

Титульний аркуш

29.10.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **106/1518**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Т.в.о. ГОЛОВИ
правління

(посада)

(підпис)

Перелигін Єгор Євгенович

(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.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА
ГРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

2. Організаційно-правова форма .

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

36716128

4. Місцезнаходження.

03035 м. Київ, вул. Сурікова, будинок 3

5. Міжміський код, телефон та факс.

(044) 359-02-50, (044) 359-02-50

6. Адреса електронної пошти.

info@umcc-titanium.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).

Україна

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.umcc-titanium.com>

(URL-адреса сторінки)

29.10.2021

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

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: X
 - 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: X
 - 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.
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 кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;
 - 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового

будівництва).

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності. X

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

24. Проміжний звіт керівництва. X

25. Твердження щодо проміжної інформації. X

26. Примітки. X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про цінні папери емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента " не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не реєстрував випусків облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом " не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не реєстрував випусків інших цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента " не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не реєстрував випусків похідних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо участі емітента в юридичних особах " не включена до складу проміжної інформації , оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря " не включена до складу проміжної інформації , оскільки емітент не має посади корпоративного секретаря.

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про конвертацію цінних паперів" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну управителя" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про керуючого іпотекою" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про іпотечне покриття" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "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)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжний звіт керівництва" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо проміжної інформації" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"
2. Дата проведення державної реєстрації	05.10.2009
3. Територія (область)	м. Київ
4. Статутний капітал (грн.)	1 944 000 000,00
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	100
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)	5394
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
07.29	ДОБУВАННЯ РУД ІНШИХ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
08.12	ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ
08.91	ДОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
9. Органи управління підприємства	Правління Наглядова рада Загальні збори
10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа). Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб :	
	Фонд державного майна України, місцезнаходження : 01133, м. Київ, вул. ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, 18/9, ідентифікаційний код юридичної особи : 00032945
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Державний ощадний банк України"
2) МФО банку	300465
3) Поточний рахунок	UA383004650000026001301985725
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "Державний ощадний банк України"
5) МФО банку	300465
6) Поточний рахунок	UA383004650000026001301985725

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
Ліцензія на провадження діяльності з придбання, зберігання, перевезення, використання, знищення, реалізація прекурсорів, переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів		06.02.2020	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	06.02.2025
Опис	Строк дії ліцензії не обмежений			
Ліцензія на медичну практику		22.12.2016	Міністерство охорони здоров'я України	
Опис	Наказом Міністерства охорони здоров'я України №1386 від 22.12.2016 р. видана ліцензія. Строк дії ліцензії не обмежений			
Ліцензія на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання	ОВ №011047	16.12.2016	Північна інспекція ядерного та радіаційної безпеки державної інспекції ядерного регулювання України	09.07.2023
Опис	Наказом Держатомрегулювання №257 від 18.06.2018 строк дії ліцензії продовжено на 5 років (до 09.07.2023 р.)			
Ліцензія на право зберігання пального	06090414201900028	09.08.2019	ГУ ДФС у Житомирській області	09.08.2024
Опис	Ліцензія сплачена за період 09.08.2021 - 09.08.2022			
Ліцензія на право зберігання пального	06050414201900029	09.08.2019	ГУ ДФС у Житомирській області	09.08.2024
Опис	Ліцензія сплачена за період 09.08.2021 - 09.08.2022			
Ліцензія на право зберігання пального	04010414201900056	30.09.2019	ГУ ДПС у Дніпропетровській області	30.09.2024
Опис	Ліцензія сплачена за період 30.09.2021 - 30.09.2022			
Ліцензія на право здійснення господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середнім та значними наслідками		04.04.2018	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	
Опис	Наказом Держархбудінспекції №19 Л від 04.04.2018 видана ліцензія. Строк дії ліцензії не обмежений			
Ліцензія на централізоване водопостачання	Рішення №217	15.12.2016	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	

та водовідведення				
Опис	Ліцензія на даний вид діяльності видається на підставі рішення Дніпропетровської обласної державної адміністрації . Строк дії ліцензії не обмежений			
Ліцензія на транспортування теплової енергії	Рішення №185-теп	15.12.2016	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	
Опис	Ліцензія на даний вид діяльності видається на підставі наказу Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Строк дії ліцензії не обмежений			
Ліцензія на постачання теплової енергії	Рішення №185-теп	15.12.2016	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	
Опис	Ліцензія на даний вид діяльності видається на підставі рішення Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Строк дії ліцензії не обмежений			
Ліцензія на виробництво теплової енергії	Рішення № 185-теп	15.12.2016	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	
Опис	Ліцензія на даний вид діяльності видається на підставі наказу Дніпропетровська обласна державна адміністрації. Строк дії ліцензії не обмежений			
Ліцензія на надання освітніх послуг	Наказ № 53-л	18.01.2018	Міністерство освіти і науки України	
Опис	Ліцензія на даний вид діяльності видається на підставі наказу Міністерство освіти і науки України. Строк дії ліцензії не обмежений			
Ліцензія на надання освітніх послуг	Наказ № 90-л	29.01.2018	Міністерство освіти і науки України	
Опис	Ліцензія на даний вид діяльності видається на підставі наказу Міністерство освіти і науки України. Строк дії ліцензії не обмежений			

V. Інформація про посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
1	2	3	4	5	6	7
1	Тимчасово виконуючий обов'язки голови правління	Перелигін Єгор Євгенович	1987	вища	8	Акціонерне товариство "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" 36716128 член правління Акціонерного товариства "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"
Опис	Наказом Фонду державного майна України "Про припинення повноважень та покладення виконання обов'язків керівника АТ "ОГХК" №1479 від 20.08.2021 року призначено тимчасово виконуючим обов'язки голови правління Акціонерного товариства "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ". Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
2	Перший заступник голови правління	Войтенко Владислав Сергійович	1977	Вища	22	Акціонерне товариство "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" 36716128 Перший заступник голови правління
Опис	Наказом Фонду державного майна України "Щодо правління акціонерного товариства "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" № 477 від 24.03.2021 року призначено першим заступником голови правління Акціонерного товариства "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ". Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
3	Заступник голови правління	Петраш Віталій Володимирович	1974	Вища	14	Акціонерне товариство "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" 36716128 Заступник голови правління
Опис	Наказом Фонду державного майна України "Щодо правління акціонерного товариства "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" № 477 від 24.03.2021 року призначено членом правління - заступником голови правління Акціонерного товариства "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ". Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
4	Заступник голови правління	Сомов Артур Юлійович	1970	Вища	28	Акціонерне товариство

						"ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" 36716128 Член правління, заступник голови правління
Опис	Наказом Фонду державного майна України "Про внесення змін до складу правління АТ "ОГХК" №720 від 30.04.2020 року призначено членом правління - заступником голови правління Акціонерного товариства "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ". Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
5	Член правління	Максименко Ярослава Петрівна	1983	Вища	18	Акціонерне товариство "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" 36716128 Член правління, радник
Опис	Наказом Фонду державного майна України "Щодо припинення повноважень та призначення члена правління акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"" №1594 від 09.09.2021 року призначено членом правління Акціонерного товариства "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ". Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
6	Член правління	Саричев Олексій Валерійович	1965	Вища	26	Акціонерне товариство "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" 36716128 Член правління
Опис	Наказом Фонду державного майна України "Щодо правління акціонерного товариства "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" № 477 від 24.03.2021 року призначено членом правління Акціонерного товариства "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ". Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
7	Член правління	Тютюник Олексій Валерійович	1972	Вища	30	Акціонерне товариство "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" 36716128 Член правління
Опис	Наказом Фонду державного майна України "Щодо правління акціонерного товариства "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" № 477 від 24.03.2021 року призначено членом правління Акціонерного товариства "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ". Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
8	Член правління	Прилепко Євген Сергійович	1987	Вища	7	Акціонерне товариство "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" 36716128

						Член правління
Опис	Наказом Фонду державного майна України "Щодо правління акціонерного товариства "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" № 477 від 24.03.2021 року призначено членом правління Акціонерного товариства "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ". Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
9	Головний бухгалтер	Климчук Людмила Петрівна	1975	Вища	25	ФІЛІЯ "Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат" Акціонерного товариства "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" 36716128 головний бухгалтер
Опис	Наказом Акціонерного товариства "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" № 146-к від 28.09.2021 року призначено головним бухгалтером - директором департаменту бухгалтерського, податкового обліку, звітності та методології Акціонерного товариства "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ". Посадова особа судимості за корисливі та посадові злочини не має.					

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, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	79441.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	90000.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	953052.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1122493.00	X	X
Опис	д/в			

2. 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	Концентрат ільменітовий	198908	0.00	59.91	23952	1243419.00	61.98
2	Концентрат ругіловий	25167	0.00	7.58	26322	915767.00	6.81
3	Концентрат цирконовий	12012	0.00	3.62	21557	801731.00	5.58
4	Концентрат дистен-сіліманітовий	5117	0.00	1.54	4812	26203.00	1.25
5	Концентрат ставролітовий	15445	0.00	4.65	18980	40466.00	4.91

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на сировину та основні матеріали	6.26
2	Витрати на паливо	9.32
3	Витрати на електроенергію	21.76
4	Витрати на оплату праці	27.19
5	Відрахування на соціальні заходи	5.90
6	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту тощо)	5.20
7	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	7.08
8	Інші витрати	17.30

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.01.2017	№07/1/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000196687	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.00	1944000000	1944000000.00	100.000000000000
Опис	Факту включення/виключення акцій АТ "ОГХК" до/з біржового реєстру фондової біржі протягом звітнього періоду не було. На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля акціями АТ "ОГХК" не відбувається.								

