

Титульний аркуш

13.07.2023

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 106/414

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

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

Дімітрі Каландадзе

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

**Проміжний звіт
КЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"
(Ідентифікаційний код: 36716128)
за 3-й квартал 2023 року**

Рішення про затвердження проміжного звіту : -

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Згідно пункту 4 статті 124 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" регульована інформація розкривається емітентом шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до НКЦПФР.

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію
розміщено на власному
вебсайті емітента

<https://www.umcc-titanium.com/про-товариство/інформація-про-емітента/особлива-та-регулярна-інформація/регулярна-інформація/>
(URL-адреса вебсайту)

13.07.2023

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Акціонерне Товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (далі по тексту також - Компанія, Товариство або емітент) є приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого на кінець звітного періоду належать державі в особі Фонду державного майна України. Емітент розкриває регульовану інформацію у відповідності до вимог Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (зі змінами, внесеними згідно із Законом № 1587-IX від 30.06.2021р.) як підприємство, що становить суспільний інтерес.

У звіті використовується скорочене найменування Компанії як АТ "ОГХК", а також скорочені найменування її відокремлених підрозділів - філій:

- Філія "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" (далі також - філія "ВГМК");
- Філія "Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат" (далі також - філія "ІГЗК").

Проміжний звіт емітента Наглядовою радою або вищим органом Товариства не затверджувався (не передбачено внутрішніми документами Компанії).

Нижче наведені причини відсутності у проміжному звіті деякої інформації та інші пояснення:

Складова змісту "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом))" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що звіт подає особа, яка не надає забезпечення.

Складова змісту "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що за зобов'язаннями емітента не надаються забезпечення.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що емітент у звітному періоді не проводив і не підтверджував рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду посада корпоративного секретаря в Товаристві не запроваджена.

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що посадові особи Компанії акціями емітента не володіють.

Складова змісту "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що Компанія не має зареєстрованих випусків облігацій, а відповідно і зобов'язань за ними.

Складова змісту "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що Компанія не має зареєстрованих випусків іпотечних цінних паперів, а відповідно і зобов'язань за ними.

Складова змісту "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що Компанія не має зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН, а відповідно і зобов'язань за ними.

Складова змісту "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду Компанія не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду Компанія не мала жодних зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду Компанія не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду Компанія не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

Складова змісту "Участь в інших юридичних особах" не розкрита через те, що Компанія не володіє в інших юридичних особах, які не є її відокремленими підрозділами, часткою (акціями, паями) у розмірі більше 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо наявності обмежень за акціями" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду всі акції емітента є голосуючими, накладення на них арешту не було.

Складова змісту "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що Компанія не має зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду зареєстрованих випусків будь-яких інших цінних паперів, крім акцій, Компанія не мала. Розміщені але не зареєстровані випуски цінних паперів відсутні.

Складова змісту "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що похідні фінансові інструменти у своїй діяльності Компанія не використовує.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що боргові цінні папери емітент не випускав.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що емітент не реєстрував випуски цільових корпоративних облігацій.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що протягом звітного періоду факту придбання емітентом власних акцій не було.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що випусків інших цінних паперів (крім акцій) емітент не має.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що працівники Компанії акціями емітента не володіють.

Складова змісту "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний період" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що Компанія не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний період і не складала Звіт щодо огляду фінансової звітності.

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита через те, що протягом звітного періоду такі рішення не приймалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита через те, що протягом звітного періоду зазначених правочинів не було.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Також слід зазначити, що на дату розкриття інформації відбулися суттєві зміни як в корпоративній структурі Компанії, так і у складі її посадових осіб, а тому звіт підписує діючий керівник Товариства - Генеральний директор Дімітрі Каландадзе.

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація	4
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	4
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	7
3. Структура власності	11
4. Опис господарської та фінансової діяльності	11
6. Відокремлені підрозділи	32
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	33
1. Цінні папери	33
III. Фінансова інформація	35
1. Проміжна фінансова звітність	35
3. Твердження щодо проміжної інформації	35
4. Значні правочини та правочини із заінтересованістю	36
IV. Нефінансова інформація	37
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	37

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"
2	Скорочене найменування (за наявності).	АТ "ОГХК"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	36716128
4	Дата державної реєстрації	05.10.2009
5	Місцезнаходження	03035 УКРАЇНА Солом'янський р-н, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3 Фактичне місцезнаходження: 03038 УКРАЇНА Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Жилинська, буд. 35
6	Адреса для листування	01033, м. Київ, вул. Жилинська, буд. 35
7	Особа, яка розкриває інформацію	X Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	X Так Ні
9	Категорія підприємства	X Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	info@umcc-titanium.com
11	Адреса вебсайту	https://www.umcc-titanium.com
12	Номер телефону	+38 044 359 02 50

13	Статутний капітал (грн.)	1944000000.00
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	100.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	4533
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	07.29 ДОБУВАННЯ РУД ІНШИХ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 08.12 ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ 08.99 ДОБУВАННЯ ІНШИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН ТА РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ, Н. В. І. У.
19	Структура управління особою	Однорівнева X Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т. ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA383004650000026001301985725
	Валюта рахунку	UAH, USD, EUR
2	Повне найменування (в т. ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA333223130000026001000044697
	Валюта рахунку	UAH, USD, EUR
3	Повне найменування (в т. ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23494714
	IBAN	UA703003460000026002098964101
	Валюта рахунку	UAH, USD, EUR

Судові справи емітента

N з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	270/2023 15.05.2023	Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України	Bollwerk Finanzierungs - und Industriemanagement AG	АТ "ОГХК"	відсутня	Стягнення 2 220 876,25 доларів США збитків (втрачена вигода)	На кінець звітного періоду розгляд справи тривав
2	271/2023 15.05.2023	Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України	Bollwerk Finanzierungs - und Industriemanagement AG	АТ "ОГХК"	відсутня	Стягнення 3 296 593,66 доларів США збитків (втрачена вигода)	На кінець звітного періоду розгляд справи тривав
3	272/2023 15.05.2023	Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України	Bollwerk Finanzierungs - und Industriemanagement AG	АТ "ОГХК"	відсутня	Стягнення 4 287 825,75 доларів США збитків (втрачена вигода)	На кінець звітного періоду розгляд справи тривав
4	274/2023 15.05.2023	Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України	Bollwerk Finanzierungs - und Industriemanagement AG	АТ "ОГХК"	відсутня	Стягнення 3 782 579,64 доларів США збитків (втрачена вигода)	На кінець звітного періоду розгляд справи тривав
5	275/2023 15.05.2023	Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України	Bollwerk Finanzierungs - und Industriemanagement AG	АТ "ОГХК"	відсутня	Стягнення 2 647 941,29 доларів США збитків (втрачена вигода)	На кінець звітного періоду розгляд справи тривав
6	276/2023 15.05.2023	Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України	Bollwerk Finanzierungs - und Industriemanagement AG	АТ "ОГХК"	відсутня	Стягнення 1 616 313,90 доларів США збитків (втрачена вигода)	На кінець звітного періоду розгляд справи тривав
7	277/2023 15.05.2023	Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України	Bollwerk Finanzierungs - und Industriemanagement AG	АТ "ОГХК"	відсутня	Стягнення 3 840 285,28 доларів США збитків (втрачена вигода)	На кінець звітного періоду розгляд справи тривав

Штрафні санкції щодо емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	ППР № 0175210411 07.07.2023	ГУ ДПС у Дніпропетровській області	Штраф 5% за несвоєчасну сплату рентної плати за спецвикористання води(крім рентної плати за спецкористування води, водних об'єктів) місцевого значення, суму санкції - 66 956,59 грн. (Форма "Ш")	Згідно з пунктом 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України	Суму штрафної санкції сплачено 21.07.2023р. (платіжне доручення № 232715)
2	ППР № 908/32-00-51-03-03 27.09.2023	ГУ ДПС у Дніпропетровській області	Штраф 5% за порушення сплати термінів узгодженої суми податкового зобов'язання по земельному податку з юридичних осіб, сума санкції - 91 454,25 грн. (Форма "Ш")	Згідно з пунктом 287.3 ст. 287 Податкового кодексу України	Суму штрафної санкції сплачено 24.11.2023р. (платіжне доручення № 7587)

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Правління	Правління є виконавчим органом Товариства. Кількісний склад правління згідно Статуту емітента складає 8 осіб (станом на кінець звітного періоду призначені на посади чотири особи). Члени правління призначаються на посади та звільняються з них згідно з наказами Фонду державного майна України, який є представником єдиного акціонера Товариства - держави.	На кінець звітного періоду виконавчий орган Товариства мав наступний склад: Перелигін Єгор Євгенович - перший заступник Голови правління; Каландазе Дімітрі - заступник Голови правління; Перелигін Єгор Євгенович - член правління; Захаренко Валерій Володимирович - член правління.

2	Наглядова рада	Статутом Товариства передбачено, що Наглядова рада складається з семи осіб.	Станом на кінець звітного періоду Наглядова рада в Товаристві не сформована.
3	Загальні збори	Єдиним акціонером Товариства протягом звітного періоду була Держава Україна в особі ФДМУ, яка володіла 100% акцій емітента.	Повноваження Загальних зборів Фонд державного майна України здійснює одноосібно, всі рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Зборів, оформлюються письмово у формі Наказів.

