснювалась на неорганізованому ринку, фондових біржах.</p> <p>Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: інформація відсутня.</p> <p>Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: лістингу/делістингу не було.</p> <p>Мета додаткової емісії: додаткова емісія не проводилась.</p> <p>Спосіб розміщення: розміщення не відбувалось.</p> <p>Дострокове погашення: дострокового погашення не було.</p>									

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

- | | |
|---|--|
| 1. Найменування | ТОВ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ - СЕКЮРІТІ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 32731252 |
| 4. Місцезнаходження | 69006, м. Запоріжжя, вул. В. Лобановського, 6а |

5. Опис: Емітент володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 99,99 %. Внесок у формі грошових коштів. Права, що належать емітенту стосовно управління, визначені Статутом.

- | | |
|---|--|
| 1. Найменування | ТОВ "Запоріжсталь - Промінвест" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 32709824 |
| 4. Місцезнаходження | 69006, місто Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 25, кімната 116 |

5. Опис: Емітент володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 99,97%. Внесок у формі грошових коштів. Права, що належать емітенту стосовно управління, визначені Статутом.

- | | |
|---|---|
| 1. Найменування | ТОВ "ЗЛМЗ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 32729463 |
| 4. Місцезнаходження | 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72 |

5. Опис: Емітент володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 99,72%. Внесок у формі грошових коштів. Права, що належать емітенту стосовно управління, визначені Статутом.

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

- | | |
|---|---|
| 1. Найменування | ТОВ "ЗНТРК "ТВ-5" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 13630346 |
| 4. Місцезнаходження | 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72 |
| 5. Опис: Емітент володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 100%. Внесок у формі грошових коштів. Права, що належать емітенту стосовно управління, визначені Статутом. | |

-
- | | |
|---|---|
| 1. Найменування | ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 38626382 |
| 4. Місцезнаходження | 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72 |

5. Опис: Емітент володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 99,99 %. Внесок у формі грошових коштів. Права, що належать емітенту стосовно управління, визначені Статутом.

-
- | | |
|---|---|
| 1. Найменування | ТОВ «ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ «МІНЕРАЛ» |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00191253 |
| 4. Місцезнаходження | 70600, Запорізька обл., Пологівський р-н., м. Пологи, вул. Кар'єрна, 28 |

5. Опис: Емітент володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 49,71%. Внесок у формі грошових коштів. Права, що належать емітенту стосовно управління, визначені Статутом.

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

- | | |
|---|--|
| 1. Найменування | ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00191885 |
| 4. Місцезнаходження | 69106, м. Запоріжжя, Південне шосе/вул. Теплична, 22 б/1 |
| 5. Опис: Емітент володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 49,21%. Внесок у формі грошових коштів. Права, що належать емітенту стосовно управління, визначені Статутом. | |

-
- | | |
|---|--|
| 1. Найменування | ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00191224 |
| 4. Місцезнаходження | 69600, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 4 |

5. Опис: Емітент володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 42,77%. Внесок у формі грошових коштів. Права, що належать емітенту стосовно управління, визначені Статутом.

-
- | | |
|---|--|
| 1. Найменування | ПРАТ «ЗЗРК» |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00191218 |
| 4. Місцезнаходження | 71674, Запорізька обл. Василівський р-н., с. Мала Білозерка-4, ш. Веселовське, 7 км. |

5. Опис: Емітент володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 29,52%. Внесок у формі грошових коштів. Права, що належать емітенту стосовно управління, визначені Статутом.

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

- | | |
|---|---|
| 1. Найменування | АТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00191773 |
| 4. Місцезнаходження | Україна, 84551, Донецька обл., Бахмутський р-н, місто Часів Яр(пн), вул.Центральна, будинок 1 |
| 5. Опис: Емітент володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 24,99%. Внесок у формі грошових коштів. Права, що належать емітенту стосовно управління, визначені Статутом. | |
-

- | | |
|--|--|
| 1. Найменування | ТОВ «Промінвест-Технологія» |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 32708794 |
| 4. Місцезнаходження | 69006, м.Запоріжжя, вул. Добролюбова, 25/116 |
| 5. Опис: Емітент опосередковано володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 95,48%. Внесок у формі грошових коштів. Права, що належать емітенту стосовно управління, визначені Статутом. | |
-

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.05.2010	183/1/10	UA4000071435	2643681779	660920444,75	2620874796	0	0
Опис: У емітента відсутня інформація про кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено або за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.							

		КОДИ
Дата (рік, місяць, число)		2021.10.01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"	за ЄДРПОУ	00191230
Територія	за КОАТУУ	010385728
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво чавуну, сталі та феросплавів за КВЕД	24.10

Середня кількість працівників 10307

Адреса, Південне шосе, м. Запоріжжя, 69008, (061) 218-33-01
телефон

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

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30.09.2021 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	42508	41529
первісна вартість	1001	42508	73170
накопичена амортизація	1002	0	31641
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1262847	1811461
Основні засоби	1010	24129630	22547221
первісна вартість	1011	24129630	24481752
знос	1012	0	1934531
Інвестиційна нерухомість	1015	6741	6741
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	6741	6741
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	1038382	1038382
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	1870	2212
Усього за розділом I	1095	26481978	25447546