ХІІ. 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 / 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

1. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
24.01.2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000196687	Обмеження відсутні	Обмеження відсутні	Обмеження відсутні
Опис	Обмеження відсутні					

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
24.01.2017	№07/1/2017	UA4000196687	1944000000	1944000000.00	1944000000	0	0
Опис	Обмеження відсутні						

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

Територія М. КИЇВ

Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ РУД ІНШИХ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

Середня кількість працівників 5394

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 03035 м.Київ, вул. Сурікова, будинок 3, т.(044) 359-02-50

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	10	01
36716128		
8038900000		
230		
07.29		

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" вересня 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	61571	59858
первісна вартість	1001	84065	85955
накопичена амортизація	1002	22494	26097
Незавершені капітальні інвестиції	1005	90604	206985
Основні засоби	1010	1179364	1138340
первісна вартість	1011	2389220	2507746
знос	1012	1209856	1369406
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	111720	108533
Інші необоротні активи	1090	12492	8745
Усього за розділом I	1095	1455751	1522461
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1094131	927649
Виробничі запаси	1101	252500	283380
Незавершене виробництво	1102	59378	140887
Готова продукція	1103	782248	503380
Товари	1104	5	2
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	555263	511023
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	64258	31147
з бюджетом	1135	23721	115353
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахуваних доходів	1140	161	10789
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	821879	864110
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	34928	281500
Готівка	1166	3	1
Рахунки в банках	1167	34925	281499
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	27334	67695

Усього за розділом II	1195	2621675	2809266
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	4077426	4331727

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1944000	1944000
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	524488	641087
Резервний капітал	1415	63853	82312
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	23340	160756
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	2555681	2828155
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	8705	8705
Довгострокові забезпечення	1520	766861	765928
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	775566	774633
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	4745	1300
товари, роботи, послуги	1615	223035	267274
розрахунками з бюджетом	1620	111696	79441
у тому числі з податку на прибуток	1621	40346	13580
розрахунками зі страхування	1625	9314	9925
розрахунками з оплати праці	1630	34724	40095
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	10434	153785
Поточні забезпечення	1660	335443	151467
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	16788	25652
Усього за розділом III	1695	746179	728939
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	4077426	4331727

д/в

Т.в.о. голови правління

(підпис)

Перелигін Єгор Євгенович

Головний бухгалтер

(підпис)

Климчук Людмила Петрівна

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	10	01
36716128		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2021 року**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3050698	2079475
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2077295)	(1429769)
Валовий: прибуток	2090	973403	649706
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	38159	221338
Адміністративні витрати	2130	(275128)	(152699)
Витрати на збут	2150	(138164)	(144538)
Інші операційні витрати	2180	(197064)	(60891)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	401206	512916
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	1684
Інші доходи	2240	8216	8274
Фінансові витрати	2250	(1140)	(913)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(24)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	408282	521937
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-77448	-97443
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	330834	424494
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	330834	424494

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	874395	662657
Витрати на оплату праці	2505	840889	458482
Відрахування на соціальні заходи	2510	177247	99951
Амортизація	2515	179867	134496
Інші операційні витрати	2520	615253	432311
Разом	2550	2687651	1787897

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	1944000000	1944000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	--	--
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.17018210	0.21836110
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.17018210	0.21836110
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/в

Т.в.о. голови правління

(підпис)

Перелигін Єгор Євгенович

Головний бухгалтер

(підпис)

Климчук Людмила Петрівна

Коди		
2021	10	01
36716128		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 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:	3000	1529203	1265186
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	125771	234724
у тому числі податку на додану вартість	3006	125771	234724
Цільового фінансування	3010	11445	8092
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1764850	494243
Надходження від повернення авансів	3020	9052	35311
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1695	8326
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	7167	584
Інші надходження	3095	8886	2115
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(809034)	(772495)
Праці	3105	(610594)	(425316)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(158816)	(115315)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(431211)	(287471)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(105233)	(70073)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(325978)	(217398)
Витрачання на оплату авансів	3135	(595259)	(580387)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(209)	(558)
Інші витрачання	3190	(57219)	(25826)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	795727	-158787
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(184147)	(143937)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-184147	-143937
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(253521)	(50368)
Інші платежі	3390	(90000)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-343521	-50368
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	268059	-353092
Залишок коштів на початок року	3405	34928	405292
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-21487	23727

Залишок коштів на кінець року	3415	281500	75927
-------------------------------	------	--------	-------

д/в

Т.в.о. голови правління

(підпис)

Перелигін Єгор Євгенович

Головний бухгалтер

(підпис)

Климчук Людмила Петрівна

Коди		
2021	10	01
36716128		

**Звіт про власний капітал
за 3 квартал 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	1944000	--	524488	63853	23340	--	--	2555681
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	1944000	--	524488	63853	23340	--	--	2555681
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	330834	--	--	330834
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	18459	-18459	--	--	--
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	--	--	129212	--	-129212	--	--	--
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	--	--	36918	--	-36918	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	-49531	--	-8829	--	--	-58360
Разом змін у капіталі	4295	--	--	116599	18459	137416	--	--	272474
Залишок на кінець року	4300	1944000	--	641087	82312	160756	--	--	2828155

д/в

Т.в.о. голови правління

_____ (підпис)

Перелигін Єгор Євгенович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Климчук Людмила Петрівна

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

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

Примітки до проміжної скороченої фінансової звітності АТ «ОГХК»
за 9 місяців 2021 року

У цих Примітках додатково до основних форм звітності: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал - розкривається інформація щодо Акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (далі - Товариство) та його фінансової звітності, висвітлення якої вимагає Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (далі - МСБО) 34 "Проміжна фінансова звітність" або яка є суттєвою, на думку Товариства.

Загальні відомості

1.1 Організаційна структура та діяльність.

Організаційна структура Товариства визначається Правлінням та погоджується з уповноваженим органом управління, яким є Фонд державного майна України.

Відповідно до визначених цілей та завдань з 1 липня 2020 року погоджено з уповноваженим органом управління та запроваджено нову функціональну організаційну структуру управління з елементами дивізіонально - територіального управління філіями. Структура складається з департаментів, які підпорядковуються голові правління, заступникам голови правління та членам правління, а саме:

Голові правління- HR – департамент; Департамент бухгалтерського, податкового обліку, звітності та методології; Департамент правового забезпечення.

Першому заступнику голови правління- Департамент матеріально-технічного постачання та складської роботи; PR – департамент; ІТ – департамент.

Заступнику голови правління- Департамент комерційної діяльності.

Члену правління- Департамент економіки та фінансів.

Члену правління- Департамент з виробничої діяльності.

Члену правління- Департамент з безпеки.

Особливостями структури департаментів є наявність функціональних підрозділів філій, які оперативно підпорядковуються директору департаменту.

Єгор ПЕРЕЛИГІН - керівник з 21.08.2021 р.

Акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" створене з метою отримання прибутку за рахунок виробничо-промислової та підприємницької діяльності в гірничо-добувній та металургійній галузі, задоволення потреб населення та суб'єктів господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах та послугах.

Основними цілями є підтримання на досягнутому рівні обсягу видобутку та збагачення ільменітових руд, модернізації виробничих фондів та оптимізації виробничих процесів та екологічний моніторинг.

Діяльність Товариства здійснюється за наступними напрямками: видобувне та збагачувальне виробництво (філії), гірничо-транспортне виробництво, реалізація виробленої продукції, забезпечення та постачання, охорона праці та промислова безпека, організаційний розвиток, планування та бюджетування, правове, корпоративне та майнове забезпечення.

Філія "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", код ЄДРПОУ 39389830, Місцезнаходження 51700, Дніпропетровська область, місто Вільногірськ, вулиця Степова, будинок 1

Філія "Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат" акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", код ЄДРПОУ 39391950, Місцезнаходження 12110, Житомирська область, Хорошівський район, селище міського типу Іршанськ, вулиця Шевченка, будинок 1

1.2. Умови здійснення діяльності в Україні

Продукція Товариства - концентрати титаново-цирконієвих руд є промисловою сировиною, ціна якої дуже залежить від стану тих галузей промисловості, які є їх основними споживачами. Також особливістю формування цін на промислові мінерали є те, що вони не біржовий товар. Ціни встановлюються тільки угодами між покупцями та продавцями товару і дуже схильні впливу стану регіональних ринкових умов, що визначаються балансом попиту та пропонування, наявністю значних складських запасів, конкурентним середовищем та вартістю доставки товару.

Товариство орієнтоване на експорт своєї продукції і тому повністю залежить від зовнішніх економічних умов. Беручи до уваги те, що доля підприємства у загальносвітовому виробництві промислових мінералів є досить скромною, суттєво вплинути на глобальну ситуацію підприємство не має можливостей. За умов, що склалися, керівництвом підприємства була опрацьована стратегія зі збереження існуючих традиційних споживачів та залучення нових за рахунок високої якості продукції, надання найкращого сервісу з забезпечення доставки товару, та динамічного підтримання цінової пропозиції на рівні, що визначений поточною ситуацією на ринку кожного конкретного споживача.

Стратегія збуту продукції Товариства на 2021 рік базується на збереженні обсягів продажів своєї продукції, як традиційним споживачам, так і розширенню ринків збуту своєї продукції. Індекс інфляції за 9 місяців 2021 року склав 101,2%, протягом даного періоду відбулись значні коливання курсу гривні по відношенню до долару станом на 31.12.2020 – 28,2746 грн/долар США, станом на 31.03.2021 -27,8852 грн/долар США, станом на 30.06.2021 – 27,1763 грн/долар США, станом на 30.09.2021 – 26,576 грн/долар США. Коливання курсу валют значно вплинули на кінцевий фінансовий результат діяльності Товариства за 9 місяців 2021 року. Але Товариству вдалося отримати чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг на рівні- 3 050 698 тис. грн., який збільшився на 46,71% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. У звітному періоді Товариство отримало чистий фінансовий результат у сумі -330 834 тис. грн, що дозволило підняти заробітні плати для всіх робітників на 37,2%. в порівнянні з відповідним періодом 2020 року.

За 9 місяців 2021 року АТ"ОГХК" провела підготовку до майбутньої Великої приватизації. Вона нині перебуває на фінальному етапі.

2. Основа складання проміжної скороченої фінансової звітності

Стисла проміжна фінансова звітність була підготовлена відповідно до вимог МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність" на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає реалізацію продукції та погашення зобов'язань у ході звичайної діяльності

Проміжна скорочена фінансова звітність не містить всіх розкриттів та її необхідно розглядати разом з річною фінансовою звітністю за 2021 рік.

Підготовка фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) вимагає від керівництва формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування облікової політики та на суми активів, зобов'язань, доходів і витрат, що відображаються у звітності, а також на розкриття інформації про непередбачені активи і зобов'язання. Фактичні результати можуть відрізнятись від цих оцінок.

Станом на 30 вересня 2021 року Товариство має накопичений прибуток у розмірі

160 756 тис. грн (на початок 2021 року – 23 340 тис. грн). У той же час на 30 вересня 2021 року Товариство має позитивний власний капітал у сумі 2 828 155 тис. грн (на початок 2021 року – 2 555 681 тис. грн) і за 9 місяців 2021 року Товариство генерувало позитивні чисті грошові потоки від операційної діяльності на суму 795 727 тис. грн (за 9 місяців 2020 року – (-158 787 тис. грн).

Враховуючи наявну інформацію, дана стисла проміжна фінансова звітність Товариства складалась відповідно до принципу безперервності, виходячи з припущення, що підприємство є безперервно діючим і залишатиметься таким у майбутньому.

Стисла проміжна фінансова звітність не включає коригування, які були б необхідні, у разі якщо Товариство не була здатна продовжувати безперервну діяльність.

На виконання норми п.6 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» Товариство зазначає, що станом на 30.09.2021 року проміжну фінансову звітність не перевірено суб'єктом аудиторської діяльності.