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Член правління	Папенко Валерій Іванович	-	-	1971	вища	34	"Новоград-Волинська" Житомирська митниця - Заступник начальника, начальник митного поста; АТ "ОГХК" (36716128) заступник Директора, Директор департаменту з питань безпеки та контрольно-ревізійної роботи	29.09.2023 згідно з контрактом (дата набуття повноважень першого заступника Голови правління - 02.06.2022 р.)	Ні	ч
2	Член правління	Захаренко Валерій Володимирович	-	-	1972	вища	26	Філія "ІГЗК АТ "ОГХК" (39391950) Директор філії, Начальник філії	29.09.2023 згідно з контрактом (дата контракту - 04.10.2023р.)	Ні	ч
3	Член правління - перший заступник Голови правління	Перелигін Єгор Євгенович	-	-	1987	вища	9	ПАТ "Банк Юнісон" (38514375)	08.03.2023 згідно з контрактом	Ні	ч

								Директор фінансового департаменту; ПАТ "Альпарі Банк" (38377143) Перший заступник, В.о. Голови правління; ТОВ "Петро-Консалтинг" (37063270) Генеральний директор; ТОВ "ТД "Сан Ойл" (39197130) Директор з інвестицій	(дата набуття повноважень першого заступника Голови правління - 29.09.2023 р.)		
4	Член правління - заступник Голови правління	Каландадзе Дімітрі	-	-	1969	вища	28	"JSC Tau-Ken Samruk" м. Астана, Казахстан - Старший незалежний директор, член Ради директорів	07.02.2023 згідно з контрактом	Ні	Ч

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Головний бухгалтер	Преображенська Інна Дмитрівна	-	-	1970	вища	32	ПАТ "ПівдГЗК" 0019100 Головний бухгалтер; ТОВ «Центр бухгалтерських послуг "Сервіс Главбух" (40498934) Гол. бухгалтер напрямку Олік розрахунків ЗЕД; ТОВ "Донпромтранс" (31366355) Гол. бухгалтер; ТОВ "ЛЕМТРАНС" (30600592) Керівник управління облікових операцій	08.08.2022 безстроково	Ні	Ж

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

<https://www.umcc-titanium.com/про-товариство/інформація-про-емітента/офіційні-документи/організаційна-структура/>

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

<https://www.umcc-titanium.com/про-товариство/інформація-про-емітента/офіційні-документи/структура-власності-товариства/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" є вертикально інтегрованою компанією, успішність якої забезпечується спільною діяльністю усіх структурних підрозділів Товариства та його філій. Організаційна структура Товариства визначається Правлінням та погоджуються з уповноваженим органом управління, яким є Фонд державного майна України. У 2023 році основною метою діяльності керівництва Компанії було налагодження виробництва продукції та її реалізації в умовах воєнного стану у наслідок військової агресії росії проти України.

АТ "ОГХК" має у своєму складі два відокремлені підрозділи:

- Філія "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" (Код: 39389830, Місцезнаходження: 51700, Дніпропетровська обл., місто Вільногірськ, вулиця Степова, будинок 1). Філія "ВГМК" - це один із найбільших у світі комплексів із видобутку та переробки руд, що містять мінерали, які є сировинною базою для хімічної, електротехнічної та машинобудівної галузей. Титан-цирконієві піски Малишевського родовища характеризуються складним мінеральним комплексом, що включає циркон, рутил, ільменіт, лейкоксен, дистен, силіманіт, ставроліт, турмалін і кварц, які мають важливе промислове значення.

- Філія "Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат" (Код: 39391950, Місцезнаходження: 12110, Житомирська обл., Коростенський район, смт Іршанськ, вулиця Шевченка, будинок 1). Мінерально-сировинна база філії "ІГЗК" складається з Межиріченського родовища, яке наразі відпрацьовується трьома рівновіддаленими від адміністративного центру смт Іршанська діючими кар'єрами.

2. АТ "ОГХК" є членом Всеукраїнського об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств гірничодобувної галузі "Федерація роботодавців гірників України" (Код: 35380106; Місцезнаходження: вул. Ярославська, буд. 28, м. Київ, 03039).

Основною метою створення та діяльності об'єднання є представництво і захист інтересів власників та їх організацій - роботодавців підприємств гірничодобувного комплексу - у економічних, соціально-трудових та інших відносинах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального діалогу, а також координація та консолідація дій членів Федерації для досягнення позитивних результатів їхньої діяльності та посилення їх впливу на процес формування соціально-економічної політики, вдосконалення соціально-трудових відносин та розвитку соціального партнерства в Україні.

Товариство є членом об'єднання з 09.11.2015 року.

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами чи установами Компанія не проводить.

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

Облікова політика Товариства застосовувалася послідовно до всіх періодів, представлених у фінансовій звітності. Окрім змін в обліковій політиці в результаті переходу на МСФЗ (IFRS) 9 та МСФО (IFRS) 15 з 1 січня 2018 року, викладені принципи застосовувалися послідовно по відношенню до всіх періодів, представлених у звітності, якщо не вказано інше.

Основними принципами (припущеннями) складання фінансової звітності відповідно до Принципів підготовки фінансової звітності до МСБО 1 "Подання фінансової звітності" є:

- принцип нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються у фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться), крім інформації про рух грошових коштів;

- безперервність діяльності (фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство є таким, що безперервно діє і залишається таким, що діє в осяжному майбутньому).

Концепцією виділяється дві основні якісні характеристики фінансової звітності: доречність і правдиве подання.

При виборі і запровадженні облікових політик Товариство керується відповідними стандартами і інтерпретаціями із врахуванням роз'яснень по їх вживанню, випущених Радою з МСФЗ. У разі відсутності конкретних стандартів та

інтерпретацій, керівництво Товариства самостійно розробляє облікову політику і забезпечує її вживання так, щоб інформація, що представляється у фінансовій звітності, відповідала концепції, принципам, якісним характеристикам та іншим вимогам МСФЗ.

Фінансові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, спочатку визнаються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю, включаючи витрати по угоді. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при первісному визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при первісному визнанні враховуються тільки в тому випадку, якщо існує різниця між справедливою ціною і ціною угоди, підтвердженням якої можуть служити інші поточні угоди на ринку, які можна спостерігати, з тим же інструментом або модель оцінки, яка в якості базових даних використовує тільки дані ринків, які можна спостерігати. Після первісного визнання фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, та інвестицій в боргові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, визнається оціночний резерв під очікувані кредитні збитки, що призводить до визнання бухгалтерського збитку відразу після первісного визнання активу.

Торгова дебіторська заборгованість Товариства утримується для отримання контрактних грошових потоків і тому в подальшому оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.

На підставі прогнозів Товариство оцінює очікувані кредитні збитки, пов'язані з борговими інструментами, що оцінюються за амортизованою вартістю і за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, і з ризиками, що виникають у зв'язку із зобов'язаннями з надання кредитів і договорами фінансової гарантії. Товариство оцінює очікувані кредитні збитки і визнає оціночний резерв під кредитні збитки на кожну звітну дату. Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає:

(i) неупереджену та виважену з урахуванням ймовірності суму, визначену шляхом оцінки діапазону можливих результатів,

(ii) тимчасову вартість грошей у часі та

(iii) всю обґрунтовану і підтверджену інформацію про минулі події, поточні умови і прогнозовані майбутні економічні умови, доступні на звітну дату без надмірних витрат і зусиль.

Фінансові активи списуються цілком або частково, коли Товариство вичерпало всі практичні можливості по їх стягненню і прийшло до висновку про необґрунтованість очікувань щодо відшкодування таких активів. Списання представляє припинення визнання.

Фінансові зобов'язання класифікуються як такі, що оцінюються за амортизованою вартістю в подальшому, за винятком:

(i) фінансових зобов'язань, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток: ця класифікація застосовується до похідних фінансових інструментів, фінансовим зобов'язанням, призначеним для торгівлі, умовному відшкодуванню, що визнається покупцем при об'єднанні бізнесу, та іншим фінансовим зобов'язанням, визнаним як такі при початковому визнанні; та

(ii) договір фінансової гарантії та зобов'язання щодо надання кредитів.

Фінансові активи або зобов'язання взаємозаліковуються та у звіті про фінансовий стан відображається чиста величина тільки в тих випадках, коли існує юридично встановлене право проведення взаємозаліку відображених сум, а також намір або виконати взаємозалік, або одночасно реалізувати актив та врегулювати зобов'язання. Право на взаємозалік, що розглядається (а) не повинно залежати від можливих майбутніх подій та (б) повинно мати юридичну можливість здійснення при наступних обставинах: (i) в ході здійснення звичайної фінансово-господарської діяльності, (ii) при невиконанні зобов'язання за сплатами (події дефолту) та (iii) у випадку неспроможності або банкрутства.

Операції в іноземній валюті первісно визнаються у валюті подання шляхом конвертації сум з іноземної валюти в українську гривню за обмінним курсом Національного Банку України (НБУ), що діяв на дату операції.

Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах.

Немонетарні статті на дату балансу, які відображено за історичною собівартістю, відображаються по валютному курсу на дату здійснення операції. Немонетарні статті за справедливою вартістю в іноземній валюті відображаються по валютному курсу на дату визначення цієї справедливої вартості.

Сума авансу в іноземній валюті, яку сплачено для придбання немонетарних активів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів тощо), отримання робіт(послуг) при врахуванні вартості таких активів (робіт, послуг) перераховується у валюту звітності з застосуванням валютного курсу на дату сплати такого авансу.