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4814500	7594744
<i>Виробничі запаси</i>	1101	1955916	2409745
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	792343	1941037
<i>Готова продукція</i>	1103	2066003	3243962
<i>Товари</i>	1104	238	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8603858	18995228
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	982826	831397
з бюджетом	1135	1164853	1406584
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	42680	2693445
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	18757533	18672268
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	157594	749858
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	157591	749854
Витрати майбутніх періодів	1170	526780	587661
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	767542	1092225
Усього за розділом II	1195	35818166	52623410
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	265	265
Баланс	1300	62300409	78071221

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	660920	660920
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	12941174	12078947
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	506200	506200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13073182	30241184
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	27181476	43487251
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	432875	1754937
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	363470	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	28328	2966
Довгострокові забезпечення	1520	2504142	2643446
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	309	284
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	3329124	4401633
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	3482251	2604475
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	4505	0
товари, роботи, послуги	1615	27106196	25304959
розрахунками з бюджетом	1620	90038	1286291
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	1200053
розрахунками зі страхування	1625	19136	19509
розрахунками з оплати праці	1630	89340	90607
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	9264	7260
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	13974	13974
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	269189	191935
Доходи майбутніх періодів	1665	410	514
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	705506	662813
Усього за розділом III	1695	31789809	30182337

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
<i>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</i>	1800	0	0
Баланс	1900	62300409	78071221

Примітки:

Керівник Михайська Наталя Вікторівна

Головний бухгалтер Ампілогова Світлана Олегівна

КОДИ
2021.10.01
00191230

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	66172253	32106683
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестрахування</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(46454989)	(32807694)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	19717264	0
збиток	2095	(0)	(701011)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	5073348	1281438
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(397120)	(398650)
Витрати на збут	2150	(1988223)	(1893693)
Інші операційні витрати	2180	(2244737)	(3273313)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	20160532	0
збиток	2195	(0)	(4985229)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	239450	7804
Інші доходи	2240	12370	7856
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(499003)	(1197459)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(2374)	(831)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	19910975	0
збиток	2295	(0)	(6167859)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3583976)	1110214
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	16326999	0
прибуток			
збиток	2355	(0)	(5057645)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	(258830)	(20583)
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	(258830)	(20583)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(4659)	(3705)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(212241)	(16878)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(16305775)	(5074523)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	41635332	28154062
Витрати на оплату праці	2505	2172766	2187405
Відрахування на соціальні заходи	2510	467095	462181
Амортизація	2515	1936860	1884203
Інші операційні витрати	2520	3212233	4895909
Разом	2550	49424286	37583760

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	2643681779	2673681779
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2643681779	2543681779
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	6,18	1,91
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	6,18	1,91
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:

Керівник

Михайська Наталя Вікторівна

Головний бухгалтер

Ампілогова Світлана Олегівна

КОДИ
2021.10.01
00191230

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 місяців 2021 року**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	60678711	35695719
Повернення податків і зборів	3005	4704690	4347871
у тому числі податку на додану вартість	3006	4704690	4347871
Цільового фінансування	3010	47798	34232
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	701035	760471
Надходження від повернення авансів	3020	64461	67102
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2782	17194
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	58190	23373
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(54813383)	(33171041)
Праці	3105	(1827358)	(1756839)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(484373)	(458169)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1862485)	(720679)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1057202)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(805283)	(720679)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4284842)	(2668694)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(101)	(728)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(245954)	(208344)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2739171	1961468
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	251	0
необоротних активів	3205	2085	22778
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	29263	56387

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(36)
необоротних активів	3260	(873867)	(1162165)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(466000)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(842268)	(1549036)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(741650)	(88867)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(495416)	(49782)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(4896)	(12823)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1241962)	(151472)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	654941	260960
Залишок коштів на початок року	3405	157594	110580
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(62677)	54402
Залишок коштів на кінець року	3415	749858	425942

Примітки:

Керівник

Михайська Наталя Вікторівна

Головний бухгалтер

Ампілогова Світлана Олегівна

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2021.10.01
00191230

Звіт про власний капітал
за 9 місяців 2021 року

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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	660920	12941174	0	506200	13073182	0	0	27181476
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	660920	12941174	0	506200	13073182	0	0	27181476
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	16326999	0	0	16326999
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	(21224)	0	0	0	0	0	(21224)
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: 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 (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	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	(841003)	0	0	841003	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	(862227)	0	0	17168002	0	0	16305775
Залишок на кінець року	4300	660920	12078947	0	506200	30241184	0	0	43508475

Примітки:

Керівник

Михайська Наталя Вікторівна

Головний бухгалтер

Ампілогова Світлана Олегівна

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

1. Загальна інформація

(а) Організаційна структура та діяльність

Публічне акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (надалі – Компанія) є українським публічним акціонерним товариством. Спочатку комбінат був створений як державне підприємство в 1933 році. Він був перетворений у відкрите акціонерне товариство 4 січня 1997 р. згідно з програмою приватизації в Україні. 12 серпня 2015 р. комбінат був перетворений у публічне акціонерне товариство.

Основною діяльністю Компанії є виробництво чавуну та сталі, що знаходиться за адресою: Південне шосе, 72, м. Запоріжжя, Україна, а також реалізація зазначеної продукції в Україні та за кордоном. Основними споживачами продукції Компанії в Україні є підприємства автомобілебудівної, машинобудівної галузей, сільськогосподарського та транспортного будівництва, а також трубної промисловості.

(б) Умови здійснення діяльності в Україні

Компанія здійснює свої операції в Україні.