3. Облікова політика

При складанні цієї стислої проміжної фінансової звітності Товариство дотримувалось тих самих облікових політик і методів обчислення, як і в останній річній фінансовій звітності. Протягом 9 місяців 2021 року змін та оновлень до облікової політики Товариства не проводилось.

4. виправлення помилок і зміни у фінансовій звітності

У звітному періоді не відбувалось змін у фінансовій звітності станом на кінець попереднього 2019 року, які б вимагали відображення у цій звітності.

Помилки попередніх періодів, а саме: пропусків або викривлень у фінансовій звітності за один або кілька попередніх періодів, які виникають через невикористання або зловживання достовірною інформацією, яка була наявна, коли фінансову звітність за ті періоди затвердили до випуску; за обґрунтованим очікуванням, могла бути отриманою та врахованою при складанні та поданні цієї фінансової звітності, не було виявлено.

Також у попередніх звітних періодах не було виявлено та, відповідно, виправлено в цій звітності помилок, які були помилками у математичних підрахунках, у застосуванні облікової політики, помилками, допущеними внаслідок недогляду або неправильної інтерпретації фактів, а також унаслідок шахрайства.

5. Необоротні активи

Основні засоби відображені в балансі за переоціненою вартістю.

На 30 вересня 2021 року основні засоби не були надані в якості забезпечення за кредитами та позиками.

Загальні майбутні зобов'язання придбати основні засоби станом на 30.09.2021 склали 251 677 тис. грн (на 30.09.2020 – 116 695 тис. грн).

Товариство продовжує реалізацію пріоритетних проектів з капітального будівництва, Здійснення інвестиційних витрат обумовлюється необхідністю виконання будівельних робіт, реконструкції, капітальних ремонтів та придбання нового обладнання на заміну застарілого для ефективної, безперебійної роботи підприємства та подальшого його розвитку. Основним напрямком господарської діяльності комбінату є видобуток руди відкритим (кар'єрним) способом. За системою гідротранспорту піски подаються на збагачувальне виробництво, яке включає дезінтеграцію і знешламлювання, гравітаційне збагачення, сушіння, довідні операції з розділення колективного концентрату з

використанням електричних і магнітних методів збагачення. Протягом 9 місяців 2021 року на філії ПЗК Товариства було придбано:

- Автопаливозаправник на шасі МАЗ вартістю близько 2 млн грн призначений для тимчасового зберігання, транспортування та мірної видачі палива важкій техніці. Придбання автопаливозаправника потрібне для забезпечення безперебійної роботи бульдозерної техніки і збільшення коефіцієнту виходу автомобілів на лінію. Нова техніка також дозволить зменшити затрати на ремонти, що позитивно відобразиться на економічних результатах підприємства.
- Автокран КС-55727-С-12 вартістю понад 4 мільйони гривень. Компактні габарити, хороша маневреність і легкість управління автокраном дозволяють виконувати навантажувально-розвантажувальні і будівельно-монтажні роботи на різних майданчиках. Автокран відзначається не лише високими техніко-експлуатаційними характеристиками і надійністю, а й екологічністю: він відповідає стандарту Євро-5.
- Трактор ХТА-200-10, призначений для цеху будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт. Сучасний «Слобожанець» є потужним і зносостійким, це дозволить зменшити витрати на ремонт та обслуговування обладнання. Нова техніка буде задіяна для перевезення великогабаритних вантажів: металевих та поліетиленових труб, обладнання для реконструкцій та будівництва фабрик, металопрокату та залізобетонних виробів, а також побутових вагончиків та будок з інструментами пересувних бригад цеху.

Модернізовано:

- Гідроциклони, в оновлення яких Товариство інвестувала 2,5 млн грн, будуть використовуватися на збагачувальній фабриці кар'єру №9 Іршанської філії. Вони потрібні для додаткового знешамлення ільменітомісних пісків за тонкими класами. Це дозволяє стабілізувати вилучення ільменіту в чорновий концентрат по кар'єру №9 на рівні 80%. Завдяки використанню устаткування зменшиться собівартість чорнового концентрату на кар'єрі. Інвестиції в устаткування окупляться упродовж 8 місяців.
- Запущені дешламатор та насоси Metso VASA 7010-200 та 10ГРУ-8. Окрім запуску будуть проведені випробувальні роботи на предмет фіксування кількості ільменіту.
- Упродовж поточного року було проведено капітальні ремонти гвинтових сепараторів збагачувальної фабрики кар'єру №8 та крокуючого екскаватора ЕК 10/60 №144 кар'єру №7. Окрім того, було повністю реконструйовано освітлення філії з використанням сучасних світлодіодних світильників. Це дозволяє за необхідного рівня освітленості на робочих місцях зменшити витрати на електроенергію й обслуговування систем освітлення.

На філії ВГМК було придбано:

- Два нові крани для Вільногірського ГМК за 23,5 мільйона гривень. Універсальний 32-тонний кран буде задіяний у роботах, пов'язаних з заміною запасних частин екскаваторів, та в ремонтах на ділянках хвостового господарства та гідротранспорту. 60-тонний кран – унікальний, машин такого класу ще не було на комбінаті. Багатофункціональний кран належить до нового покоління вантажопідіймальних кранів на сенсорному керуванні. Цей суперсучасний кран за рахунок маневреності та високої вантажопідйомності зможе замінити важкі насоси і двигуни у важкодоступних місцях на ділянках гідротранспорту та хвостового господарства.
- П'ятитонний навантажувач, який коштував ОГХК 1 мільйон 645 тисяч гривень. Техніка призначена для енергоцеху підприємства, вона дозволить підрозділу скоротити час на виконання необхідних ремонтів. Навантажувач буде задіяний в ремонтах великих електродвигунів для виводу якорів та роторів, а також для господарських робіт в цеху. Також він буде використовуватися для монтажу трансформаторів до 5 тонн по камерах

трансформаторів в усіх підрозділах. Зручний, маневрений та швидкісний навантажувач дозволить вчасно виконувати всі поставлені перед енергоцехом завдання.

Модернізовано

- Проведено комплекс робіт для підвищення якості оборотної води.
- Під час планово-попереджувального ремонту замінили вкрай важливий у технологічному ланцюжку насосний агрегат Д-200 дільниці отримання формувальних пісків збагачувального виробництва. Товариство витратило на придбання цього агрегату майже 100 тис. грн.
- Розпочато реконструкцію водозабірних споруд насосної станції філії «ВГМК». Оновлення системи водопостачання, у яке АТ «ОГХК» вкладе щонайменше 21 млн грн, проходить в два етапи.
- Розпочато масштабний проект з модернізації технологічної схеми переробки кварцових пісків філії «ВГМК». Оновлена схема не лише надасть можливість випускати якісний скляний пісок ВС-30, а й дозволить додатково отримувати 5–10% основних концентратів на рік.
- Дострокового завершено будівництво пульпоприготувальної другої черги, яка забезпечує подачу рудних пісків на збагачувальне виробництво філії «ВГМК» АТ «ОГХК»

Крім того:

Товариство розробляє нові технології транспортування відходів збагачувального виробництва. Йдеться про використання спеціального поліуретанового покриття на магістральних металевих лотках. Це дозволить в три рази зменшити витрати на ремонт і заміну лотків та поліпшити економічні показники Товариства в цілому. АТ «ОГХК» є першопрохідцем: досі ця технологія ще не використовувалась на жодному підприємстві

Активи у вигляді права користування – офісного приміщення, яке використовується у господарській діяльності. З початку 2021 року надходження/вибуття у цій групі активів не було. Збільшення балансової вартості на 30.09.2021р. у порівнянні з початком року відбулось за рахунок коригування активу у вигляді права користування на індекс інфляції та у зв'язку зі зміною курсу валют (більш детальна інформація розкрита у примітці 16).

6. Розкриття інформації про запаси

Керівництво оцінює необхідність уцінки запасів до їх чистої вартості реалізації, беручи до уваги терміни придбання запасів та ознаки економічного, технічного та фізичного старіння. Протягом 4 кварталу 2021 року буде проведено знецінення запасів до чистої вартості реалізації.

7. Дебіторська заборгованість

Торговельна дебіторська заборгованість

Основними дебіторами Товариства станом на 30.09.2021року є «Chemours International Operations Sarl», «IMMCO TRADE PTE. LTD», «КП Жилсервіс», «ТОВ Запорізький титано-магнієвий комбінат». Загальна сума дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги станом на 30.09.2021р. складає- 511 023 тис. грн. (станом на 30.09.2020р.- 555 263 тис. грн.)

Вищезазначена торговельна дебіторська заборгованість визнана фінансовим активом з обліком за амортизованою собівартістю та проведена оцінка очікуваних кредитних ризиків станом на звітну дату.

Станом на 30 вересня 2021 року на всю суму дебіторської заборгованості Товариства нарахований резерв очікуваних кредитних збитків у сумі 9 501 тис. грн. На дебіторську заборгованість, яка сформувалась починаючи з січня по грудень 2020 року, резерв очікуваних кредитних збитків був нарахований в сумі 16 267 тис. грн.

8. Інформація про необоротні активи, утримувані для продажу

Станом на 30.09.2021р. на Товаристві необоротні активи, утримувані для продажу відсутні.

9. Власний капітал

Статутний капітал за 9 місяців 2021 року не змінювався та складає на кінець звітного періоду 1 944 000 тис. грн. Розмір статутного капіталу зафіксований у Статуті, який затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.02.2019 № 236.

За результатами діяльності Товариства фактична сума чистого прибутку 2020 року складала 369 177 тис грн, з яких 50% виплата дивідендів на користь держави була погашено/сплачено Товариством у 2-му кварталі 2021 року в сумі 184 588 тис грн

Відповідно до показників фінансової звітності станом на 30.09.2021 року нерозподілений прибуток Товариства дорівнює 160 756 тис.грн., який складається нерозподіленого прибутку на початок року в сумі 23 340 тис. грн., чистого прибутку за звітний період в сумі 330 834 тис. грн, та коригувань нерозподіленого прибутку в сумі -193 418 тис. грн.

Додатковий капітал Товариства дорівнює 641 087 тис.грн. та складається з:

- залишкової вартості майна (з урахуванням амортизаційних відрахувань), що не увійшло до розрахунку Статутного капіталу Товариства в процесі корпоратизації у розмірі 65 321 тис. грн.;
- фонду розвитку виробництва у розмірі - 523 771 тис.грн.;
- фонду матеріального заохочення у розмірі - 51 985 тис.грн.;
- безоплатно отриманого майна у розмірі -10 тис.грн.;
- резервний капітал дорівнює 82 312 тис. грн.

Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету Відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Товариство, як державне підприємство, повинна перераховувати до державного бюджету України частину чистого прибутку, розрахованого за даними бухгалтерського обліку, розмір якої встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021р. № 415 (більш детальну інформацію розкрито у примітці 13).

10. Платежі в бюджет

Станом на 30.09.2021 в Товариства обліковується поточна кредиторська заборгованість зі сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, передбачених Податковим кодексом України, 89 366 тис. грн (станом на 31.12.2020 року - 121 010 тис. грн). Уся сума зазначеної заборгованості є поточними податковими зобов'язаннями, термін сплати яких на дату звітності не настав. Крім того, в Товариства станом на 30.09.2021 обліковується дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом у сумі 115 353 тис. грн (станом на 31.12.2020 – 23 721 тис. грн).

Загальна сума нарахованих Товариством податків, зборів та обов'язкових платежів до державного бюджету за 9 місяців 2021 року склала 738 666 тис. грн (за 9 місяців 2020 року – 685 926 тис. грн), сплачено платежів у звітному періоді 843 548 тис. грн (за 9 місяців 2020 року – 453 164 тис. грн).

Податок на прибуток

Станом на 31.12.2020р. в Товариства обліковувалась кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток у суму 40 346 тис. грн., яка але сплачена За 9 місяців 2021 року Товариством всього нараховано податку на прибуток на загальну суму 74261 тис. грн. Перераховано за 9 місяці 2021 року до бюджету податку на прибуток на загальну суму 105 233 тис. грн.

Станом на 30.09.2021р. обліковується заборгованість з податку на прибуток у сумі 13 580 тис. грн, яка є поточними податковими зобов'язаннями, строк сплати яких настає у IV кварталі 2021 року.

Дивіденди або Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету

Станом на 31.12.2020р. Товариство нарахувало забезпечення для сплати дивідендів на суму 184 588 тис. грн.

Дивіденди, які повинні відраховуватися до Державного бюджету щодо будь-якого звітного періоду, визначається на основі показника чистого прибутку у фінансової звітності Товариства, підготовленої відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 30.04.2021року № 742 було затверджено загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2020році, який склав -184 588 тис. грн. На виконання наказу Фонду державного майна України від 04.06.2021р. № 964 було здійснено доплату дивідендів за підсумками 2018року у сумі 68 932 грн. Але Товариством в судовому порядку (справа №640/26236/19) оскаржує законність прийняття пункту 3 Змін, що вносяться до постанов КМУ, затверджених Постановою Кабінету України від 04.12.2019р. №1015(яким підвищено розмір дивідендів за 2018рік), декларування дивідендів за 2018рік не здійснено до моменту остаточного судового рішення.

Протягом 9 місяців 2021 року до бюджету було сплачено дивіденди в сумі 253 520 тис. грн за 2020рік.

Станом на 30.09.2021р. переплата перед державним бюджетом дивідендів у Товариства становить 68 932 тис. грн.

Податок на додану вартість

Станом на 31.12.2020 в Товариства обліковувалась дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на додану вартість на суму 19 065 тис. грн, яка була повернена з бюджету у повному обсязі в строки, передбачені законодавством.

За 9 місяців 2021 року Товариство згідно поданих декларацій, заявило до бюджетного відшкодування податку на додану вартість в сумі 154 239 тис. грн . Фактично за 9 місяців з державного бюджету було отримано 126 299 тис. грн.

Станом на 30.09.2021 поточна дебіторська заборгованість з податку на додану вартість складає 41 894 тис. грн.

Земельний податок

Станом на 31.12.2020 в Товариства обліковувалась кредиторська заборгованість по земельному податку на суму 919 тис. грн. та дебіторська заборгованість в сумі 4 642 тис. грн.

За 9 місяців 2021 року Товариством нараховано земельного податку за даними декларацій в сумі 9260 тис. грн.

Перераховано за 9 місяців 2021 року до бюджету земельного податку в сумі 9077 тис. грн. Станом на 30.09.2021 поточна кредиторська заборгованість з земельного податку 923 тис. грн (строк сплати IV квартал 2021 року) та дебіторська заборгованість в сумі 4 463 тис. грн.

Рентна плата за видобуток та користування надрами

Станом на 31.12.2020 в Товариства обліковувалась кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом за рентною платою за користування надрами на суму 58419 тис. грн. та дебіторська заборгованість в сумі 13 тис. грн.

За 9 місяців 2021 року Товариством нарахована рентна плата за даними декларацій в сумі 150 378 тис. грн.

Перераховано за 9 місяців 2021 року до бюджету рентної плати за користування надрами в сумі 156 041 тис. грн. Станом на 30.09.2021 поточна кредиторська заборгованість з рентної плати за користування надрами 52 756 тис. грн (строк сплати IV квартал 2021 року) та дебіторська заборгованість в сумі 13 тис. грн.

Рентна плата за спеціальне використання водних ресурсів

Станом на 31.12.2020 в Товариства обліковувалась кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом за рентною платою за використання водних ресурсів на суму 2 374 тис. грн.

За 9 місяців 2021 року Товариством нарахована рентна плата за даними декларацій в сумі 4 418 тис. грн.

Перераховано за 9 місяців 2021 року до бюджету рентної плати за спеціальне використання водних ресурсів в сумі 5 399 тис. грн. Станом на 30.09.2021 року поточна кредиторська заборгованість з рентної плати за спеціальне використання водних ресурсів 1 393 тис. грн (строк сплати IV квартал 2021 року)

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом

Станом на 31.12.2020 в Товариства відсутня кредиторська та дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом за рентною платою за користування радіочастотним ресурсом.

За 9 місяців 2021 року Товариством нарахована рентна плата за даними декларацій в сумі 22 тис. грн.

Перераховано за 9 місяців 2021 року до бюджету рентної плати за користування радіочастотним ресурсом в сумі 22 тис. грн. Станом на 30.09.2021 поточна дебіторська та кредиторська заборгованість з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом відсутня.

Екологічний податок

Станом на 31.12.2020 в Товариства обліковувалась кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом за екологічним податком на суму 152 тис. грн.

За 9 місяців 2021 року Товариством нарахований екологічний податок за даними декларацій в сумі 490 тис. грн.

Перераховано за 9 місяців 2021 року до бюджету екологічного податку в сумі 505 тис. грн. Станом на 30.09.2021 поточна кредиторська заборгованість з екологічного податку склала 137 тис. грн (строк сплати IV квартал 2021 року).

Акцизний податок

Станом на 31.12.2020 у Товариства обліковувалась дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом за акцизним податком на суму 1 тис. грн.

За 9 місяців 2021 року Товариством не нарахований акцизний податок за даними декларацій, оскільки товариство сплатить податок після повного очищення резервуарів.

Перераховано в звітному періоду до бюджету акцизного податку в сумі 47 тис. грн. Станом на 30.09.2021 поточна дебіторська заборгованість з акцизного податку склала 48 тис. грн.

11. Доходи, витрати, сукупний дохід

За 9 місяців 2021 року Товариство отримало валовий прибуток від реалізації в сумі 973 403 тис. грн (за 9 місяців 2020 року – 649 706 тис. грн). З урахуванням інших операційних, фінансових та інших доходів і витрат фінансовий результат Товариства до оподаткування

прибуток -408 282 тис. грн. (за 9 місяців 2020 року прибуток до оподаткування склав - 521 937 тис. грн).

Загальна сума фінансових витрат Товариства у звітному періоді склала 1 140 тис. грн за 9 місяців 2020 року- 913 тис. грн). Окремі види доходів та витрат приведені у фінансовій звітності Товариство згорнуто відповідно до вимог МСФЗ.

12. Оренда

Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, базується на аналізі змісту угоди. Договір в цілому або його окремі компоненти є договором оренди якщо за цим договором передається право контролювати використання ідентифікованого активу протягом певного періоду в обмін на відшкодування.

Товариство як орендар

На дату початку оренди Товариство-орендар оцінює актив у формі права користування за первісною вартістю, яка має включати таке:

- величину первісної оцінки зобов'язання з оренди;
- орендні платежі на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням отриманих дисконтів;
- будь-які початкові прямі витрати, понесені орендарем;
- оцінку витрат, які будуть понесені орендарем при демонтажі та переміщенні базового активу після закінчення договору.

На дату початку оренди Товариство оцінює зобов'язання з оренди за приведеною вартістю орендних платежів, які ще не здійснені на цю дату. Орендні платежі дисконтуються з використанням відсоткової ставки, передбаченої в договорі оренди. Якщо така ставка не може бути легко визначена, Товариство використовує ефективну відсоткову ставку залучення додаткових позикових коштів в тій самій валюті, розраховану з останньої річної або проміжної звітності, складеної на дату укладення договору.

Якщо договір оренди передбачає перехід орендареві після закінчення терміну оренди практично всіх ризиків і вигод від володіння матеріальним необоротним активом, включаючи можливість придбати актив у власність за ліквідаційною вартістю, товариство враховує у себе на балансі основний засіб відповідно до МСБО (IAS) 16 «Основні засоби». В інших випадках орендне право орендар враховує як право користування майном відповідно до МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи».

Товариство не застосовує вищезгадані вимоги щодо визнання активів і зобов'язань щодо короткострокової оренди або оренди, в якій базовий актив має вартість менше 200 тис. грн.

Товариство-орендар визнає орендні платежі щодо такої оренди як витрати лінійним методом протягом терміну оренди

Товариство як орендодавець

Оренда, за якою у Товаристві залишаються практично всі ризики і вигоди від володіння активом, класифікується як операційна оренда. Первісні прямі витрати, понесені при укладанні договору операційної оренди, включаються до балансової вартості орендованого активу і визнаються протягом строку оренди пропорційно доходу від оренди. Умовні орендні платежі визнаються як дохід у періоді, в якому вони були нараховані.

(с) Активи з права користування та зобов'язання з оренди

Величина активів з права користування і зобов'язань з оренди залежить від оцінки керівництва стосовно термінів оренди та застосованої ставки залучення додаткових запозичень.

Термін оренди відповідає терміну орендного договору, який не підлягає розірванню, за винятком випадків, коли існує достатня впевненість у продовженні цього договору.

При оцінці термінів оренди керівництво Товариство аналізує всі факти та обставини, які можуть вплинути на економічну доцільність продовження договорів оренди.

Ставки додаткових запозичень орендаря визначаються як ставки відсотка, які Товариство повинна була б сплатити, для запозичень коштів на аналогічний термін і з аналогічним забезпеченням, необхідних для отримання активу вартістю співставною з вартістю активу з права користування в аналогічному економічному середовищі.

Діапазон строків амортизації активів з права користування:

Будівлі, споруди та інша нерухомість – 2-5 років

13. Операційні сегменти

Інформацію про сегменти діяльності для її розкриття в повному комплекті фінансової звітності формується відповідно до МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти».