Курсові різниці, що виникають в результаті перерахування, визнаються у прибутку або збитку, за винятком різниць, що виникають при перерахуванні інструментів капіталу, наявних для продажу, які визнаються в іншому сукупному доході.

Основні засоби, придбані або створені (виготовлені) Товариством, зараховуються на баланс за собівартістю та враховуються і відображаються у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Обраною моделлю оцінки є модель за собівартістю. Основними засобами визнаються матеріальні активи Товариства, очікуваний термін корисного використання яких більше за один рік, первісна вартість яких більше 20 000,00 грн, які використовуються в процесі виробництва, надання послуг, здачі в оренду іншим сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Об'єкти основних засобів групуються по окремих групах.

Придбані або виготовлені власними силами та не готові до експлуатації об'єкти, які плануються до використання у складі основних засобів, до моменту готовності їх до експлуатації обліковуються у складі капітальних інвестицій. Придбані основні засоби оцінюються за первинною вартістю, яка включає вартість придбання і, всі витрати пов'язані з доставкою і доведенням об'єкту до експлуатації. Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними прямими витратами на їх створення.

Подальші витрати капіталізуються тільки тоді, коли вони збільшують майбутні економічні вигоди, притаманні конкретному активу, до якого вони відносяться. Усі інші витрати визнаються у прибутку або збитку у тому періоді, в якому вони були понесені.

Суму активу, що амортизується, визначають після вирахування його ліквідаційної вартості.

Знос основних засобів нараховується з моменту, коли вони встановлені та готові до використання, або, якщо йдеться про активи, створені власними силами суб'єкта господарювання, з моменту, коли створення активу завершено і він готовий до використання у спосіб, визначений управлінським персоналом. Знос нараховується на основі вартості активу, зменшеної на його оцінену ліквідаційну вартість. Знос нараховується за прямолінійним методом і відображається у прибутку і збитку протягом оцінених строків корисного використання конкретних активів. Знос на землю та незавершене будівництво (незавершені капітальні інвестиції) не нараховується. Строки корисного використання при первісному визнанні об'єктів основних засобів, встановлені в Товариства є такими:

Будинки та споруди 10-50 років;

Машини та обладнання 5-25 років;

Транспортні засоби 5-10 років;

Інші основні засоби 1-12 років;

Спеціалізований актив з відновлення земельних ділянок 7-28 років.

Амортизацію активу припиняють на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу або актив не придатний для використання за первісним призначенням.

Методи нарахування зносу, строки корисного використання і ліквідаційна вартість основних засобів переглядаються на кожну звітну дату і коригуються за необхідності.

Нематеріальні активи оцінюються за первісною (історичною) вартістю, за винятком нематеріальних активів, які відображені за умовною вартістю на дату переходу Товариства до МСФЗ. Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом. Строк корисного використання встановлюється відповідно до правостановлюючих документів. Якщо у правостановлюючих документах строк корисного використання не визначено, то такий строк визначається уповноваженою комісією самостійно, відповідно до очікуваного терміну їх використання, але не більше 20 років.

Товариство відображає матеріальні активи у фінансовій звітності з врахуванням знецінення, яке враховується відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності активів". Товариство щорічно оцінює основні засоби на предмет їх знецінення.

З річного періоду, що почався після 1 січня 2019 року Товариство застосувало МСФЗ 16 "Оренда". Застосування цього стандарту призвело до зміни в обліковій політиці. Товариство вирішило використовувати звільнення від визнання для договорів оренди, строк оренди за якими на дату початку оренди складає не більше 12 місяців і котрі не містять опціону на купівлю (короткострокова оренда), а також для договорів оренди, в яких базовий актив має низьку вартість (оренда активів з низькою вартістю). Правила обліку цих видів оренди залишаються подібними до існуючих, тобто Товариство продовжує класифікувати таку оренду як операційну оренду. Застосування МСФЗ 16 не мало суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства.

Запаси відображаються за меншою з двох вартостей: за собівартістю або за чистою вартістю реалізації. Фактична вартість незавершеного виробництва запасів та готової продукції визначається за формулою середньозваженої собівартості. Собівартість виробничих запасів визначається за формулою собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). Вартість запасів включає витрати на придбання запасів, витрати на виробництво або переробку, а також інші витрати на їх доставку до теперішнього місцезнаходження і приведення їх у стан, придатний для використання. Вартість виготовлених запасів та незавершеного виробництва включає відповідну частку виробничих накладних витрат на основі звичайної виробничої потужності Товариства.

Чиста вартість реалізації являє собою оцінену ціну продажу запасів у ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням оцінених витрат на завершення виробництва та збут.

Резерви на рекультивацію порушених земельних ділянок формуються щодо очікуваних майбутніх витрат, щодо закриття та відновлення активу, а також витрат з екологічної реабілітації активу (визначених незалежним експертом) у тому звітному періоді, протягом якого відбувається відповідне екологічне втручання. Сума резерву дисконтується, а збільшення резерву з часом включається до складу фінансових витрат. Резерв капіталізується у складі спеціалізованих активів і амортизується протягом майбутньої експлуатації земельної ділянки до якої він відноситься. Резерв на рекультивацію порушених земельних ділянок переглядається щорічно на предмет змін в оцінках витрат, дисконтних ставок або експлуатаційних термінах служби. Зміни в оцінці майбутніх витрат або в ставці дисконтування додаються або віднімаються від відповідного активу.

Забезпечення визнається тоді, коли внаслідок події, що сталася в минулому, Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, яке може бути оцінене достовірно, і коли існує ймовірність того, що для погашення даного зобов'язання необхідно буде використання економічних ресурсів. Сума забезпечення визначається шляхом дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків з використанням ставки дисконту без урахування оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі і ризики, притаманні конкретному зобов'язанню. Вивільнення дисконту визнається у складі фінансових витрат.

Виручка - це дохід, який виникає в ході звичайної діяльності Товариства. Виручка визнається у розмірі ціни угоди. Ціна угоди представляє собою відшкодування, право на яке Товариство очікує отримати в обмін на передачу контролю над обіцяними товарами або послугами покупцю, без врахування сум, отриманих від імені третіх сторін. Виручка визнається за вирахування скидок, повернень та податку на додану вартість, експортних мит та інших аналогічних обов'язкових платежів.

Контракти Товариства з покупцями представляють собою договори з фіксованою винагородою та зазвичай включає авансові та відкладені платежі для одного контракту. Як правило, продажі здійснюються з кредитним строком 60-120 днів та як наслідок торгова дебіторська заборгованість класифікується як оборотні активи.

Дебіторська заборгованість визнається, коли товари поставлені відповідно до умов поставки які визначені договором, так як на цей момент відшкодування є безумовним виходячи з того, що настання строку платежу обумовлено лише плином часу. Активи за договорами є несуттєвими та, відповідно, не наведені окремо в фінансовій звітності.

Зобов'язання за договором - це зобов'язання організації передати покупцю товари або послуги, за які Товариство отримало відшкодування від покупця. Зобов'язання за договором відображені в статті "Поточна кредиторська заборгованість за авансами одержаними" звіту про фінансовий стан.

Виручка визнається на момент переходу контролю над товарами, тобто коли товари поставлені покупцю, покупець має повну свободу дій по відношенню до товарів та коли відсутнє невиконане зобов'язання, котре може вплинути на приймання покупцем товару. Поставка вважається здійсненою, коли товари були доставлені у визначене місце, ризики зносу та втрати перейшли до покупця, а покупець прийняв товари у відповідності до договору, строк дії положень щодо приймання сплив або у Товариства є об'єктивні докази того, що всі критерії приймання були виконані.

Виручка від наданих послуг визнається у прибутку або збитку пропорційно стадії завершеності операції на звітну дату.

Облік доходів і витрат, пов'язаних із фінансово-господарською діяльністю Товариства та його філій, для складання фінансової звітності ведеться за видами діяльності.

Витрати, пов'язані із отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом.

Інші операційні доходи включають процентний дохід від грошей та грошових коштів, розміщених на банківських рахунках, прибутки від операційних курсових різниць, дохід від реалізації інших оборотних активів, дохід від надання інших послуг та інші операційні доходи. Процентний дохід визнається по мірі нарахування у прибутку або збитку з використанням методу ефективного відсотка.

Інші операційні витрати включають відрахування до резерву сумнівної заборгованості, відрахування до резерву на судові справи, витрати на утриманні об'єктів житлово-комунального та санаторно-курортного призначення, відсотки за користування розстрочкою з податку на прибуток та інші операційні витрати.

Прибутки та збитки від курсових різниць відображаються на нетто-основі як інші операційні доходи або як інші операційні витрати, залежно від коливань курсів обміну валют, в результаті яких виникає або позиція чистого прибутку, або позиція чистого збитку.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності

Управління фінансовими ресурсами підприємства полягає в тому, щоб тримати на руках мінімально необхідну суму грошових коштів, які потрібні для поточної оперативної діяльності. Сума грошових коштів, яка необхідна підприємству - це по суті страховий запас, призначений для покриття короткотермінової незбалансованості грошових потоків. Сума повинна бути такою, щоб її вистачило на здійснення всіх першочергових платежів. Оскільки грошові кошти, що містяться на рахунках в банках не приносять доходу, їх потрібно мати в наявності на рівні безпечного мінімуму. Наявність великих залишків коштів на протязі тривалого часу може стати результатом неправильного використання оборотного капіталу. Отже, від збалансованості грошових потоків залежить ефективність і прибутковість господарської діяльності підприємства.