На початку 2020 року сталась значна нестабільність на світовому ринку, викликана спалахом коронавірусу COVID-19. Разом з іншими факторами, зокрема різким зниженням ціни на нафту, це призвело до падіння фондових індексів, а також зниження курсу гривні. У березні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про те, що поширення нової коронавірусної інфекції набуло характеру пандемії.

У зв'язку з погіршенням ситуації з пандемією у січні 2021 року додатково до протиепідемічних заходів було введено тимчасовий локдаун, який передбачав жорсткий порядок обмежень, пов'язаних із протидією поширенню пандемії коронавірусу.

Спалах пандемії COVID-19 та протиепідемічні обмеження у 2020 році спричинили суттєвий вплив на економіку країни, у тому числі зниження валового внутрішнього продукту більш ніж на 4% за 2020 рік.

Компанія здійснює свою діяльність в секторі виробництва чавуну, сталі та прокату, на який не мало істотного впливу швидке поширення коронавірусної інфекції, обсяг продажів Компанії зберігався на стабільному рівні, і її діяльність, включаючи поставки, не переривалась.

З лютого 2021 року економіка країни почала відновлюватися після пандемії за рахунок зростання ділової активності. Цьому також сприяли відновлення світової економіки і високі ціни на світових товарних ринках. Існуючий дисбаланс між попитом і пропозицією в світі зумовив висхідну динаміку цін на металопродукцію та основні сировинні ресурси. Сприятлива кон'юнктура на світових ринках позитивно вплинула на показники Компанії.

При цьому в липні 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила початок третьої хвилі пандемії COVID-19 з новим домінуючим штамом вірусу (штам "дельта"). Таким чином, в поточних умовах продовжує зберігатися невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації і потенційного впливу на ділову активність і ринкову кон'юнктуру до кінця 2021 року й надалі. Керівництвом Компанії вживаються всі необхідні заходи, які дозволять забезпечити наявність достатніх ресурсів для продовження діяльності Компанії без істотних збоїв.

Компанія аналізує можливі негативні сценарії розвитку ситуації і готова відповідним чином адаптувати свої операційні плани. Керівництво продовжує уважно стежити за розвитком ситуації і вживатиме необхідних заходів для пом'якшення наслідків можливих негативних подій і обставин в міру їх виникнення.

2. Основа складання проміжної окремої фінансової звітності

(а) Підтвердження відповідності

Ця проміжна окрема фінансова звітність була складена згідно з МСБО (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність» та вимогами законодавства України щодо фінансового звітування. Ця проміжна окрема фінансова звітність підготовлена додатково до проміжної консолідованої фінансової звітності, складеної Компанією відповідно до вимог МСБО.

До складу даної звітності були включені вибіркові пояснювальні примітки, що пояснюють значні події та операції, необхідні для розуміння змін у фінансовому становищі Компанії і результати її діяльності, що відбулися після річного звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2020 року. Дана

проміжна окрема фінансова звітність не містить повну інформацію, розкриття якої вимагається для повної річної звітності, підготовленої згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). У даній проміжній окремій фінансовій звітності Компанією були використані ті ж принципи облікової політики, які були використані для складання окремої фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

(б) Функціональна валюта та валюта подання

Національною валютою України є гривня. Функціональною валютою Компанії та валютою подання цієї окремої фінансової звітності є гривня, округлена до тисяч.

(в) Використання оцінок і суджень

Складання проміжної окремої фінансової звітності вимагає від управлінського персоналу формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, на суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, відображених у звітності, а також на розкриття інформації про непередбачені активи та зобов'язання. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок.

Найбільш важливі судження, сформовані керівництвом при застосуванні облікової політики Компанії, і основні джерела невизначеності щодо попередньої оцінки аналогічні описаним в останній річній окремій фінансовій звітності.

3. Основні засоби та нематеріальні активи (Проміжний окремий звіт про фінансовий стан, рядки 1000-1012)

Рух основних засобів, незавершених капітальних інвестицій та нематеріальних активів за 9 місяців 2021 р., представлений таким чином (у тисячах гривень):

Вартість або переоцінена вартість /

На 1 січня 2021 р. / 25 434 985 /

Надходження / 975 498 /

Вибуття / (14 544) /

Зменшення корисності, відображене у прибутку та збитку / (2 319) /

Сторнування переоцінки, відображене у іншому сукупному доході / (27 237) /

На 30 вересня 2021 р. / 26 366 383 /

Накопичений знос та амортизація /

На 1 січня 2021 р. /

Нарахований знос та амортизація / (1 973 886) /

Вибуття / 6 360 /

Сторнування переоцінки, відображене у іншому сукупному доході / 1 354 /

На 30 вересня 2021 р. / (1 966 172) /

Залишкова вартість /

На 30 вересня 2021 р. / 24 400 211 /

Рух основних засобів, незавершених капітальних інвестицій та нематеріальних активів за 9 місяців 2020 р., представлений таким чином (у тисячах гривень):

Вартість або переоцінена вартість /

На 1 січня 2020 р. / 25 763 680 /

Надходження / 514 624 /

Вибуття / (7 850) /

Зменшення корисності, відображене у прибутку та збитку / (792) /

Сторнування переоцінки, відображене у іншому сукупному доході / (21 623) /

На 30 вересня 2020 р. / 26 248 039 /

Накопичений знос та амортизація /

На 1 січня 2020 р. /

Нарахований знос та амортизація / (1 886 882) /

Вибуття / 5 072 /

Сторнування переоцінки, відображене у іншому сукупному доході / 1 040 /

На 30 вересня 2020 р. / (1 880 770) /

Залишкова вартість /

На 30 вересня 2020 р. / 24 367 269 /

Активи, передані в заставу

На 30 вересня 2021 р. основні засоби, балансова вартість яких становить 1,582,237 тисяч гривень (31 грудня 2020 р.: 3,805,431 тисяча гривень), передані у заставу для забезпечення банківських кредитів та позик.