Операційний сегмент являє собою компонент Товариства, що веде комерційну діяльність, у результаті якої може бути зароблена виручка і понесені витрати, включаючи виручку та витрати за операціями з іншими компонентами Товариства. Усі результати операційного сегмента регулярно аналізуються управлінським персоналом з метою прийняття рішень про розподіл ресурсів між сегментами та оцінки їх фінансових результатів, щодо кожного операційного сегмента.

Результати за сегментом, які звітуються управлінським персоналом, включають статті, які відносяться до сегменту безпосередньо, а також ті, які можуть бути віднесені до нього на обґрунтованій основі. До статей, які не були рознесені по певним сегментам, відносяться в основному корпоративні активи, витрати головного офісу, а також активи і зобов'язання з податку на прибуток.

З метою управління Товариство розділено на бізнес-підрозділи, виходячи із структурних підрозділів Товариства, які здійснюють видобуток продукції та надання послуг. На основі географічного розташування Товариства розподілена на два сегменти:

- філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат»;
- філія «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат».

14. Інформація щодо пов'язаних осіб

У відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливість контролювати або значною мірою впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони Товариство здійснює операції з суб'єктами господарювання які перебувають під спільним з Товариством контролем держави в особі Фонду державного майна України.

Операції купівлі-продажу з пов'язаними сторонам здійснюються за звичайними цінами, переважно такими ж, як і з непов'язаними постачальниками та покупцями. Непогашені залишки на кінець року є незабезпеченими, безвідсотковими. Розрахунки відбуваються в грошових коштах, окрім авансів отриманих та передоплати. Не було надано чи отримано жодних гарантій відносно дебіторської чи кредиторської заборгованості з пов'язаними сторонами. Кожного року Товариство здійснює оцінку знецінення дебіторської заборгованості від пов'язаних сторін шляхом перевірки фінансової позиції пов'язаної сторони і ринку, на якому дана пов'язана сторона здійснює свою звичайну діяльність.

Залишки по розрахунках з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2020 р. були представлені наступним чином:

	Суб'єкти господарювання підконтрольні акціонерам	Інші суб'єкти господарювання	Всього
Активи			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	-	32 544	32 544
Дебіторська заборгованість по авансах виданих	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	-	8 539	8 539
Інші оборотні активи	-	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	12 759	12 759

Залишки по розрахунках з пов'язаними сторонами станом на 30 вересня 2021 р. були представлені наступним чином

	Суб'єкти господарювання підконтрольні акціонерам	Інші суб'єкти господарювання	Всього
Активи			
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	-	49 323	49 323
Дебіторська заборгованість по авансах виданих	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	-	122 544	122 544
Інші оборотні активи	-	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	112 260	112 260

15. Ризики

Кредитний ризик виникає, в основному, у зв'язку з дебіторською заборгованістю покупців перед Товариством.

Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Товариства в результаті невиконання контрагентом свого зобов'язання перед Товариством за договором про фінансовий інструмент.

Протягом 9 місяців 2021 року в Товаристві нараховано резерв очікуваних кредитних збитків на загальну суму 10 272 тис. грн., зменшено резерв на суму -23 635 тис. грн, в основному, у зв'язку з погашенням боргу та впливу курсу валюти.

Найбільш суттєвою сумою резерву очікуваних кредитних збитків є резерв за сумнівною дебіторською заборгованістю Bollwerk Finanzierungs - und Industriemanagement AG за відвантажену продукцію, який станом на 30.09.2021р складає 151 623 тис. грн , та резерв за сумнівною дебіторською заборгованістю Defessa Trans F.Z.E. за відважену продукцію, який станом на 30.09.2021р. складає -74 557 тис. грн.

Також у Товаристві виникає валютний ризик у зв'язку з продажами, купівлями у валютах, які не є функціональною валютою Товариства. Валютами, в яких, як правило,здійснюються ці операції, є долар США та євро.

Вплив зміни валютних курсів за рахунок девальвації гривні склав за 9 місяців 2021року- 99 989 тис. грн, зменшивши прибуток Товариства (за 9 місяців 2020 року дохід від курсових різниць складав- 202 178 тис.грн) .

16. Умовні активи та зобов'язання

Відповідно до МСФЗ 34 "Проміжна фінансова звітність" підприємством у цих примітках розкривається інформація щодо стану судових справ станом на 30.09.2021 у порівнянні з початком року:

№	№ справи	Суд та склад суду	Тип	Сторони	Суть спору	Структурний підрозділ	Стан розгляду	Дата наступного слухання	Примітка
1	240/8150/19	Житомирський окружний адміністративний суд Чернова Г.В.	Адміністративна справа	Позивач: філія "ПЗК" АТ "ОГХК" Відповідач: Державна екологічна інспекція Поліського округу	Про скасування положень Припису №32-2.1	ПЗК	23.05.2019 - Позовну заяву №316/955 через відділення Укрпошти поштовим відправленням направлено до канцелярії Житомирського окружного суду та клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову №316/955/1. 29.05.2019 - згідно рішення №240/8150/19 було відмовлено у клопотанні про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову. 31.05.2019 - згідно рішення №240/8150/19 позовну заяву залишено без руху. 21.06.2019 - позовну заяву було повернуто позивачу. У зв'язку з поверненням позовної заяви було подано апеляційну скаргу на ухвалу Житомирського окружного адміністративного суду від 21.06.2019 по справі №240/8150/19. 24.07.2019 - ухвалою Сьомого апеляційного адміністративного суду по справі №240/8150/19 було відкрито апеляційне провадження. Згідно ухвали Сьомого апеляційного адміністративного суду від 06.09.2019 по справі №240/8150/19 підготовку справи до апеляційного розгляду було закінчено та призначено її розгляд. 10.10.2019 - винесено постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду про задоволення апеляційної скарги. 22.11.2019 - позовну заяву залишено без руху, на що позивачем було направлено до суду позов з усунутими недоліками. Відповідно до ухвали Житомирського окружного адміністративного суду від 10.12.2019 по справі № 240/8150/19 відкрито загальне позовне провадження в адміністративній справі. 27.02.2020 - Відповідачу направлено відповідь на відзив від 13.02.2020 №476/9-10 (Вх. №142		

							від 21.02.2020) 10.03.2021 Позов задоволено		
2	912/2172/20	Господарський суд Кіровоградської області Тимошевська В.В.	господарська справа	Позивач: Акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" в особі філії "Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат" Відповідач: ТОВ "ТЕХНО-МАРКЕТ ТРЕЙД"	про розірвання договору поставки №Д 392-313/3-20 від 08.04.2020, зобов'язання вчинення дій щодо повернення суми попередньої оплати та стягнення штрафних санкцій 33 698,36 грн.	ПЗК	22.10.2020 позов залишити без розгляду Ап.скарга задоволена, направлено на розгляд суду 1-ї інстанції 12.03.2021 Позов задоволено Подана ап.скарга Відповідачем, 26.04.2021 залишена без руху 02.07.2021 Повернуто апеляційну скаргу відповідачу		
3	276/471/17	Володарсько- Волинський суд Житомирської області Мельник М.Л.	Цивільна справа	Позивач: Акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" в особі філії "Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат" Відповідач: Ушаков Юрій Анатолійович	Про стягнення заборгованості та штрафних санкцій в сумі 15244,55 грн.	ПЗК	23.05.2017 - направлено до суду позовну заяву №02/859. 16.06.2017 - винесено ухвалу по справі 276/471/17 про відкриття провадження. 12.09.2017 - до суду направлено заяву про зміну предмету позову та збільшення позовних вимог. 26.10.2017 - нарочно передано суду заяву про зменшення позовних вимог. 08.11.2017 - провадження у справі зупинено до закінчення проходження військової служби відповідачем. 05.11.2018 - ухвалою суду поновлено провадження по справі. 13.07.2021 - задоволено позовну заяву		
4	276/1300/19	Володарсько- Волинський суд Житомирської області Мельник М.Л.	Цивільна справа	Позивач: Акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" в особі філії "Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат" Відповідач: Демченко Олександр Анатолійович	Про стягнення надмірно сплачених коштів в сумі 10 330, 99 грн.	ПЗК	22.07.2019 - позовну заяву направлено до суду. 30.01.2020 - винесено ухвалу про відкриття в порядку загального позовного провадження. 01.07.2020 - закінчено підготовче засідання та призначено справу до розгляду по суті.	24.11.2021 09:00	

5	174/373/20	Вільногірський міський суд	цивільна справа	Позивач: Горбачова Валентина Миколаївна	про відшкодування моральної шкоди завданої каліцтвом (200 000,00 грн.)	ВГМК	21.09.2020 Позов задоволено частково стягнуто 25000 грн. Моральної шкоди 02.11.2020 Подана ап. скарга 09.04.2021 Ап скарга позивача задоволена стягнуто 80000 грн. Моральної шкоди 29.06.2021 відмовлено у відкритті касаційної скарги		
6	174/36/21	Вільногірський міський суд Дніпропетровської області	цивільна справа	Позивач: Кучер Дмитро Сергійович, Відповідач: Акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"	про стягнення заробітної плати за час простою в загальному розмірі 28 533,78	ВГМК	26.01.2021 - відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження з викликом сторін. 17.02.2021 Внесено рішення, стягнуто 16367,61 грн. Подана ап. Скарга 17.03.2021 відкрито ап. Проваджєгння 10.06.2021 - відмовлено в задоволенні апеляційної скарги		
7	904/1101/21	Центральний апеляційний господаоский суд	господарська справа	Відповідач: Комунальне підприємство "Жилсервіс" Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	про стягнення заборгованості, пені, 3% річних та інфляційних втрат по договору 822749,31 борг 732698,03	ВГМК	05.02.2021 Подано позовну заяву №234/519 19.05.2021 Прийнято рішення, позов задоволено 16.06.2021 - призначено склад суду 22.06.2021 - ухвалою апеляційну скаргу залишено без руху 15.07.2021 - апеляційну скаргу повернуто скаржнику 19.07.2021 - винесено наказ		
8	904/1100/21	Центральний апеляційний господаоский суд	господарська справа	Відповідач: Комунальне підприємство "Жилсервіс" Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	про стягнення заборгованості, пені, 3% річних та інфляційних втрат по договору 8997351,33 борг 8013603,78	ВГМК	05.02.2021 Подано позовну заяву № 234/524 18.05.2021 Прийнято рішення, позов задоволено 16.06.2021 - призначено склад суду 22.06.2021 - ухвалою апеляційну скаргу залишено без руху		
9	904/1213/21	Господарський суд Дніпропетровської області	господарська справа	Відповідач: Комунальне підприємство "ГОСПОДАР" ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	про стягнення заборгованості, пені, 3% річних та інфляційних втрат по договору 135171,32 борг 120776,4	ВГМК	09.02.2021 Подано позовну заяву №234/559 21.04.2021 Винесено рішення, позов задоволено у повному обсязі 12.05.2021 - винесено наказ		
10	904/1209/21	Господарський суд Дніпропетровської області	господарська справа	Відповідач: Об'єднання громадян "Пушкарівський водоканал"	17676,78 борг 15798,24	ВГМК	09.02.2021 Подано позовну заяву № 234/569 30.04.2021 Винесено рішення, позов задоволено у повному обсязі 21.05.2021 - винесено наказ		