У звітному періоді фінансування діяльності Компанії здійснювалося за рахунок власних та позикових коштів. У травні 2022 року Товариство уклало з АТ "Укрексімбанк" Генеральний кредитний договір про відкриття відновлювальної та траншевої кредитних ліній строком на 365 календарних днів і загальним кредитним лімітом у розмірі 500 млн. грн. зі сплатою фіксованої номінальної процентної ставки. Політика Компанії передбачає підтримку стабільного рівня капіталу з метою забезпечення належної довіри з боку інвесторів, кредиторів та інших учасників ринку, а також для забезпечення сталого розвитку господарської діяльності у майбутньому. Стабільність фінансово-господарської діяльності підприємства може бути забезпечена тільки за умови постійної реалізації та одержання виручки, достатньої за обсягом, щоб виконати свої зобов'язання. Водночас, для розвитку підприємства необхідно, щоб після здійснення всіх розрахунків і зобов'язань у нього залишався такий розмір прибутку, який би дав змогу розвивати виробництво й виводити його на конкурентоспроможний рівень. Загальна стійкість підприємства передбачає насамперед такий рух його грошових потоків, який забезпечив би постійне перевищення доходів над витратами.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний період

Стримуючим фактором інвестиційної та інноваційної діяльності у звітному періоді стала військова агресія, як наслідок труднощі в логістиці поставок запчастин, обладнання, реалізації готової продукції. В результаті отримані від діяльності фінанси спрямовувались пріоритетно на заробітну плату, енергоносії, підтримання у робочому стані основних технологічних ланцюгів виробництва.

Поряд з цим впродовж 2023 року спеціалістами філій була продовжена робота щодо впровадження ідей та технологічних новацій, зокрема:

Філія "ВГМК"

- Розпочато "Реконструкцію установки отримання формувального піску з метою отримання скляних пісків" на дільниці отримання формувальних пісків збагачувального виробництва філії "ВГМК". Оновлена схема не лише надасть можливість випускати якісний скляний пісок ВС-30, а й дозволить додатково отримувати близько 40 тис. тонн колективного концентрату на рік.

- Власними силами проведені успішні лабораторні дослідження на можливість збагачення пісків Полтавської серії на існуючому збагачувальному обладнанні фабрики філії.

Філія "ІГЗК"

У зв'язку з фінансовим станом Товариства, труднощами зі збутом готової продукції та пов'язаного з цим низьким обсягом виробництва, заходи з інновацій у 2023 році не проводилися.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи

Опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа:

Традиційними споживачами продукції Товариства у звітному році були підприємства вогнетривкої, ливарної, керамічної, пігментної, металургійної, скляної промисловості в усьому світі.

Товариство випускає такі основні види продукції:

- концентрат ільменітовий виробництва філії "ВГМК" (вміст ільменіту 90-96%);
- концентрат ільменітовий виробництва філії "ІГЗК" (вміст ільменіту не менше 94,5%);
- концентрат рутиловий (вміст рутилу 92-97%);
- концентрат рутиловий порошкоподібний (вміст рутилу 92-97%);
- концентрат цирконовий (вміст циркону 98-99%);
- концентрат цирконовий порошкоподібний (вміст циркону 98-99%);
- концентрат дистен-сіліманітовий зернистий (вміст кіаніту/сіліманіту 93-94%);
- концентрат дистен-сіліманітовий порошкоподібний (вміст кіаніту/сіліманіту 93-94%);
- концентрат ставролітовий (вміст ставроліту 81-86%);
- пісок формувальний кварцовий (вміст кварцу 99%);
- пісок щільний природний (вміст кварцу 99%);
- пісок кварцовий для скляної промисловості (вміст кварцу 99%).

Товариство орієнтоване на експорт своєї продукції, тому його діяльність значною мірою залежить від зовнішніх економічних умов. За таких умов керівництвом підприємства була розроблена стратегія, спрямована на збереження існуючих традиційних споживачів та залучення нових за рахунок високої якості продукції, надання найкращого сервісу із забезпечення доставки товару, а також гнучкого формування цінової пропозиції відповідно до поточної ситуації на ринку кожного конкретного споживача.

Обсяги виробництва, середньореалізаційні ціни, загальна сума виручки, частка експорту в загальному обсязі продажів:

Продукції Компанії - концентрати титано-цирконієвих руд є промисловою сировиною, ціна яких дуже залежить від стану тих галузей промисловості, які є їхніми основними споживачами. Також, особливістю формування цін на промислові мінерали є те, що вони не є біржовим товаром. Ціни встановлюються тільки угодами між покупцями та продавцями товару та дуже чутливі до стану регіональних ринкових умов, що визначаються балансом попиту та пропозиції, наявністю складських запасів, конкурентним середовищем та вартістю доставки товару.

На усі основні види продукції існує сталий попит у довготерміновій перспективі на світовому ринку промислових мінералів, що зумовлює перспективу виробництва.

Обсяги виробництва звітної періоду (у натуральному та грошовому виразі)

У третьому кварталі 2023 року Товариство отримало основний дохід від реалізації наступних видів продукції:

- концентрат ільменітовий (обсяг виробництва - 17 302 т, реалізовано на суму 2 249,10 тис. грн);
- концентрат рутиловий (обсяг виробництва - 2 204 т, реалізовано на суму 196 224,81 тис. грн);
- концентрат цирконовий (обсяг виробництва - 1 088 т, реалізовано на суму 39 291,97 тис. грн).

Середньореалізаційні ціни:

- концентрат рутиловий (вміст рутилу 92-97%) - 63 354,47 грн/т (без ПДВ);
- концентрат рутиловий порошкоподібний (вміст рутилу 92-97%) - 70 395,00 грн/т (без ПДВ);
- концентрат ільменітовий, виробництва філії "ВГМК" (вміст ільменіту 90-96%) - 11 900,00 грн/т (без ПДВ);
- концентрат цирконовий (вміст циркону 98-99%) - 63 354,47 грн/т (без ПДВ);
- концентрат цирконовий порошкоподібний (вміст циркону 98-99%) - 84 749,38 грн/т (без ПДВ);
- концентрат дистен-сіліманітовий зернистий - 9 839,34 грн/т (без ПДВ);
- концентрат дистен-сіліманітовий порошкоподібний - 12 338,49 грн/т (без ПДВ);
- концентрат ставролітовий (вміст ставроліту 81-86%) - 5 818,93 грн/т (без ПДВ).

Загальна сума виручки та частка експорту

Сума виручки Компанії у третьому кварталі 2023 року склала 262 484 тис. грн., з яких 66,5% надійшло від експортних операцій.

Результат звітної періоду є майже на 50,7% менше результату попереднього другого кварталу. Зменшення суми чистого доходу на пряму пов'язане з усіма негативними наслідками війни.

Компанія орієнтована на експорт своєї продукції. Преважна більшість продукції Товариства у звітному періоді реалізувалася на зовнішніх ринках в країнах Європи, Азії та Північної і Південної Америки.

Залежність від сезонних змін:

Діяльність Компанії має сезонний характер і частково залежить від погодних умов. У зимовий період ускладнюється видобуток продукції через фізичні обмеження (замерзання ґрунтів, замерзання води в трубопроводах, складні умови роботи техніки), що може призводити до зниження обсягів виробництва. Додатково на собівартість впливає зростання витрат на електроенергію в холодний період, а також можливі логістичні ускладнення.

Основні клієнти, ринки та канали збуту:

Основними клієнтами продукції підприємства є торговельні компанії, що спеціалізуються на продажах промислових мінералів, та великі промислові компанії, що споживають великі обсяги титановмісної сировини.

Підприємство 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 кращого сервісу з забезпечення доставки товару, та динамічного підтримання цінової пропозиції на рівні, що визначений поточною ситуацією на ринку кожного конкретного споживача.

Продукція Компанії (концентрати титано-цирконієвих руд) є промисловою сировиною, ціна яких дуже залежить від стану тих галузей промисловості, які є їхніми основними споживачами. Також, особливістю формування цін на промислові мінерали є те, що вони не є біржовим товаром. Ціни встановлюються тільки угодами між покупцями та продавцями товару та дуже чутливі до стану регіональних ринкових умов, що визначаються балансом попиту та пропозиції, наявністю складських запасів, конкурентним середовищем та вартістю доставки товару.

На усі основні види продукції існує сталий попит у довготерміновій перспективі на світовому ринку промислових мінералів, що зумовлює перспективу виробництва.

Підприємство реалізує свою продукцію на експорт за прямими угодами купівлі-продажу з торговельними компаніями, що спеціалізуються на продажах промислових мінералів, та великими промисловими компаніями, що споживають великі обсяги титановмісної сировини.

Продукція АТ "ОГХК" постачається по Україні та по всьому світу: в Європу, Азію Північну та Південну Америки. У звітному періоді серед найбільших країн-споживачів експортної продукції виділялися: США, Туреччина, Японія, Індія, Китай, Тайланд, Мексика, Аргентина, Нідерланди, Перу, Бразилія, Саудовська Аравія, Колумбія, Німеччина, Латвія, Польща, Чехія, Південна Корея, Філіппіни, Алжир, Єгипет, Туніс, Швеція, Франція, Словачія, Угорщина та інші країни, в яких розташовані виробничі потужності міжнародних компаній. Серед основних клієнтів були компанії-виробники та дистриб'ютори, серед яких компанії Traxys Europe S.A. (Люксембург-США), The Chemours Company (США) та інші.