4. Запаси (Проміжний окремий звіт про фінансовий стан, рядки 1100-1104)

Запаси на 30 вересня 2021 р. та 31 грудня 2020 р. представлені таким чином (у тисячах гривень):

30 вересня 2021 / 31 грудня 2020/

Виробничі запаси / 2 409 745 / 1 955 916

Незавершене виробництво / 1 941 037 / 792 343

Готова продукція / 3 243 962 / 2 066 003

Товари / - / 238

7 594 744 / 4 814 500

За 9 місяців 2021 р., що закінчилися 30 вересня, сировина, витратні матеріали і зміни готової продукції та незавершеного виробництва, визнані як собівартість реалізованої продукції, складала 41,322,360 тисяч гривень (9 місяців 2020 р.: 27,914,480 тисяч гривень).

На 30 вересня 2021 р. запаси, передані в заставу, відсутні. (31 грудня 2020 р.: відсутні).

5. Дебіторська заборгованість (Проміжний окремий звіт про фінансовий стан, рядки 1125, 1140, 1155)

а) Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (Проміжний окремий звіт про фінансовий стан, рядок 1125)

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги на 30 вересня 2021 р. та 31 грудня 2020 р. представлена таким чином (у тисячах гривень):

30 вересня 2021 / 31 грудня 2020

Металопродукція / 16 879 661 / 6 993 151

Матеріали / 1 336 053 / 1 238 110

Послуги / 497 638 / 256 195

Інше / 420 308 / 254 863

19 133 660 / 8 742 319

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності / (138 432) / (138 461)

18 995 228 / 8 603 858

(б) Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів (Проміжний окремий звіт про фінансовий стан, рядок 1140)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів на 30 вересня 2021 р. та 31 грудня 2020 р. представлена таким чином (у тисячах гривень):

30 вересня 2021 / 31 грудня 2020

З нарахованих дивідендів / 2 693 125 / 41 341

Інше / 320 / 1 339

2 693 445 / 42 680

(в) Інша поточна дебіторська заборгованість (Проміжний окремий звіт про фінансовий стан, рядок 1155)

Інша поточна дебіторська заборгованість на 30 вересня 2021 р. та 31 грудня 2020 р. представлена таким чином (у тисячах гривень):

30 вересня 2021 / 31 грудня 2020

Поточна дебіторська заборгованість по виданій фінансовій допомозі / 17 630 110 / 18 824 110

Інша поточна дебіторська заборгованість / 1 396 439 / 232 230

19 026 549 / 19 056 340

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності / (354 281) / (298 807)

18 672 268 / 18 757 533

Поточна дебіторська заборгованість по виданій фінансовій допомозі в основному представлена

незабезпеченою поворотною безвідсотковою короткостроковою фінансовою допомогою пов'язаним сторонам в розмірі 17,443,730 тисяч гривень на 30 вересня 2021 р. (18,637,730 тисяч гривень на 31 грудня 2020 р). Ця поточна дебіторська заборгованість була визнана по номінальній вартості станом на 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 року, оскільки управлінський персонал Компанії вважає, що така номінальна вартість суттєво не відрізняється від її амортизованої вартості.

6. Гроші та їх еквіваленти (Проміжний окремий звіт про фінансовий стан, рядки 1165-1167)
Гроші та їх еквіваленти на 30 вересня 2021 р. та 31 грудня 2020 р. представлені таким чином:
(у тисячах гривень) / 30 вересня 2021 / 31 грудня 2020

Залишки на поточних банківських рахунках / 505 104 / 143 356

Залишки на депозитних банківських рахунках / 244 750 / -

Банківський акредитив / - / 14 234

Грошові кошти в дорозі / 4 / 4

749 858 / 157 594

На 30 вересня 2021 р. та 31 грудня 2020 р. залишки на банківських рахунках не є знеціненими чи простроченими.

7. Процентні кредити та позики (Проміжний окремий звіт про фінансовий стан, рядки 1510, 1600)

На 30 вересня 2021 р. умови та строки погашення заборгованості представлені таким чином:

(у тисячах гривень) / До одного року / Від одного року до трьох років

Долари США - фіксована ставка 11% / 2 604 448 /

Долари США - плаваюча ставка 4.4% (UIRD12m + 3.58%) / 27 /

2 604 475 /

На 31 грудня 2020 р. умови та строки погашення заборгованості представлені таким чином:

(у тисячах гривень) / До одного року / Від одного року до трьох років

Долари США - фіксована ставка 11% / 3 080 791 /

Долари США - фіксована ставка 8% / 126 911 /

Долари США - фіксована ставка 9.75% / 42 914 /

Долари США - плаваюча ставка 6% (UIRD12m + 3.25%) / 108 669 / 363 470

Гривні - фіксована ставка 17.5% / 42 611 /

Євро - фіксована ставка 6% / 80 355 /

3 482 251 / 363 470

Станом на 30 вересня 2021 р. та 31 грудня 2020 р. всі процентні кредити та позики забезпечені заставою.