11	174/181/20	Вільногірський міський суд Дніпропетровської області А.А. Борцова	цивільна справа	Позивач: Хабік Наталія Іванівна, яка діє у своїх інтересах та в інтересах неповнолітнього сина Хабіка Олександра Олександровича, Хабік Дар'я Олександрівна, Хабік Дар'я Семенівна, Відповідач: Акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"	про відшкодування моральної шкоди в розмірі 8 000 000,00 грн.	ВГМК	13.03.2020 - відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження з викликом сторін. 27.03.2020 - тримано позов через канцелярію АТ "ОГХК". 21.04.2020 - направлено Хабік Д.О., Хабік Н.І. лист про надання документів. 05.05.2020 - подано до канцелярії суду відзив на позовну заяву. 05.05.2020 - подано до канцелярії суду клопотання про витребування доказів. 15.05.2020 - подано заяву про ознайомлення з матеріалами справи та знято копії з відповідей на відзив Хабік Н.І., Хабік Д.О. та Хабік Д.С. 18.05.2020 - подано лист до директора ЗОШ №3 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області про надання інформації. 20.05.2020 - подано до канцелярії суду заперечення. 05.06.2020 - подано до канцелярії суду клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату. 02.09.2021 - позовну заяву задоволено частково		
12	174/270/20	Вільногірський міський суд Дніпропетровської області А.А. Борцова	цивільна справа	Позивач: Профспілка гірничо-металургійного комплексу, Відповідач: Акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" в особі філії "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"	про стягнення коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу за березень-липень 2017 року у розмірі 479 005,00 грн.	ВГМК	28.04.2020 - відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження з викликом сторін. 29.04.2020 - отримано позов через канцелярію філії "ВГМК" АТ "ОГХК" 14.05.2020 - подано до канцелярії суду відзив на позовну заяву. 25.05.2020 - отримано відповідь на відзив через канцелярію філії "ВГМК" АТ "ОГХК". 01.06.2020 - подано до канцелярії суду заперечення. 05.06.2020 - подано до канцелярії суду клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату. 16.09.2020 позов задволено, готується ап.скарга 11.11.2020 Відкрито апеляційне провадження	02.11.2021 14-10	
13	760/9101/20	Солом'янський райсуд м. Києва	цивільна справа	позивач: Гладушко О.В.	про визнання незаконними та скасування наказів, поновлення на роботі, стягнення моральної шкоди	ОГХК	21.05.2020 поштою надійшли матеріали від суду (повістка, ухвала про відкриття провадження, копія позову з додатками) призначено до розгляду на 31.08.2021	29.09.2021 14.00	

14	753/10990/20	Дарницького районного суду м. Києва	цивільна справа	позивач: Тищенко Вікторія Василівна,	про визнання незаконним та скасування наказу, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди	ОГХК	22.02.2021 У позові відмовлено 06.04.2021 Подана апеляційна скарга 08.07.2021 апеляційну скаргу залишено без задоволення 31.08.2021 відкрито касаційне провадження		
15	761/29231/20	Шевченківський районного суду м. Києва	цивільна справа	позивач: Кисельова Т.С.	про визнання незаконним та скасування наказу, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди	ОГХК	03.03.2021 У позові відмовлено	13.10.2021 14.30	
16	174/760/20	Вільногірський міський суд Дніпропетровської області	цивільна справа	Позивач: Золотоноша К.М., Відповідач: Акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" в особі філії "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"	Про скасування наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності	ВГМК	18.05.2021 Позов задоволено Готується ап. скарга	06.10.2021 о 14-15	
17	826/11195/16	Окружний адміністративний суд м. Києва Кобилянський К.М.	адміністративна справа	позивач: ДП «ОГХК» відповідач: ГУ ДФС у м. Києві	Про скасування ППР (пеня валютний контроль Аделіс 9 501 365,37)	ОГХК	29 серпня 2016 року винесено ухвали про відкриття провадження, закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду. 06 жовтня 2016 року провадження у справі зупинено до набрання законної сили рішенням у справі № 826/15260/16 (справа про скасування наказу про перевірку від 25.03.2016. Справа с 30.10.2017 у письм. провадженні). 06.10.2016 - зупинено	-	
18	826/11980/16	Окружний адміністративний суд м. Києва Каракашьян С.К.	адміністративна справа	позивач: ДП «ОГХК» відповідач: Державної аудиторської служби України	Про скасування вимоги ДФІ	ОГХК	26.09.2016 року засідання відкладено в зв'язку з необхідністю ознайомлення із запереченнями на позов. 17.10.2016 року ОГХК через канцелярію суду подано клопотання про зупинення провадження у справі та розгляд клопотання без участі у засіданні представника ОГХК.	-	

							Провадження у справі зупинено до набрання законної сили рішенням у справі № 910/12897/16 (справа про стягнення с ПАТ "ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС" коштів. Рішенням, підтриманим апел. та касац. інстанціями від 12.09.2016 у задоволенні позову ОГХК відмовлено). 21.11.2018 провадження поновлено, призначено до спрощеного розгляду на 25.01.2019 о 13-10 (засідання не відбулося - відпустка судді) Призначено на 15.02.2019+ о 13-30 Перерва на 22.02.19 о 08-30 хв. 22.02.2019 призначено судово-технічну експертизу та зупинено провадження 25.07.2019 продовжений строк для надання ОГХК документів на 30 днів експертиза		
19	826/15471/15	Окружний адміністративний суд м. Києва Маруліна Л.О.	адміністративна справа	позивач: Якименко М.М., відповідач: Держгеонадра, третья особа: ПАТ "ОГХК"	Про визнання протиправним та скасування рішення (наказу про видачу спецдозволу на видобування титанових руд Іршанськ)	ОГХК	30.04.2018- Відкрито спрощене провадження та запропоновано протягом 15 днів надати заяви з процесуальних питань. 11.06.2018 замінено ДП ОГХК на ПАТ "ОГХК"	-	
20	826/1779/18	ВС касація	Адміністративна справа	Оскарження ППР, в Касації	ППР №0009621402 від 21 грудня 2017 на суму 189599, 03 грн.	ОГХК	29.11.2018 - відкрито касаціне провадження		
21	910/8497/20	Господарський суд м.Києва Грехова	господарська справа	Про скасування наказу ФДМ про приватизацію		ОГХК	30.11.2020 У позові відмовлено		
22	640/13184/20	Окружний адміністративний суд м. Києва Кузьменко В.А.	Адміністративна справа	Позивач Громадської організації "Громадський рух за реформи" Відповідач КМУ, 3-я особа АТ "ОГХК"	визнати протиправним та скасувати розпорядження КМУ від 10 травня 2018 року №358-р про приватизацію	ОГХК		20.10.2021 10-00	
23	640/17715/20	Окружний адміністративний суд м. Києва	Адміністративна справа	Про визнання бездіяльності ФДМ щодо обрання НР		ОГХК	без проведення судового засідання та виклику осіб		

24	910/5340/19	Господарський суд м.Києва	господарська справа	БВС-Групп, Соломенський ВДВС	Закриття провадження	ПЗК	21.09.2020 Скарга задоволена постановою виконавця про закриття провадження визнання незаконною 12.10.2020 Подана ап.скарга на ухвалу суду про визнання дій виконавця по закриттю виконавчого провадження незаконними 12.10.2020 Подана заява про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню 14.12.2020 У апеляційній скаргі відмовлено Подана заява про визнання документа таким що не підлягає виконанню 09.02.2021 відмовлено у заяві про визнання документа таким що не підлягає виконанню Подана ап. скарга 18.05.2021 У ап.скарзі відмовлено		
25	640/26236/19	Окружний адміністративний суд м. Києва Добрянська Я.І.	адміністративна справа	позивач: АТ "ОГХК" відповідач: КМУ треті сторони МЕРТ та ФДМ Укр.	про визнання пункту 3 Постанови КМУ від 04.12.2019 № 1015 незаконною Дивиденді	ОГХК	14.01.20 відкрито провадження та призначено до розгляду на 18.02.20 о 10-30 год. 14.01.20 у задоволенні заяви про забезпечення позову - відмовлено 03.03.20 о 10-00 наступне судове засідання. Призначено до розгляду на 17.06.2021 27.07.2021 - відмовлено в задоволенні позову		
26	757/40424/20-ц	Печерський районний суд м.Києва Вовк Сергій Володимирович	Цивільна справа	Третя особа: Фонд державного майна України, відповідач: Гладушко Олександр Володимирович, відповідач: Мінекономьки, позивач: АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"	про визнання Контракту недійсним в частині	ОГХК	18.09.2020 Подано позов, поштою 21.09.2020 Розподіл на суддю 11.03.2021 Закрито провадження у зв'язку з невідсуддністю (юрисдикція госп.суду)		
27	757/40429/20-ц	Печерський районний суд м.Києва Батрин Олеся Василівна	Цивільна справа	Третя особа: Фонд державного майна України, відповідач: Тищенко Вікторія Василівна, відповідач: Мінекономьки, позивач: АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"	про визнання Контракту недійсним в частині	ОГХК	18.09.2020 Подано позов, поштою 21.09.2020 Розподіл на суддю У відкритті провадження відмовлено - господарська юрисдикція Подана ап.скарга 18.03.2021 у ап.скарзі відмовлено		
28	757/40434/20-ц	Печерський районний суд м.Києва Батрин Олеся Василівна	Цивільна справа	Третя особа: Фонд державного майна України, відповідач: Кісельова Тетяна Сергіївна, відповідач: Мінекономьки, позивач: АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"	про визнання контракту недійсним в частині	ОГХК	18.09.2020 Подано позов, поштою 21.09.2020 Розподіл на суддю Відмовлено у прийнятті позову до розгляду, порушення предметної підсудності Подана ап.скарга 28.01.2021 у ап.скарзі відмовлено 29.03.2021 Відкрито кас.провадження		