Основні постачальники та види товарів, які вони постачають особі:

Основними постачальниками товарів та послуг для Компанії є резиденти України. Зокрема: АТ "Енергетична компанія України", ПрАТ "НЕК "Укренерго", АТ "ДТЕК "Дніпровські електромережі" та АТ "Житомиробленерго", які здійснюють постачання електричної енергії; ТОВ "Газенерго-Трейд" - постачає природний газ. Постачання товарів та надання послуг здійснюється з території України.

Особливості стану розвитку в галузі, в якій здійснює діяльність особа:

Компанія провадить діяльність у сфері гірничодобувної промисловості - видобутку та збагачення руд кольорових металів, зокрема титанових і цирконієвих мінералів (ільменіт, рутил, циркон). Продукція відноситься до категорії промислових мінералів, які є стратегічною сировиною для низки галузей: виробництво пігментного діоксиду титану (TiO₂), металевого титану, зварювальних електродів, вогнетривких матеріалів, кераміки, скляної та хімічної промисловості. У зв'язку з цим ціни на продукцію Товариства суттєво залежать від стану тих галузей промисловості, які є основними споживачами. 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. Попит на цирконову продукцію постійно зростає за рахунок розширення виробництва в керамічній галузі.

Що стосується інших видів продукції: дистен-силіманітового ставролітового концентратів та пісків кварцових, то попит на неї є досить стабільним, продукція реалізується без значних складських накопичень.

Діяльність підприємства у звітному періоді відбувалася в умовах воєнного стану, логістичних обмежень та трансформації світового ринку титанової сировини.

У третьому кварталі 2023 року основна увага приділялася виконанню експортних контрактів та пошуку нових покупців у країнах Європейського Союзу. Компанія продовжувала переорієнтацію збуту на західні ринки та працювала над збільшенням кількості довгострокових контрактів.

Для галузі характерним стало зниження активності окремих виробників титанової сировини. Зокрема, частина українських виробників скоротила обсяги видобутку через воєнні ризики та проблеми із забезпеченням виробничого процесу.

Загалом, розглядаючи перспективи і тенденції розвитку галузі, останнім часом все більша частка кінцевих виробників переходять на заміщення титанової руди у виробництві на похідний продукт, а саме, діоксид титану. Останнє є капіталомістким та довготривалим процесом і може розглядатися як відносно несприятливий фактор і, одночасно, як можливість розвитку в майбутньому. Незважаючи на несприятливі коливання, титановий концентрат користується стійким попитом, і традиційно, завдячуючи своїм унікальним фізичним і хімічним властивостям, незамінно використовується в широкому спектрі застосувань, таких як різноманітні покриття, фарби, лаки, пластмаси, друкарське чорнило та виготовлення паперу, косметика, хімічні волокна, електроніка, кераміка, сплави, спеціальне скло, медичні імпланти та протези, у промисловості для виробництва електродів.

Опис технологій, які Компанія використовує у своїй діяльності:

Технологія та принципи видобутку і збагачення руди протягом звітного періоду залишалися незмінними. Виробничі процеси здійснювалися відповідно до затверджених технологічних регламентів без внесення змін до схем видобутку, транспортування, переробки та збагачення корисних копалин.

Видобуток:

- Відкритий (кар'єрний) спосіб розробки розсіпних родовищ титано-цирконієвих пісків.

- На філії "ВГМК" - роторні та крокуючі екскаватори, бульдозери, великовантажний автотранспорт, магістральні та відвальні конвеєри, відвалоутворювачі.
- На філії "ІГЗК" - гідромонітори для розмиву корисної копалини з подальшим транспортуванням пульпопроводами на збагачувальні фабрики.

Збагачення:

- На "ВГМК" - гравітаційний, електричний і магнітний методи збагачення; потужність переробки; продукція: ільменіт, рутил, циркон, ставроліт, дистен-силіманіт, кварцові піски.
- На "ІГЗК" - первинне збагачення на фабриках із системою оборотного водопостачання; доводка (сушка та дозбагачення) чорного концентрату до товарного.

Енергозабезпечення та автоматизація:

- Застосування частотних перетворювачів для оптимізації роботи електродвигунів.
- LED-освітлення замість ламп розжарювання.
- Системи АСКУЕ (автоматизований облік споживання енергоресурсів).
- Прилади комерційного та технічного обліку води, газу, тепла та електроенергії.

Екологічні технології:

- Замкнені системи оборотного водопостачання (мінімізація забору свіжої води).
- Хвостосховища з дренажними системами.
- Станції нейтралізації стоків.
- Пилоподавлення на кар'єрних шляхах.

Місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність:

Україна входить до числа провідних світових виробників титанової мінеральної сировини, займаючи одне з топових місць за запасами та видобутком ільменіту. Основними конкурентами на глобальному ринку є Австралія, Південна Африка, Норвегія, Канада та Мозамбік. АТ "ОГХК" є найбільшим виробником титано-цирконових концентратів в Україні, проте частка підприємства у загальносвітовому виробництві промислових мінералів є відносно невеликою (близько 2%), що означає обмежені можливості впливати на глобальну цінову кон'юнктуру.

Товариство орієнтоване на зовнішні ринки, що робить його діяльність суттєво залежною від стану світового попиту. У звітному періоді на тлі війни росії з Україною спостерігалися складнощі з логістикою, пошуком транспорту та нових логістичних маршрутів, що, за експертними оцінками, вплинуло в бік скорочення ринкової частки підприємства у світі. Серед визначних тенденцій на світовому ринку можна відзначити зменшення попиту та відповідно ціни на титанові концентрати. Незважаючи на кон'юнктурні коливання, стійкий попит традиційно спостерігався з боку наступних галузей: будівельної (покриття, фарби, лаки, кераміка, спеціальне скло), паперово-переробної (пластмаси, виготовлення паперу, хімічні волокна), промислово-технологічної (електроніка, сплави, електроди) та інших (медичні імпланти, косметика, тощо).

Рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи:

Ринок промислових мінералів, зокрема титанових (ільменіт, рутил), цирконових концентратів та алюмосилікатів, є висококонкурентним, однак ціни на продукцію не є біржовим товаром - вони визначаються шляхом переговорів між покупцями та продавцями і залежать від балансу попиту/пропозиції, складських запасів, вартості доставки та регіональних ринкових умов.

Частка АТ "ОГХК" у загальносвітовому виробництві промислових мінералів є відносно невеликою, що не дає Компанії можливості суттєво впливати на глобальну кон'юнктуру. Товариство орієнтоване на експорт, тому конкурує переважно на зовнішніх ринках.

З огляду на профіль продукції, основними конкурентами Товариства на світовому ринку є великі виробники титано-цирконової сировини: Iluka Resources (Австралія), Rio Tinto Minerals (Канада/ПАР), Tronox Holdings, Chemours, а також китайські виробники ільменіту, частка яких на ринку постійно зростає.

Перспективні плани розвитку Компанії:

Філія "ВГМК"

На філії "ВГМК" заплановано масштабні роботи з модернізації технологічних ліній виробництва з метою зменшення собівартості готової продукції та стабілізації процесу виробництва, а саме:

- Виконується розробка технічного завдання та пошук проектної організації для проведення техніко-економічного обґрунтування запасів рудних пісків полтавської серії Малишевського родовища. У разі отримання позитивних висновків дослідження, проект дасть змогу розширити ресурсну базу підприємства орієнтовно на 90 млн м3 та забезпечити стабільну роботу підприємства на довгостроковий період.
- Ведуться проектні роботи по "Відпрацюванню блоків 7-10 Південного покладу Центральної ділянки Малишевського родовища. Передпроектні опрацювання". Вивчення геологічної будови та прийняття економічно доцільних методів відпрацювання ділянки, надасть змогу у подальшому зробити доступними до видобутку близько 9 млн м3 руди.
- Модернізація цеху подрібнення цирконового концентрату. Розраховується можливість залучення додаткового обладнання для отримання порошкового цирконового концентрату з розміром часток 5 мкм (наразі подрібнюється до 45 мкм). Дана продукція має значний попит на ринку титановмісних руд та має високу додану вартість.
- Будівництво 2-х фабрик збагачення відходів виробництва (хвостів). За період роботи підприємства накопичено близько 120 млн. м3 "хвостів" збагачення, які зараз являють собою техногенне родовище. Після завершення реконструкції Дільниці оформлення формульних пісків та проведення промислових випробувань, планується проектування і будівництво нових фабрик збагачення на хвостосховищах з метою довилучення корисних копалин, випуску колективного концентрату та подальшим збагаченням на діючій збагачувальній фабриці.

Філія "ІГЗК"

Філією "ІГЗК" розглядаються наступні перспективні напрямки розвитку, а саме:

- Юрська ділянка (II черга) Межирічного родовища:

Відпрацювання ділянки Межирічного родовища заплановано до чергового вводу в експлуатацію з 2025 року на заміну вибуваючим потужностям Юрської I ділянки Межирічного родовища, яка на даний час експлуатується трьома кар'єрами філії "ІГЗК". На даний час оформлено спецдозвіл на користування надрами, виконаний та погоджений в установленому порядку робочий проект з будівництва та експлуатації кар'єру з видобутку титанових руд, розроблено проект та отримано Акт гірничого відводу, розроблено та затверджено проект землеустрою щодо рекультивації земельних ділянок під кар'єрне поле, а також розроблено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Даний проект знаходиться на погодженні в КМУ для зміни цільового призначення. Відпрацювання ділянки буде здійснюватися діючим кар'єром № 9 з річною переробкою вихідних пісків 850 тис. м³ в рік. Загальний об'єм запасів складає - 7,2 млн м³.