Станом на 30 вересня 2021 р. та 31 грудня 2020 р. процентні кредити та позики представлені (у тисячах гривень):

30 вересня 2021 / 31 грудня 2020

Позики від небанківських установ / 2 604 448 / 3 080 791

Процентні кредити від банків / 27 / 764 930

2 604 475 / 3 845 721

8. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Проміжний окремий звіт про сукупний дохід, рядок 2000)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) представлений доходом від договорів з клієнтами за 3 квартал та 9 місяців, що закінчилися 30 вересня, представлений таким чином (у тисячах гривень):

2021 / 2020/

3 квартал/ 9 місяців/ 3 квартал/ 9 місяців/

Реалізація на експорт: /

Прокат / 13 916 575/ 37 665 965/ 4 846 496/ 16 799 366/

Чавун / 3 554 293/ 9 400 274/ 2 095 156/ 5 817 593/

Інше / 161 699/ 475 908/ 93 649/ 245 352/

17 632 567/ 47 542 147/ 7 035 301/ 22 862 311/

Реалізація на внутрішньому ринку: /
Прокат / 5 600 923/ 16 361 351/ 3 290 571/ 7 742 521/
Чавун / 294 351/ 645 402/ 140 957/ 658 958/
Інше / 581 296/ 1 623 353/ 383 041/ 842 893/
6 476 570/ 18 630 106/ 3 814 569/ 9 244 372/
24 109 137/ 66 172 253/ 10 849 870/ 32 106 683/

9. Інші операційні доходи (Проміжний окремий звіт про сукупний дохід, рядок 2120)

Інші операційні доходи за 3 квартал та 9 місяців, що закінчилися 30 вересня, представлені таким чином (у тисячах гривень):

2021 / 2020/

3 квартал/ 9 місяців/ 3 квартал/ 9 місяців/

Дивіденди нараховані / 1 653 624/ 2 651 784/ - / 41 341/

Дохід від реалізації необоротних активів, матеріалів, товарів, послуг / 727 115/ 2 009 317/ 383 449/ 1 102 461/

Прибуток від курсових різниць / 1 368/ 258 114/ - / - /

Дохід від оренди / 40 254/ 113 119/ 29 251/ 93 983/

Інше / 20 522/ 41 014/ 18 780/ 43 653/

2 442 883/ 5 073 348/ 431 480/ 1 281 438/

10. Фінансові витрати (Проміжний окремий звіт про сукупний дохід, рядок 2250)

Фінансові витрати за 3 квартал та 9 місяців, що закінчилися 30 вересня, представлені таким чином (у тисячах гривень):

2021/ 2020/

3 квартал/ 9 місяців/ 3 квартал/ 9 місяців/

Витрати на виплату процентів / 73 766/ 239 758/ 92 178/ 270 431/

Процентні витрати по зобов'язаннях з довгострокових виплат працівникам / 62 541/ 187 622/ 69 033/ 207 098/

Збиток від курсових різниць / - / - / 256 710/ 718 970/

Інше / 462/ 71 623/ 168/ 960/

136 769/ 499 003/ 418 089/ 1 197 459/

11. Витрати (дохід) з податку на прибуток (Проміжний окремий звіт про сукупний дохід, рядок 2300)

У період з 1 січня 2021 р. до 30 вересня 2021 р. ставка податку на прибуток українських суб'єктів господарювання становила 18% (2020 р.: 18%).

Складові витрат/доходу з податку на прибуток за 3 квартал та 9 місяців, що закінчилися 30 вересня, представлені таким чином (у тисячах гривень):

2021/ 2020/

3 квартал/ 9 місяців/ 3 квартал/ 9 місяців/

Витрати з поточного податку на прибуток / 1 175 280/ 2 257 255/ - / - /

Витрати (дохід) з відстроченого податку на прибуток / 146 298/ 1 326 721/ (300 975)/ (1 110 214)/ 1 321 578/ 3 583 976/ (300 975)/ (1 110 214)/

Визнані відстрочені податкові активи та зобов'язання

Відстрочені податкові активи та зобов'язання Компанії на 30 вересня 2021 р. відносяться до статей, детально представлених таким чином (у тисячах гривень):

Сальдо на 1 січня 2021 р. / Визнано у прибутку або збитку / Визнано у іншому сукупному доході / Сальдо на 30 вересня 2021 р.

актив (зобов'язання) / дохід (витрати) / дохід (витрати) / актив (зобов'язання)

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та інша поточна дебіторська заборгованість, аванси постачальникам / 78 838 / - / - / 78 838

Зобов'язання з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності / 450 746 / - / - / 450 746