29	369/5573/21	Києво-Святошинський районний суд Київської області А.В. Янченко	Трудовий спір	Позивач: Стукаленко Анастасія Валеріївна , відповідач: АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія "	визнання незаконним та скасування наказу	ОГХК	27/04/2021 Ухвала про залишення без руху	19.10.2021 о 10:30	
30	761/34243/20	Шевченковский суд Юзькова	Трудовий спір	Первинна Профспілка працівників Об'єднаної гірничо-Хімічної компанії , позивач: Рудько К.В. , відповідач: АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія "	про визнання незаконним та скасування наказу, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу	ОГХК	11.01.2021 - відкрито провадження		
31	276/2028/19	Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області	Цивільна справа	Позивач: Сидоренко Сергій Петрович, відповідач: ПАТ "ОГХК" в особі філії "Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат"	про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди	ІГЗК		18.10.2021	
32	904/119/21	Господарський суд Дніпропетровської області	Господарський	Відповідач (Боржник): Приватне підприємство "ТЕХНОСНАБ"	зобов'язання вчинити дії та поставити товар, стягнення заборгованості у загальному розмірі 168 925,17 грн. за договором поставки №ВДТ 547-331/3-20 від 27.08.2020 року.	ІГЗК	15.04.2021 У задоволенні позову відмовлено Подана апеляційна скарга 14.06.2021 відкрито ап. Проведення Відмовлено в апеляційній скарзі		
33	908/234/21	Господарський суд Запорізької області	Господарський	Відповідач (Боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ",	про стягнення 34 087 408,60	ОГХК	12.05.2021 Закрите підготовче провадження 27.07.2021 - задоволено позовну заяву в частині апеляція без руху		
34	174/78/21	Вільногірський міський суд Дніпропетровської області	цивільна справа	Позивач: Яворський А.І., Відповідач: Акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" 3-я особа ПГМК	про визнання незаконним та скасування наказу, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди	ВГМК		13.10.2021 13.00	

35	910/2993/21	Господарський суд м.Києва Шкурдова Л.М.	Господарський	Позивач: ТОВ "ІМЕКС МІНЕРАЛС"	ІГЗК Про стягнення боргу, 3%, інфляції за посталену продукції у сумі 364148,82грн.	ІГЗК	Слухання перенесено 11.05.2021 11.05.2021 Позов задоволено у повному обсязі		
36	910/2982/21	Господарський суд м.Києва Приходько І.В.	Господарський	Позивач: ТОВ "ІМЕКС МІНЕРАЛС"	ІГЗК Про стягнення боргу, 3%, інфляції за посталену продукції у сумі 4981245,56грн.	ІГЗК	26.04.2021 подано відзив, подано зустрічний позов на 1034425,86 02/06/2021 Зустрічний позов прийнято до розгляду	04.10.2021 13-30	
37	910/5353/21	Господарський суд м.Києва	Господарський	Позивач: ТОВ "ІМЕКС МІНЕРАЛС"	ВГМК, роботи Про стягнення боргу, 3%, інфляції за посталену продукції у сумі 11965877,65грн.	ВГМК	договором № 801-2 від 21.09.2020 Ухвала надійшла 20.04.2021 надано 15 днів для відзиву		
38	910/5090/21	Господарський суд м.Києва Лиськов М.О.	Господарський	Позивач: ТОВ "ІМЕКС МІНЕРАЛС"	ВГМК, Про стягнення боргу, 3%, інфляції за посталену продукції у сумі 1878470,64грн.	ВГМК	21/04/2021 Слухання перенесено за заявою позивача Борг сплачено Подана заява про закриття провадження 08.06.2021 Закрито провадження у зв'язку з відмовою позивача		
39	910/5425/21	Господарський суд м.Києва Пукшин Л.Г.	Господарський	Позивач: ТОВ "ІМЕКС МІНЕРАЛС"	ВГМК, роботи Про стягнення боргу, 3%, інфляції за посталену продукції у сумі 364 652,37 грн.	ВГМК	договором № 1534-2 від 24.12.2019 Борг сплачено Подана заява про закриття провадження 19.05.2021 Судом прийнята ухвала про закриття провадження, судовий збір покладено на ОГХК		
40	910/5428/21	Господарський суд м.Києва Карабань Я.А.	Господарський	Позивач: ТОВ "ІМЕКС МІНЕРАЛС"	ВГМК, роботи Про стягнення боргу, 3%, інфляції за посталену продукції у сумі 631 178,36 грн.	ВГМК	Борг сплачено договором № 1489-2 від 18.12.2019 Без виклику сторін та судового засідання, ухвала від 12.04.2021р отримана 20.04.2021, надати відзив протягом 15 днів 17.05.2021 Закрити провадження у зв'язку з відмовою від позову		
41	910/5600/21	Господарський суд м.Києва Ярмак О.М.	Господарський	Позивач: ТОВ "ІМЕКС МІНЕРАЛС"	ВГМК, роботи Про стягнення боргу, 3%, інфляції за посталену продукції у сумі 1 053 993,68 грн.	ВГМК	Борг сплачено договором № 1490-2 від 18.12.2019 Залишена без руху, надіслати позов з переліком доодратків та рохрахунок 25.05.21 Закрити провадження у зв'язку з відмовою від позову		

42	910/5540/21	Господарський суд м.Києва Стасюк С.В.	Господарський	Позивач: ТОВ "ІМЕКС МІНЕРАЛС"	ВГМК, роботи Про стягнення боргу, 3%, інфляції за посталену продукції у сумі 511 904,84 грн.	ВГМК	Борг сплачено договором № 1488-2 від 18.12.2019 Без виклику сторін та судового засідання, ухвала від 08.04.2021р отримана 14.04.2021,, надати відзив протягом 15 днів 20.05.2021 Закрити провадження у звязку з відмовою від позову		
43	174/144/21	Вільногірський міський суд Дніпропетровської області	цивільна справа	Позивач: Прокопенко , Відповідач: Акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"	про визнання незаконним та скасування наказу, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди	ВГМК	19.08.2021 - позовну заяву задоволено частково		
44	423/480/21	Попаснянський районний суд Луганської області	цивільна справа	позивач: Катриченко Вікторія Володимирівна , відповідач: АТ ОГХК" в особі філії "ВГМК" , Третя особа: Приватний виконавець Русецька Оксана Олександрівна , Третя особа: Приватний нотаріус Броварського р-о нот-о округу Київської обл Колейчик Володимир Вікторович	ВГМК, Про стягнення боргу, 3%, інфляції за посталену продукції у сумі 1878470,64грн.	ВГМК		25.11.2021 00:00	
45	174/171/21	Вільногірський міський суд Дніпропетровської області	цивільна справа	Золотоноша К.М. – Позивач, ППП ОГХК – третя особа,	Про визнання незаконним та скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі, стягнення середньомісячного заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди	ВГМК		20.10.2021	
46	202/1935/21	Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська	цивільна справа	позивач: Баранник Микола Михайлович	визнання незаконними та скасування наказів про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середнього	ВГМК		15.11.2021 11.30	

					заробітку за час вимушеного прогулу, відшкодування моральної шкоди				
47	203/1676/21	Кіровський районний суд м.Дніпропетровська	цивільна справа	Позивач Лісковська Ольга Анатоліївна	Про визнання незаконною відмову у наданні щорічної відпустки та відшкодування моральної шкоди	ВГМК	02.09.2021 - позовну заяву задоволено частково		
48	203/1929/21	Кіровський районний суд м.Дніпропетровська	цивільна справа	Позивач Лісковська Ольга Анатоліївна	про визнання протиправною бездіяльність щодо залишення заяви без розгляду та відшкодування моральної шкоди	ВГМК		18.10.2021 11.20	
49	760/18987/18	Вищий антикорупційний суд	Кримінальна справа						
50	276/630/21	Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області	цивільна справа	Ткачук А.В.	скасування наказу та стягнення безпідставно утриманих коштів із заробітної плати працівника	ІГЗК		18.10.2021 13.00	
51	906/564/21	Господарський суд Житомирської області	Господарська справа	Акціонерне товариство "Житомиробленерго"	визнання укладеною додаткової угоди до договору про спільне використання технологічних електричних мереж	ІГЗК	02.06.2021 Надійшла Ухвала суду про відкриття провадження Провадження загальне, відзив 15 днів	19.10.2021 14.30	
52	203/2164/21	Кіровський районний суд м.Дніпропетровська	Цивільна справа	Позивач Лісковська Ольга Анатоліївна	про визнання незаконним та скасування наказу, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди	ВГМК	04.06.2021 - призначено склад суду	08.10.2021 10.00	

53	174/335/21	Вільногірський міський суд Дніпропетровської області	цивільна справа	Позивач: Яковець М.М.	скасування наказу про оголошення догани, стягнення несплаченої премії 3261,67	ВГМК		04.10.2021	
54	202/3470/21	Індустріальний міський суд Дніпропетровської області	цивільна справа	Позивач: Баранник М.М.	про визнання незаконним та скасування наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності	ВГМК	22.06.2021 - відкрито провадження у справі	28.10.2021	
55	904/7524/21	Господарський суд Дніпропетровської області	господарська справа	відповідач КП "Верхньодніпровське виробниче управління ВКГ"	про стягнення 53 914,80	ВГМК	30.08.2021 - відкрито провадження 28.09.2021 - у відкритому засіданні винесено рішення, позов задоволено частково (-160 грн.від суми позову)		
56	904/7459/21	Господарський суд Дніпропетровської області	господарська справа	Позивач: АТ "Дніпропетровькгаз"	про стягненн 8 556 056,83	ОГХК		26.10.2021 10:00	
57		Господарський суд Дніпропетровської області	Господарська справа	Комунальне підприємство "Жилсервіс" Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	Про стягнення 9549850,06 грн.	ВГМК	12.08.2021 Подано позов		
58		Господарський суд Дніпропетровської області	Господарська справа	Комунальне підприємство "Жилсервіс" Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	Про стягнення 873219,61 грн.	ВГМК	12.08.2021 Подано позов		
59	904/6264/21	Господарський суд м. Києва	Господарська справа	Позивач: Жовтоводська окружна прокуратура	Про відновлення порушених земель	ВГМК		08.10.21 о 14:00	
60	902/921/21	Господарський суд Вінницької області	Господарська справа	ТОВ "Златограф-Проект"	про стягнення 54899,58 грн.	ІГЗК	13.09.2021 Подано позов	30.09.2021	
61	904/7660/21	Господарський суд Дніпропетровської області	Господарська справа	Об'єднання громадян "Пушкарівський водоканал"	Про стягнення 31605,69 грн.	ВГМК	13.08.2021 Подано позов		
62	175/2021	МКАС при ТПП		IMMCO TRADE PTE LTD	расторжения Контракта № 001/1-21 от 11.01.2021 та стягнення збитків у сумі 1 152 351,10 USD	ОГКХ	28.07.2021 видано Наказ МКАС при ТПП України про початок арбітражного провадження 17.08.2021 надішов лист від МКАС про прийняття заяви до розгляду 16.09.2021 - подано відзив та зустрічний позов		
63	640/24079/21	Окружний адміністративний суд м. Києва Федорчук А.Б.	Адміністративна справа	Управління Держпраці у Житомирській області	про застосування заходів реагування	ІГЗК	27.09.2021 відкрито провадження		

17. Справедлива вартість активів та зобов'язань .