Отримано позитивний висновок з ОВД Планованої діяльності з Розробки (будівництво та експлуатація кар'єру видобування титанових руд) Юрської ділянки (II черга) Межирічного родовища титанових руд площею 163,3592 га зі зміною цільового призначення земель лісогосподарського призначення, включаючи підготовку земельних ділянок (видалення зелених насаджень) з подальшою рекультивацією порушених земель. №21/01-2022299419/1 від 12.10.2022р.

- Букінська ділянка (I та II черги) Межирічного родовища:

Букінська ділянка Межирічного родовища запланована до чергового вводу в експлуатацію з 2026 року на заміну вибуваючим потужностям Юрської I ділянки, яка на даний час експлуатується 3-ма кар'єрами філії "ІГЗК". Розробка ділянки відбуватиметься із поетапним залученням до відпрацювання окремих черг. Першочерговими для вводу в експлуатацію заплановані черги I та II.

На I чергу виконаний та погоджений в установленому порядку робочий проект з будівництва та експлуатації кар'єру з видобутку титанових руд, розроблено проект та отримано Акт гірничого відводу. Формується пакет документів для отримання дозволів на розробку проектів землеустрою, щодо відведення та рекультивації земельних ділянок.

На II чергу необхідно розробити детальний план території та на стадії складання перебуває окремий проект розробки, будівництва та експлуатації кар'єру.

На відпрацювання Букінської ділянки необхідна нова збагачувальна фабрика доведення з потужністю 200 000 т/рік та два нових гірничо-збагачувальних комплексів з річною потужністю 1,2 млн м³ кожний. Загальний об'єм запасів складає: I черга - 18,4 млн м³, II черга орієнтовно 30,0 млн м³.

- Селищанське родовище:

Можливе освоєння Селищанського родовища розглядається філією "ІГЗК" в якості довгострокової перспективи розвитку підприємства. Введення його в експлуатацію розглядається в плані заміни вибуваючих потужностей. На даний час родовище недостатньо вивчене та потребує проведення геологорозвідувальних робіт з метою детального геологічного вивчення та подальшого затвердження запасів у ДКЗ України. Після проведення вказаних робіт можливо буде більш детально оцінити родовище з точки зору економічної та промислової доцільності його освоєння. Підприємством отримано спеціальний дозвіл на користування надрами № 5269 від 27.08.2021 виданий з метою геологічного вивчення титанових руд, в тому числі дослідно-промислової розробки. Проведено тахеометричну зйомку даної ділянки, виставлено межі просік під геологорозвідувальні лінії. Направлено клопотання до землекористувача в особі ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ", щодо укладання угоди на проведення геологорозвідувальних робіт. Орієнтовний загальний об'єм запасів складає - 34,0 млн м³.

7. Опис ризиків, які притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків

Серед основних ризиків діяльності Компанії у звітному періоді перш за все була військова агресія російської федерації проти України, яка значно вплинула на зниження ділової активності Товариства. Багато закордонних контрагентів відмовлялися від звичних обсягів та частоти поставок у зв'язку із підвищеними ризиками в умовах війни. Також на ринку були складнощі із пошуком транспорту загалом та через закриття морського порту в місті Одеса, що спричинило перевантаженість західного напрямку залізничних шляхів. Значна кількість контрагентів ініціювала переговори щодо зміни умов 100%-ої передоплати на пост-оплату. Усе це, разом із вимушеними простоями виробництва через пошкодження місцевої інфраструктури і обмеженнями електропостачання, вплинуло на скорочення обсягів реалізації. Частковий вплив також мали такі кон'юнктурні чинники як надлишок накопичених запасів титанових руд у дистриб'юторів та виробників, збільшення виробництва іншими виробниками концентратів, що вплинуло на пропозицію на ринку та формування цінової політики.

Крім того, Компанії у її діяльності притаманні наступні ризики:

- Геологічні та гідрологічні умови.

Підприємство веде розробку рудного родовища відкритим способом та піддається впливу геологічних, гідрологічних та погодних умов на місці гірничих робіт. Основні заходи щодо зменшення ризиків: геологічна розвідка, своєчасне планування робіт з екскавації, водовідведення та інше.

- Безаварійна діяльність.

Підприємство використовує велику кількість технологічних споруд, обладнання, машин та механізмів, що знаходяться у довгостроковому використанні та потребують постійного обслуговування, оновлення заміни. Основні заходи щодо зменшення ризиків: регулярний огляд, діагностика та проведення технічного обслуговування та планових ремонтних робіт, закупка запасних частин, вузлів та устаткування, нового обладнання, своєчасне виведення з експлуатації техніки, у якій закінчився термін експлуатації, та заміна її новою.

- Забезпечення земельними ресурсами.

Як гірничодобувне підприємство, АТ "ОГХК" є в залежності від виділення земельних ділянок для ведення гірничих робіт. Підприємством ведеться робота із своєчасного оформлення дозвільних документів на землекористування, звернення до відповідних органів влади з роз'яснення важливості розвитку підприємства.

- Збут.

Попит на продукцію підприємства підданий впливам загальносвітового економічного зростання, що пов'язано із прямим впливом на галузі кінцевого використання продукції, будівництва, кораблебудування, авіабудування та інших. Основні заходи щодо зменшення ризиків: диверсифікація географії постачання продукції, залучення великих торговельних компаній до дистрибуції продукції якнайбільшій кількості кінцевих споживачів, зміщення умов поставки до FCA та FOB для перекладення ризиків при транспортуванні товарів на покупця, забезпечення стабільної якості продукції та пакування для безпретензійної роботи.

8. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік

Стратегія виробничої діяльності Товариства на наступні 12 місяців базується на програмному розвитку підприємства та завданнях по задоволенню споживчого ринку збуту продукцією АТ "ОГХК".

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 і його розподілу.

АТ "ОГХК" орієнтоване на експорт своєї продукції і тому повністю залежить від зовнішніх економічних умов. За умов, що склалися, Товариство має намір й надалі тримати курс на розвиток та модернізацію всіх ланок та структур підприємства, зберегти існуючих та залучити до співробітництва нових споживачів та партнерів 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.

9. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

У період 2018 - 2022 років Товариство здійснило капітальні інвестиції на загальну суму 1 490 264 тис. грн.

Протягом першого півріччя 2023 року інвестиції Компанії у виробничу діяльність склали 4 784 тис. грн.

У третьому кварталі Товариство здійснило капітальні інвестиції на загальну суму 12 294 тис. грн., у тому числі:

- капітальне будівництво - 3 141 тис. грн;

- капітальний ремонт - 7 452 тис. грн.;

- модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів - 197 тис. грн;

- придбання (виготовлення) основних засобів - 360 тис. грн;

- придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - 48 тис. грн;

- придбання (створення) нематеріальних активів - 1 096 тис. грн, а саме підписано кілька угод-сервітутів на право користування земельними ділянками.

В подальшому підприємство планує здійснювати інвестиційну діяльність за рахунок як власних коштів, отриманих від операційної діяльності, так і залучених кредитних коштів.

10. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів тощо

Станом на 30 вересня 2023 року Компанія має на балансі основні засоби виробничого та невиробничого призначення первісною вартістю 2 647 324 тис. грн., більшість з яких становлять будівлі, споруди та виробниче обладнання. До основних засобів невиробничого призначення віднесені об'єкти соціальної сфери: будинки культури, бази відпочинку, медико-санітарна частина, житлові будинки, стадіон тощо.

Протягом третього кварталу 2023 року введено в експлуатацію активи на суму 3 367 тис. грн, з яких:

- на філії "ВГМК" введено в експлуатацію придбаний агрегат насосний ВВН 2-50М з електродвигуном АМН 355 S10 110/588 на суму 391 тис. грн, обтискний верстат FINN-POWER P20HP на суму 234 тис. грн та інші придбані активи - 567 тис. грн.;

- на філії "ІГЗК" проведено реконструкцію водоводу на суму 2 133 тис. грн, придбано та введено в експлуатацію насос для басейну Kripsol Karpi Kar 350 T1.B, 58м3/год трифазний на суму 38 тис. грн та інші ОЗ на суму 4 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів у середньому становить 68%. Знос основних засобів нараховується з моменту, коли вони встановлені та готові до використання, або, якщо йдеться про активи, створені власними силами суб'єкта господарювання, з моменту, коли створення активу завершено і він готовий до використання у спосіб, визначений управлінським персоналом. Знос нараховується за прямолінійним методом і відображається у прибутку і збитку протягом оцінених строків корисного використання конкретних активів. Знос на землю та незавершене будівництво (незавершені капітальні інвестиції) не нараховується.

Основні засоби філії "ІГЗК" розташовані на територіях сіл Добринь та Шершні Іршанської ОТГ, селища Нова Борова Новоборівської ОТГ, селища Іршанськ Іршанської ОТГ, села Лісівщина Ушомирської ОТГ Житомирської області. Основні засоби філії "ВГМК" знаходяться у місті Вільногірськ Дніпропетровської області.

Також Компанія орендує офісне приміщення для адміністративних цілей площею 970,31 м2 за адресою м. Київ, вул. Жиланська, 35 (між орендаром - ТОВ "Фірма ІНОР" і Товариством 01.07.2023р. було укладено новий договір оренди офісного приміщення строком на 1 рік). Балансова вартість об'єкту оренди станом на кінець звітного періоду облікована у розмірі 0 грн. Значних правочинів щодо об'єктів оренди протягом звітного періоду не було.