Інші зобов'язання та отримані аванси / 125 352 / - / - / 125 352

Податкові збитки / 1 197 680 / (1 197 680) / - / - /

Усього відстрочених податкових активів / 1 852 616 / (1 197 680) / - / 654 936
 За вирахуванням взаємозаліку з відстроченими податковими зобов'язаннями / (1 852 616) / 1 197 680 / - / (654 936)
 Усього визнаних відстрочених податкових активів / - / - / - / - /
 Основні засоби, нематеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції та інвестиційна нерухомість / (2 271 120) / - / 4 659 / (2 266 461)
 Запаси / (14 371) / - / - / - / (14 371)
 Відстрочені податкові зобов'язання проміжні / - / (129 041) / - / (129 041)
 Усього відстрочених податкових зобов'язань / (2 285 491) / (129 041) / 4 659 / (2 409 873)
 За вирахуванням взаємозаліку з відстроченими податковими активами / 1 852 616 / (1 197 680) / - / 654 936 /
 Усього визнаного відстроченого податкового зобов'язання / (432 875) / (1 326 721) / 4 659 / (1 754 937) /
 Відстрочені податкові активи та зобов'язання Компанії на 30 вересня 2020 р. відносяться до статей, детально представлених таким чином (у тисячах гривень):
 Сальдо на 1 січня 2020 р. / Визнано у прибутку або збитку / Визнано у іншому сукупному доході / Сальдо на 30 вересня 2020 р.
 актив (зобов'язання) / дохід (витрати) / дохід (витрати) / актив (зобов'язання)
 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та інша поточна дебіторська заборгованість, аванси постачальникам / 64 050 / - / - / 64 050 /
 Зобов'язання з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності / 394 161 / - / - / 394 161 /
 Інші зобов'язання та отримані аванси / 108 015 / - / - / 108 015 /
 Податкові збитки / 674 302 / 641 514 / - / 1 315 817 /
 Відстрочені податкові активи проміжні / - / 468 700 / - / 468 700 /
 Усього відстрочених податкових активів / 1 240 528 / 1 110 214 / - / 2 350 743 /
 За вирахуванням взаємозаліку з відстроченими податковими зобов'язаннями / (1 240 528) / - / - / (2 290 467) /
 Усього визнаних відстрочених податкових активів / - / 1 110 214 / - / 60 276 /
 Основні засоби, нематеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції та інвестиційна нерухомість / (2 283 954) / - / 3 705 / (2 280 249) /
 Запаси / (10 218) / - / - / - / (10 218) /
 Усього відстрочених податкових зобов'язань / (2 294 172) / - / 3 705 / (2 290 467) /
 За вирахуванням взаємозаліку з відстроченими податковими активами / 1 240 528 / - / - / 2 290 467 /
 Усього визнаного відстроченого податкового зобов'язання / (1 053 644) / - / 3 705 / - /
 Невизнані відстрочені податкові активи та зобов'язання
 На 30 вересня 2021 р. та 2020 р. Компанія не має невизнаних відстрочених податкових активів та зобов'язань.

12. Операції з пов'язаними сторонами

У ході своєї звичайної діяльності Компанія купує сировину та матеріали, продає готову продукцію, товари та здійснює інші операції з пов'язаними сторонами. Сторони вважаються пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснює суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Пов'язані сторони включають дочірні та асоційовані підприємства Компанії, акціонерів Компанії, компанії, які спричиняють спільний суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, членів основного управлінського персоналу Компанії та близьких членів їх сімей, членів Наглядової ради та близьких членів їх сімей, а також компанії, що знаходяться під контролем з боку акціонерів, або на діяльність яких останні суттєво впливають. Умови операцій з пов'язаними сторонами встановлюються на момент їх проведення.

(а) Залишки по розрахунках з пов'язаними сторонами

Залишки по розрахунках з пов'язаними сторонами станом на 30 вересня 2021 р. представлені таким чином (у тисячах гривень):

Активи / 30 вересня 2021 р./

Суб'єкти господарювання, підконтрольні акціонерам/ Асоційовані підприємства/ Дочірні підприємства/ Всього/

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та заборгованість з нарахованих доходів / 17 760 926/ 3 337 829/ 194 100/ 21 292 855/

Інша поточна дебіторська заборгованість / 17 524 418/ -/ 8 847/ 17 533 265/

Видані аванси / 797 183/ -/ -/ 797 183/

Гроші та їх еквіваленти / 398 640/ -/ -/ 398 640/

Інші оборотні активи / -/ -/ -/ -/

36 481 167/ 3 337 829/ 202 947/ 40 021 943/

Зобов'язання/ 30 вересня 2021 р. (у тисячах гривень)

Суб'єкти господарювання, підконтрольні акціонерам/ Асоційовані підприємства/ Дочірні підприємства/ Всього/

Кредиторська заборгованість:/

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги/ 13 688 137/ 10 112 470/ 311 327/ 24 111 934/

Інші поточні зобов'язання та отримані аванси/ 1 861/ -/ -/ 1 861/

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями/ -/ -/ -/ -/

Процентні кредити та позики:/

Позика/ 2 604 448/ - / - / 2 604 448/

16 294 446/ 10 112 470/ 311 327/ 26 718 243/

Залишки по розрахунках з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2020 р. представлені таким чином (у тисячах гривень):

Активи / 31 грудня 2020 р.