Всі активи та зобов'язання, справедлива вартість яких оцінюється або розкривається у фінансовій звітності, класифікується за ієрархією джерел справедливої вартості, на підставі вихідних даних найнижчого рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості в цілому:
Рівень 1: ринкові котирування (без коригувань) ідентичних активів або зобов'язань на активних ринках;

Рівень 2: моделі оцінки, для яких всі вхідні дані, які мають суттєвий вплив на визначену справедливую вартість відносяться до найбільш низького рівня ієрархії та базуються прямо або опосередковано на ринкових даних;

Рівень 3: моделі оцінки, які використовують вхідні дані, які мають суттєвий вплив на визначення справедливої вартості, відносяться до найбільш низького рівня ієрархії та відсутні у відкритому доступі.

Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань розкрита у фінансовій звітності станом на 31 грудня 2020 року. Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань станом на 30 вересня 2021 року суттєво не відрізняється від їх балансової вартості на звітну дату.

18. Події після дати балансу

Суттєвих подій після дати балансу проміжної звітності не відбувалось.

XV. Проміжний звіт керівництва

Формування фінансових результатів АТ «ОГХК» за 3 квартал 2021 року

В умовах ринку зростає роль і значення економічного і соціально-економічного планування на підприємстві, завданням якого є ретельне і об'єктивне обґрунтування програми дій колективу на найближчу та віддалену перспективу.

Сучасна система управління фінансами підприємства базується на плануванні всіх фінансових потоків, які опосередковують як виробничу, так і господарську діяльність, забезпечують контроль за створенням та використанням матеріальних, трудових, грошових ресурсів.

Оскільки підприємство знаходиться у статусі приватизації, фінансове планування включає в себе короткострокове, поточне та оперативне бюджетне планування.

Основними етапами процесу фінансового планування АТ «ОГХК» є оцінка виробничих можливостей підприємства з видобутку та переробки руд рідкоземельних металів на плановий період, формування плану ведення розкривних робіт, видобутку, переробки та випуску готової продукції на підставі договорів зі споживачами, визначення необхідної чисельності персоналу, витрат на видобуток руди, цін на товарні концентрати, кількості та вартості енергоносіїв, витрат на утримання основних засобів підприємства та інші завдання планування виробничої, господарської та фінансової діяльності. Особлива увага приділяється плануванню прибутку та його розподілу.

Фактичні показники фінансових результатів діяльності АТ «ОГХК» за 3 квартал 2021 року

Діяльність підприємства у сфері фінансових результатів спрямована на забезпечення отримання прибутку та його оптимальний розподіл і використання. Його величина визначається різницею між доходом, отриманим від реалізації продукції, і витратами виробництва. Загальна маса одержуваного прибутку залежить, з одного боку, від обсягу продажу та рівня цін, встановлених на продукцію, з другого - від того, наскільки рівень витрат виробництва відповідає необхідним витратам.

Фінансові показники роботи «АТ ОГХК», тис грн

Показники	3-й квартал 2020 року	3-й квартал 2021 року		
	Факт	Факт	динаміка, росту гр.5/ гр.3	
			Відх абс	Відх відн, %
1	3	5	6	7
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	529 611	803 951	274 340	52%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	317 045	528 186	211 141	67%
Валовий прибуток (збиток)	212 566	275 765	63 199	30%
Адміністративні витрати	57 699	100 860	43 161	75%
Витрати на збут	44 566	50 772	6 206	14%
Інші операційні доходи	89 765	15 002	-74 763	-83%
Інші операційні витрати	20 728	81 942	61 214	295%
Фінансовий результат від операційної діяльності	179 338	57 193	-122 145	-68%
Фінансові доходи	0	0	0	0%
Фінансові витрати	425	344	-81	-19%
Інші доходи	2 750	2 722	-28	-1%
Інші витрати	0	0	0	0%
Фінансовий результат до оподаткування	181 663	59 571	-122 092	-67%
Витрати з податку на прибуток	34 130	13 075	-21 055	-62%
Дохід з податку на прибуток	0	479	479	0%
Чистий фінансовий результат	147 533	46 975	-100 558	-68%

Продукція АТ «ОГХК» - концентрати титаново-цирконієвих руд є промисловою сировиною, ціна якої дуже залежить від стану тих галузей промисловості, які є їх основними споживачами. Також особливістю формування цін на промислові мінерали є те, що вони не біржовий товар. Ціни встановлюються тільки угодами між покупцями та продавцями товару і дуже схильні впливу стану регіональних ринкових умов, що визначаються балансом попиту та пропонування, наявністю значних складських запасів, конкурентним середовищем та вартістю доставки товару.

АТ «ОГХК» орієнтована на експорт своєї продукції і тому повністю залежить від зовнішніх економічних умов. Беручи до уваги те, що доля підприємства у загальносвітовому виробництві промислових мінералів є досить скромною, суттєво вплинути на глобальну ситуацію підприємство не має можливостей. За умов, що склалися, керівництвом підприємства була опрацьована стратегія зі збереження існуючих традиційних споживачів та залучення нових з рахунок високої якості продукції, надання найкращого сервісу з забезпечення доставки товару,

та динамічного підтримання цінової пропозиції на рівні, що визначений поточною ситуацією на ринку кожного конкретного споживача.

Стратегія збуту продукції АТ «ОГХК» на 2021 рік базується на збереженні обсягів продажів своєї продукції, як традиційним споживачам, так і розширенню ринків збуту своєї продукції.

Загальна сума доходу за 3 кв. 2021 рік складає 822 154 тис грн., що більше на 200 028 тис. грн (32%) фактичних доходів 2020 р. Левова частка зростання доходу припадає на реалізацію основних товарних груп, основних концентратів. Сума чистого доходу від реалізації товарів, робіт, послуг складає 803 951 тис грн, що більше на 274 340 тис. грн (52%), ніж фактична сума 2020 року.

Ільменітовий та рутиловий концентрати мають три головні галузі кінцевого споживання: виробництво пігментного двоокису титану (90% від загального обсягу споживання титанової сировини), виробництво металевого титану та виробництво зварювальних електродів. На ринку зварювальних електродів відбувається збільшення попиту, тому АТ «ОГХК» розраховує залишитись на стабільному рівні обсягів реалізації рутилового та ільменітового концентратів, які застосовуються в будівельній галузі та виконати річні показники відвантаження по року.

По супутнім видам продукції, які реалізуються на внутрішній ринок, внаслідок впливу ситуації, пов'язаної з перебігом вірусу COVID-19, доходи за 3 квартал склали - 9 669 тис грн; інші доходи - 13 443 тис. грн.

Показник EBITDA складає 131 649 тис грн, рентабельність EBITDA 16,4%, менше показників 2020 року на 318 073 тис. грн та відповідно рентабельність -5,2%.

Основним чинником зменшення показника як EBITDA, так і чистого прибутку, є вплив курсових коливань, так у 3 кварталі 2020 року дохід від курсових коливань склав майже 79 000 тис грн, а у 3 кварталі 2021 року витрати від курсових коливань склали 34 000 тис. грн.

У 3 - му кварталі 2021 року АТ «ОГХК» фактично сплатило податків на користь держави – 230 331 тис. грн, що майже 166 780 тис. грн більше факту аналогічного періоду 2020 року.

Фінансовим планом АТ «ОГХК» на 3 кв. 2021р. було заплановано здійснення капітальних інвестицій в розмірі 278 349 тис. грн, фактично освоєно 64 887 тис. грн, що менше планової на 213 462 тис грн (-77%), та більше на 17 787 (38%), ніж фактична сума 3 кв. 2020 р.

У зв'язку із закінченням терміну експлуатації наявних об'ємів титанових руд Інвестиційна програма АТ «ОГХК» спрямована на підтримання існуючої виробничої діяльності, яка вкрай застаріла, та потребує значних вливань, але враховуючи той факт, що фінансовий план 2021р. на період 3 кварталу був затверджений лише 15 вересня 2021 року (Розпорядження КМУ № 1087-р), витрати по інвестиційній діяльності було реалізовано не в повній мірі, керуючись обмеженнями Постанови КМУ №899 від 03.10.2012.

Можливими ризиками в фінансово-господарській діяльності є: зниження курсу гривні до долара США, оскільки збутова діяльність АТ «ОГХК» є експортно-орієнтована, доля експорту складає – 90%; перешкодою сталій та безперебійній роботі можливі аварійні зупинки виробництва, що позначається на фінансових показниках підприємства.

З метою підвищення вартості активів та запровадження прозорості операційного процесу керівництвом АТ «ОГХК» протягом 3 кварталу 2021 року були здійснені наступні важливі кроки:

- товариство прийняло участь та отримало за результатами проведеного аукціону спеціальний дозвіл на геологічне вивчення Селищанської ділянки титанових руд, що забезпечить підприємство запасами на наступні 15 років;
- виконані роботи з оцінки впливу на довкілля по Філії «ВГМК» АТ «ОГХК» та 13.10.2021 отримано позитивний висновок щодо планованої діяльності (розробка Малишевського родовища), що продовжило його дію на 20 років;
- узгоджено Проект розробки кар'єру Букінської ділянки, 1 черга на 20 млн. м3 запасів в органах Держгеослужби та Держпраці. Розпочато громадські слухання щодо його реалізації, що дозволить реалізувати проект та забезпечити роботу підприємства строком до 20 років;
- централізовано процес закупівлі, що призвело до суттєвого скорочення періоду постачання матеріалів та зменшення рівня закупівельних цін (наприклад, мастильні матеріали зниження на 15%, а обсяг споживання палива – на 9%);
- запроваджено систему комплаєнс для перевірки контрагентів на комплаєнс-ризиках, а саме: приналежність контрагентів до санкційних списків РНБОУ, OFAC, ЄС та інших країн та міжнародних організацій, запобігання шахрайству, випадків афілійованості/конфлікту інтересів, відповідність вимогам податкових органів, відповідність вимогам локального антикорупційного законодавства, встановлення кінцевих бенефіціарів;
- запровадження з вересня 2021 року системи електронних торгів, котра забезпечила збільшення ціни реалізації ільменітового концентрату на 21% у порівнянні до цін у липні-серпні 2021 року;
- збільшення ціни реалізації на основні концентрати (рутиловий та цирконовий) на 32% та на 53% відповідно у порівнянні до цін у липні-серпні 2021 року.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".