Основних засобів у заставі або переданих на комісію Товариство не має. Всі основні засоби використовуються за їх цільовим призначенням у виробничій, адміністративній діяльності та у соціальній сфері. Утримуються активи за власні кошти Товариства, обмежень на використання не існує.

11. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

У звітному періоді основні проблеми Товариства були пов'язані з необхідністю підтримувати безперервність бізнесу та долати відповідні виклики в умовах війни:

- загроза життю та здоров'ю персоналу, суттєве зниження ефективності праці робітників через вигорання та втрату близьких, руйнування житла, міграція (як за кордон, так і в середині країни);
- загроза часткового пошкодження чи знищення обладнання, активів та запасів, що потребує додаткових коштів на відновлення та негативно впливає на бізнес-процеси, фінансовий стан та результати діяльності Товариства;
- коливання обмінних валютних курсів долара та/або євро (ослаблення української гривні щодо долара та/або євро збільшує витрати, деноміновані в іноземній валюті, але позитивно впливає на доходи, деноміновані в іноземній валюті);
- порушення логістичних ланцюгів постачання та збуту продукції, палива та обладнання впливає на затримку відповідних бізнес-процесів, а також збільшує відповідні витрати;
- прискорення темпів інфляції, що призводить до збільшення витрат і зниження операційної рентабельності Товариства.

Внутрішні проблеми Компанії:

- високий рівень зносу основних виробничих фондів та недостатність капітальних інвестицій;
- тимчасовий дефіцит власних обігових коштів, який виникає в моменти розрахунків з державним бюджетом, оплати енергоносіїв, дивідендів та виплати заробітної плати.

Також суттєвий вплив на діяльність підприємства має висока ціна на енергетичні носії.

Залежність від законодавчих та економічних обмежень:

- залежність від законодавства у сфері експортного контролю;
- залежність від валютного регулювання НБУ;
- залежність від дозвільної системи у сфері надрокористування та землевідведення (тривалі процедури погодження для розширення видобутку).
- залежність від регулювання у сфері охорони довкілля (дозволи на викиди, водокористування, рекультивація).
- ризики податкового законодавства, що часто змінюється та може застосовуватися ретроспективно, включаючи правила трансфертного ціноутворення для експортних операцій.

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

На кінець звітного періоду Компанія не має невиконаних договорів чи контрактів, строк виконання яких закінчився. Загальна сума дебіторської заборгованості за поставлену продукцію/виконані роботи/надані послуги станом на 30.09.2023р. становить 65 254 тис. грн.

Компанія виконує всі свої зобов'язання перед постачальниками та партнерами, якщо інші умови не обумовлені домовленостями сторін.

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

Відносини Компанії з працівниками засновані на принципах прозорості, справедливості та дотриманні всіх норм чинного законодавства і внутрішніх правил. Компанія орієнтується на ринкові умови і пропонує співробітникам гідну оплату праці, додаткові пільги та можливість професійного та особистого розвитку. Компанії гарантує єдині умови праці для всіх співробітників. Компанія дотримується високих стандартів, які базуються на принципах справедливості, порядності і безпеки, а також прагне розвивати культуру високої ефективності та лідерства, залучати та утримувати таланти, постійно розвивати компетенції співробітників.

За звітний період:

- середньооблікова чисельність штатних працівників - 4 416 осіб;
- середня чисельність позаштатних працівників - 0 осіб;
- середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 20 осіб;
- чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 26 осіб.

Розмір фонду оплати праці за 3-й квартал 2023 року склав 158 861,1 тис. грн, що на 14,4% менше розміру ФОП за аналогічний період 2022 року (185 487,5 тис. грн). Зменшення фонду оплати праці за 3-й квартал 2023 року відносно 3-го кварталу 2022 року відбулося за рахунок зменшення чисельності працівників та невиконання заохочувальних і преміальних виплат у зв'язку із зупиненням дії окремих положень колективного договору на період воєнного стану. Але слід зазначити, що у порівнянні з попереднім другим кварталом 2023 року розмір фонду оплати праці є трохи більшим, не зважаючи на зменшення кількості працівників. Політика керівництва Компанії направлена на регулювання ФОП в залежності від загальних соціально-економічних умов в країні.

З метою залучення, утримання, мотивування і відповідного винагородження належних працівників в Товаристві застосовуються компенсації та заохочення, які визначаються на основі характеру трудової діяльності та результату. Компанія прагне бути привабливим і конкурентоспроможним роботодавцем. Винагорода працівника зазвичай включає фіксовану заробітну плату та премії на певних рівнях.

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

Будь-яких пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації протягом звітного періоду до керівництва Компанії не надходило.

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

Єдиним акціонером Товариства на кінець звітного періоду є держава в особі Фонду державного майна України. Згідно з розпорядженнями КМУ від 10.05.2018 № 358-р "Про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році" та від 16.01.2019 № 36-р "Про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності" Товариство включено до зазначених переліків об'єктів великої приватизації. Наказом Фонду державного майна України від 08.06.2018 року № 761 прийнято рішення про приватизацію об'єкта державної власності - державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу Товариства. З додатковою інформацією, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, можна ознайомитись на сайті Компанії за посиланням: <https://www.umcc-titanium.com/>

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Видобування титанових руд для отримання ільменітового концентрату та піску для виготовлення буд. розчинів та дорожнього буд-ва, для рекультивації, благоустрою, плануванню в Межирічному родовищі ділянок Середня, Емільівська, Юрська, Осінова, Букінська	6027	11.02.2015	Державна служба геології та надр України	11.02.2035
Видобування сировини, придатної для виробництва цирконового, рутилового, ільменітового, дистен-силіманітового і ставролітового концентратів, а також формувальних, скляних і будівельних пісків в Малишевському родовищі, ділянки Західна, Центральна і Східна	6028	20.02.2015	Державна служба геології та надр України	20.02.2043
Геологічне вивчення руд титанових, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища Селищанської ділянки, затвердження запасів ДКЗ України за промисловими категоріями	5269	27.08.2021	Державна служба геології та надр України	27.08.2026
Ліцензія на медичну практику	Наказ № 1386	22.12.2016	Міністерство охорони здоров'я України (термін дії необмежений)	
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 (згідно з Постановою КМУ від 18.03.2022 р. № 314 дія Ліцензії автоматично продовжуються на період воєнного стану та три місяці з дня його припинення)	09.07.2023
Ліцензія на право зберігання пального	06090414201900028	09.08.2019	ГУ ДФС у Житомирській області	09.08.2024
Ліцензія на право зберігання пального	06050414201900029	09.08.2019	ГУ ДФС у Житомирській області	09.08.2024
Ліцензія на право зберігання пального	04010414201900056	30.09.2019	ГУ ДПС у Дніпропетровській області	30.09.2024
Ліцензія на право здійснення господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать	Наказ № 19 Л	04.04.2018	Державна архітектурно-будівельна інспекція України (термін дії необмежений)	

до об'єктів з середнім та значними наслідками				
Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення	Рішення № 217	15.12.2016	Дніпропетровська обласна державна адміністрація (термін дії необмежений)	
Ліцензія на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії	Рішення № 185-теп	15.12.2016	Дніпропетровська обласна державна адміністрація (термін дії необмежений)	
Ліцензія на надання освітніх послуг	Наказ № 53-л	18.01.2018	Міністерство освіти і науки України (термін дії необмежений)	
Ліцензія на надання освітніх послуг	Наказ № 90-л	29.01.2018	Міністерство освіти і науки України (термін дії необмежений)	
Ліцензія на провадження діяльності з придбання, зберігання, перевезення, використання, знищення, реалізація прекурсорів, переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	б/н	06.02.2020	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	06.02.2025

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби , всього (тис. грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	845579.000	799815.000	0.000	0.000	845579.000	799815.000
- будівлі та споруди	360437.000	351378.000	0.000	0.000	360437.000	351378.000
- машини та обладнання	227790.000	212775.000	0.000	0.000	227790.000	212775.000
- транспортні засоби	96713.000	84859.000	0.000	0.000	96713.000	84859.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	160639.000	150803.000	0.000	0.000	160639.000	150803.000
2. Невиробничого призначення	49855.000	48833.000	0.000	0.000	49855.000	48833.000
- будівлі та споруди	48081.000	47097.000	0.000	0.000	48081.000	47097.000
- машини та обладнання	186.000	229.000	0.000	0.000	186.000	229.000
- транспортні засоби	19.000	19.000	0.000	0.000	19.000	19.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	1569.000	1488.000	0.000	0.000	1569.000	1488.000
Усього	895434.000	848648.000	0.000	0.000	895434.000	848648.000

Пояснення :

На кінець звітної періоду Компанія має на балансі основні засоби виробничого та не виробничого призначення первісною вартістю 2 647 324 тис. грн., більшість з яких становлять будівлі, споруди та виробниче обладнання:

- Будівлі та споруди - 734 483 тис. грн.;

- Машини та обладнання - 953 709 тис. грн.;

- Транспортні засоби - 458 752 тис. грн.;

- Інші основні засоби - 500 380 тис. грн. (у т. ч. "Спеціалізовані активи" - забезпечення під рекультивацію порушених земельних ділянок відповідно до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи").