Суб'єкти господарювання, підконтрольні акціонерам/ Асоційовані підприємства/ Дочірні підприємства/ Всього

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та заборгованість з нарахованих доходів / 7 322 096/ 469 142/ 191 404/ 7 982 642 /

Інша поточна дебіторська заборгованість / 18 718 056/ -/ 11 567/ 18 729 623 /

Видані аванси / 961 314/ -/ -/ 961 314 /

Гроші та їх еквіваленти / 161 235/ -/ -/ 161 235 /

Інші оборотні активи / 26 250/ -/ -/ 26 250 /

27 188 951/ 469 142/ 202 971/ 27 861 064 /

Зобов'язання/ 31 грудня 2020 р./ (у тисячах гривень)

Суб'єкти господарювання, підконтрольні акціонерам/ Асоційовані підприємства/ Дочірні підприємства/ Всього/

Кредиторська заборгованість: /

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги / 21 685 023/ 3 991 921/ 217 036/ 25 893 980/

Інші поточні зобов'язання та отримані аванси / 1 399/ 21/ 294/ 1 714/

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями / 4 505/ -/ -/ 4 505/

Процентні кредити та позики: /

Позика / 3 080 791/ -/ -/ 3 080 791/

24 771 718/ 3 991 942/ 217 330/ 28 980 990/

(б) Суттєві операції з пов'язаними сторонами

Операції з пов'язаними сторонами за 9 місяців 2021 року представлені таким чином (у тисячах гривень):

Суб'єкти господарювання, підконтрольні акціонерам / Асоційовані підприємства / Дочірні підприємства / Всього /

3 квартал/ 9 місяців / 3 квартал/ 9 місяців / 3 квартал/ 9 місяців/ 3 квартал/ 9 місяців /

Доходи /

Реалізація готової продукції / 23 264 810/ 63 797 080 / 99 390/ 287 335 / 184 131/ 425 414/ 23 548 331/ 64 509 829 /

Інші доходи / 481 225/ 1 262 736 / 83 662/ 209 254 / 43 146/ 120 098/ 608 033/ 1 592 088 /

Дивіденди нараховані / - / - / 1 653 624/ 2 651 784 / - / - / 1 653 624/ 2 651 784 /
 23 746 035/ 65 059 816 / 1 836 676/ 3 148 373 / 227 277/ 545 512/ 25 809 988/ 68 753 701 /
 Закупки та витрати /
 Закупка сировини, матеріалів, послуг та інших активів / 12 575 712/ 31 466 738 / 5 911 250/ 15 508
 197 / 428 620/ 1 146 798/ 18 915 582/ 48 121 733 /
 Придбання енергоресурсів / 1 332 923/ 3 304 338 / 320 807/ 746 782 / - / - / 1 653 730/ 4 051 120 /
 Витрати на виплату процентів / 73 766/ 224 251 / - / - / - / - / 73 766/ 224 251 /
 3 982 401/ 34 995 327 / 6 232 057/ 16 254 979 / 428 620/ 1 146 798/ 20 643 078/ 52 397 104 /
 Операції з пов'язаними сторонами за 9 місяців 2020 року представлені таким чином (у тисячах
 гривень):
 Суб'єкти господарювання, підконтрольні акціонерам / Асоційовані підприємства / Дочірні
 підприємства Всього /
 3 квартал/ 9 місяців / 3 квартал/ 9 місяців / 3 квартал/ 9 місяців 3 квартал/ 9 місяців/
 Доходи /
 Реалізація готової продукції / 10 327 734/ 30 686 943 / 67 133/ 237 370 / 91 204/ 300 664 / 10 486
 071/ 31 224 977
 Інші доходи / 215 509/ 562 624 / 64 342/ 224 775 / 31 896/ 98 844 / 311 747/ 886 243 /
 Дивіденди нараховані / - / - / - / 41 341 / - / - / - / 41 341 /
 10 543 243/ 31 249 567 / 131 475/ 503 486 / 123 100/ 399 508 / 10 797 818/ 32 152 561 /
 Закупки та витрати /
 Закупка сировини, матеріалів, послуг та інших активів / 7 986 649/ 23 810 990 / 2 964 216/ 8 686
 026 / 288 052/ 892 889 / 11 238 917/ 33 389 905 /
 Придбання енергоресурсів / 671 340/ 2 097 657 / 95 639/ 342 275 / - / - / 766 979/ 2 439 932 /
 Витрати на виплату процентів / 77 077/ 222 220 / - / - / - / - / 77 077/ 222 220 /
 8 735 066/ 26 130 867 / 3 059 855/ 9 028 301 / 288 052/ 892 889 / 12 082 973/ 36 052 057 /

13. Прибуток до сплати податків, процентів, зносу та амортизації (EBITDA)

Компанія розкриває показник ефективності EBITDA, розглядаючи його як ключовий фактор, що використовується в процесі аналізу результатів діяльності Компанії. EBITDA визначається як чистий прибуток, скоригований на показники податку на прибуток, фінансових витрат та доходів, зносу та амортизації, чисте сторнування зменшення корисності/зменшення корисності необоротних активів та прибутку/збитку від курсових різниць.

Визначення EBITDA Компанії може бути не порівнянним з аналогічною назвою показника ефективності та розкриттями інших суб'єктів господарювання.

Показник EBITDA за 3 квартал та 9 місяців, що закінчилися 30 вересня, представлений таким чином (у тисячах гривень):

Примітка / 2021/ 2020/

3 квартал/ 9 місяців / 3 квартал/ 9 місяців

Чистий прибуток (збиток) / 6 020 520/ 16 326 999 / (1 371 109)/ (5 057 645) /

Коригування на:

Інші фінансові доходи / (76 074)/ (239 450) / (2 059)/ (7 804) /

Фінансові витрати / 11 / 136 769/ 499 003 / 418 089/ 1 197 459 /

Знос та амортизацію / 624 800/ 1 936 860 / 622 791/ 1 884 203 /

Витрати (дохід) з податку на прибуток / 12 / 1 321 578/ 3 583 976 / (300 975)/ (1 110 214) /

(Прибуток) збиток від операційних курсових різниць / 10 / (1 368)/ (258 114) / 714 205/ 1 948 238 /

Чисте (сторнування) зменшення корисності необоротних активів / 3 / 433/ 2 319 / 281/ 792 /

EBITDA / 8 026 658/ 21 851 593 / 81 223/ (1 144 971) /

Фінансовий директор

Головний бухгалтер

Наталя Вікторівна Михайська
 31 жовтня 2021 р.

Світлана Олегівна Ампілогова

XV. Проміжний звіт керівництва

ПАТ «Запоріжсталь» (далі - Товариство або Компанія) здійснює свою діяльність в секторі виробництва чавуну, сталі та прокату, на який не мало істотного впливу швидке поширення коронавірусної інфекції, обсяг продажів Компанії зберігався на стабільному рівні, і її діяльність, включаючи поставки, не переривалась.

3 лютого 2021 року економіка країни почала відновлюватися після пандемії за рахунок зростання ділової активності. Цьому також сприяли відновлення світової економіки і високі ціни на світових товарних ринках. Існуючий дисбаланс між попитом і пропозицією в світі зумовив висхідну динаміку цін на металопродукцію та основні сировинні ресурси. Сприятлива кон'юнктура на світових ринках позитивно вплинула на показники Товариства.

При цьому в липні 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила початок третьої хвилі пандемії COVID-19 з новим домінуючим штамом вірусу (штам «дельта»). Таким чином, в поточних умовах продовжує зберігатися невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації і потенційного впливу на ділову активність і ринкову кон'юнктуру до кінця 2021 року й надалі. Діяльність Компанії супроводжується низкою ризиків:

Ризики державного керування:

- 1) Нестабільність курсу гривні до світових валют, що обмежує свободу маневру в експортній діяльності;
 - 2) Відсутність повноцінного доступу на ринки капіталу, необхідного для реалізації великих інвестиційних програм Товариства;
 - 3) Недостатність державних інфраструктурних проєктів та програм підтримки промислової галузі.
- Експортні ризики. ПАТ «Запоріжсталь» більшу частину своєї продукції поставляє на експорт. Пандемія коронавірусу та нестабільність економічної ситуації в світі і в окремих регіонах, а також проведення загороджувальних заходів та обмеження імпорту продукції в країнах-споживачах продукції Товариства викликають ризик зниження обсягу поставок продукції і цін. Ризики, пов'язані з експортом, трохи зм'якшує добре диверсифікована структура продажів, завдяки якій Компанія має можливість при необхідності перенаправляти поставки своєї продукції з одного ринку на інший.

Істотні проблеми, які негативно впливали на розширення ринків збуту, це:

- наслідки пандемії, які зумовили зниження попиту на сталь, та ускладнення довгострокового планування споживання;
- обмеження вільної торгівлі (антидемпінгові мита на прокат в країнах Індонезія, Таїланд, США, Мексика, Бразилія, Канада, Індія, Марокко, Пакистан, Великобританія, а також країнах ЄС; ввізне мито на прокат в Туреччині та Тайвані);
- перевиробництво металопродукції в Китаї;
- послаблення курсу місцевих валют до долару США сприяє зниженню конкурентоспроможності імпоротної продукції (зокрема української);
- негативне економічне та соціально-політичне становище України формує думку у покупців про можливість невиконання Товариством зобов'язань за контрактом;
- незадовільний стан річкового транспорту та рухомого складу залізничного транспорту призводить до підвищення періоду доставки металопродукції до точки призначення.

Виробничо-технологічні ризики. Для підвищення якості та конкурентоспроможності продукції на світових ринках разом зі зменшенням її собівартості необхідно замінити застаріле та зношене устаткування з проведенням модернізації сталеварного та прокатного обладнання Товариства.

З огляду на вищезазначене, керівництвом Компанії вживаються всі необхідні заходи, які дозволять забезпечити наявність достатніх ресурсів для продовження діяльності Товариства без істотних збоїв.

Компанія аналізує можливі негативні сценарії розвитку ситуації і готова відповідним чином адаптувати свої операційні плани. Керівництво продовжує уважно стежити за розвитком ситуації і вживатиме необхідних заходів для пом'якшення наслідків можливих негативних подій і обставин в міру їх виникнення.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Генеральний директор та головний бухгалтер ПАТ «Запоріжсталь» підтверджують, що проміжна інформація підготовлена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки емітента, а також про те, що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Керівництво несе відповідальність за: вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та їхнє послідовне застосування; прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими; інформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття будь яких істотних відхилень від них та надання пояснень у фінансовій звітності; оцінку здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі. Керівництво також несе відповідальність за: розробку, впровадження та підтримку ефективної та надійної системи внутрішнього контролю ПАТ «Запоріжсталь»; ведення обліку у формі, яка дозволяє розкрити та пояснити угоди підприємства, а також надати з обґрунтованою точністю у будь-який час інформацію про фінансовий стан ПАТ «Запоріжсталь» і забезпечила б відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ; ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства України; застосування усіх можливих виправданих заходів щодо збереження активів ПАТ «Запоріжсталь»; виявлення та запобігання випадкам зловживань та інших порушень. Керівництво емітента вважає, що при підготовці фінансової звітності, ПАТ «Запоріжсталь» послідовно застосовувало відповідну облікову політику, підкріплювало її обґрунтованими та обачними оцінками і розрахунками та забезпечило дотримання відповідних міжнародних стандартів фінансової звітності.