До основних засобів не виробничого призначення віднесені об'єкти соціальної сфери: будинки культури, бази відпочинку, медико-санітарна частина, житлові будинки, стадіон тощо.

Первісна вартість основних засобів протягом звітної кварталу збільшена на 3 165 тис. грн., коефіцієнт оновлення становить 0,001. Більшість введених в експлуатацію основних засобів складають модернізація та модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція), а також придбання основних засобів. Суттєвих змін вартості основних засобів, які б могли значно вплинути на результати діяльності Компанії, протягом звітної періоду не було.

Основні засоби оцінюються за первісною вартістю, за винятком основних засобів (включаючи незавершені капітальні інвестиції), які відображені за умовною вартістю на дату переходу Товариства на МСФЗ. Вартість придбання включає витрати, що безпосередньо відносяться до придбання активу. Вартість активів, створених за рахунок власних коштів, включає вартість матеріалів, оплату праці основних працівників та інші витрати, що безпосередньо відносяться до приведення активу у робочий стан для його цільового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на відновлення території, на якій ці активи були розміщені.

Товариством встановлені наступні строки корисного використання при первісному визнанні об'єктів основних засобів:

- Будинки та споруди - 10-50 років

- Машини та обладнання - 5-25 років

- Транспортні засоби - 5-10 років

- Інші основні засоби - 1-12 років

- Спеціалізований актив з відновлення земельних ділянок - 7-28 років

Методи нарахування зносу, строки корисного використання і ліквідаційна вартість основних засобів переглядаються на кожну звітну дату і коригуються за необхідності.

Знос основних засобів нараховується з моменту, коли вони встановлені та готові до використання, або, якщо йдеться про активи, створені власними силами, з моменту, коли створення активу завершено і він готовий до використання. Знос нараховується на основі вартості активу, зменшеної на його оцінену ліквідаційну вартість. Знос нараховується за прямолінійним методом і відображається у прибутку і збитку протягом оцінених строків

корисного використання конкретних активів. Знос на землю та незавершені капітальні інвестиції (не відображені в даній таблиці) не нараховується.

Сума накопиченої амортизації станом на кінець звітного періоду склала 1 798 676 тис. грн.:

- Будівлі та споруди - 336 009 тис. грн.;
- Машини та обладнання - 740 706 тис. грн.;
- Транспортні засоби - 373 872 тис. грн.;
- Інші основні засоби (у т. ч. "Спеціалізовані активи") - 348 089 тис. грн.

У середньому ступінь зносу основних засобів становить майже 68%, по групам цей показник на кінець періоду виглядає наступним чином:

- Будівлі та споруди - 45,75%;
- Машини та обладнання - 77,67%;
- Транспортні засоби - 81,50%;
- Інші основні засоби (у т. ч. "Спеціалізовані активи") - 69,56%.

Компанія орендує офісне приміщення для адміністративних цілей за адресою м. Київ, вул. Жилинська, 35 загальною площею 970,31 кв. м. Первісна вартість об'єкту оренди становить 14 990 тис. грн., амортизація становить 100%. Значних правочинів щодо об'єкту оренди протягом звітного періоду не було. Основних засобів у заставі, або переданих на комісію, Товариство не має.

Всі основні засоби використовуються за їх цільовим призначенням та утримуються за власні кошти Компанії, обмежень на використання не існує.

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	290940.00	X	X
Генеральний кредитний договір з АТ "Укрексімбанк" № 22-1KG0018	26.05.2022	290940.00	17.000	25.05.2023
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 деривативами) (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	37196.00	X	X
Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом	д/н	37196.00	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	1372618.00	X	X
Довгострокові забезпечення (пенсійні зобов'язання, резерв на рекультивацию земельних ділянок)	д/н	660451.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	д/н	1539.00	0.000	д/н
- за основною діяльністю (товари, роботи, послуги)	д/н	370176.00	0.000	д/н
- за розрахунками зі страхування	д/н	7518.00	0.000	д/н
- за розрахунками з оплати праці	д/н	29275.00	0.000	д/н

- за одержаними авансами	д/н	57506.00	0.000	д/н
Поточні забезпечення (дивіденди, рекультивація, резерви)	д/н	191130.00	0.000	д/н
Інші поточні зобов'язання	д/н	44644.00	0.000	д/н
Інші довгострокові зобов'язання	д/н	10379.00	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1700754.00	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Концентрат ільменітовий	17 302 т	133347.00	80	189 т	2249.10	4
2	Концентрат рутиловий	2 204 т	139992.00	10	3 093 т	196224.81	63
3	Концентрат цирконовий	1 088 т	70457.00	5	528 т	39291.97	11

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на електроенергію	28.53
2	Витрати на оплату праці	25.80
3	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9.33
4	Витрати на паливно-мастильні матеріали	7.42
5	Податки	6.95
6	Відрахування на соціальні заходи	5.60

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30373906
Місцезнаходження	04112 УКРАЇНА Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Грекова, буд. 3 кв. 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2091
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.10.2018
Міжміський код та телефон	+38 044 284 18 65
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Послуги у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Якубенківська, буд 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+38 044 363 04 00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарні послуги Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51 оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР. Також дана установа надає Товариству послуги з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку відповідно до Свідоцтва DR/00001/ARM від 18.02.2019р.

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	38957274
Місцезнаходження	01001 УКРАЇНА Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 23
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+38 044 228 87 59

Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	70.22 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й КЕРУВАННЯ 72.20 ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК 85.59 ІНШІ ВИДИ ОСВІТИ, Н. В. І. У.
Вид послуг, які надає особа	Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "САЛАМАНДРА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21870998
Місцезнаходження	36019 УКРАЇНА Полтавська область Шевченківський р-н, м. Полтава, вул. Колективна, буд.10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Розпорядження № 555
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.03.2016
Міжміський код та телефон	+38 066 069 43 98
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 65.20 ПЕРЕСТРАХУВАННЯ 66.21 ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ТА ЗАВДАНОЇ ШКОДИ
Вид послуг, які надає особа	Страхові послуги (крім страхування життя), престраховування, оцінювання ризиків

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30860173
Місцезнаходження	03049 УКРАЇНА Солом'янський р-н, м. Київ, вул. Богданівська, буд.24 офіс 23
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 547213
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.11.2010
Міжміський код та телефон	+38 044 290 96 09
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 65.20 ПЕРЕСТРАХУВАННЯ 66.21 ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ТА ЗАВДАНОЇ ШКОДИ
Вид послуг, які надає особа	Страховання цивільної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки. Страховання цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (Ліцензія АГ №569292 від 21.01.2011р.)

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30115243
Місцезнаходження	03062 УКРАЇНА Святошинський р-н, м. Київ, пр. Перемоги (нова назва - Берестейський), буд.65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ № 569183
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.01.2011
Міжміський код та телефон	+38 0 800 500 195
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 65.20 ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Страховання цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "УВЕКОН"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32553089
Місцезнаходження	01104 УКРАЇНА Печерський р-н, м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	338/2022
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	11.07.2022
Міжміський код та телефон	+38 044 502 45 94
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	74.90 ІНША ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, Н. В. І. У. 70.22 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й КЕРУВАННЯ 73.20 ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ТА ВИЯВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
Вид послуг, які надає особа	Надання послуг з визначення ринкової вартості готової продукції та товарів в обороті

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	ФІЛІЯ "ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"	Філія	51700 УКРАЇНА Дніпропетровська область Кам'янський р-н, м. Вільногірськ, вул. Степова, буд. 1	ВГМК розпочав свою історію з відкриттям Малишевського родовища руд важких металів у 1954 році. У 1956 році було розпочато будівництво комбінату, а у 1961 році була введена в експлуатацію перша черга для виробництва цирконового, рутилового та ільменітового концентратів. ВГМК є одним з найбільших у світі комплексів з видобутку та переробки руд, що містять мінерали рідкоземельних металів, які є сировинною базою для хімічної, електротехнічної та машинобудівної галузей. Титан-цирконові піски Малишевського родовища представлені складним мінеральним комплексом, у склад якого входять циркон, рутил, ільменіт, лейкоксен, дистен, силіманіт, ставроліт, турмалін, кварц, що мають високе промислове значення. Малишевське родовище має істотну особливість - наявність значних обсягів покриваючих порід, що визначає застосування могутніх розкривних комплексів та значних витрат як на виробництво розкривних робіт, так і на рекультивацію (відновлення) порушених земель. З Положенням про Філію "ВГМК" можна ознайомитись на сайті Компанії за посиланням: https://www.umcc-titanium.com/про-товариство/інформація-про-емітента/офіційні-документи/
2	ФІЛІЯ "ІРШАНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"	Філія	12110 УКРАЇНА Житомирська область Коростенський р-н, смт. Іршанськ, вул. Шевченка, буд. 1	ІГЗК почав свою історію ще у 1954 році, а вже на початку 1956 року був отриманий перший ільменітовий концентрат. ІГЗК є провідним українським комбінатом з видобутку та збагачення титанових руд, який спеціалізується на розробленні ільменітової руди. Видобуток сировини ІГЗК здійснюється на розсипних родовищах, що розташовані в радіусі від 6 до 21 кілометра від Іршанська. Технологія виробництва є унікальною та передбачає розкриття, видобуток і збагачення руди. Глибина рудних відкладень варіюються від 1-2м до 15-20м, а саме видобування ведеться двома способами: екскаваторно-конвеєрним та екскаваторно-гідралічним. На Філії використовується схема збагачення ільменітовмісних пісків з безперервним циклом. З Положенням про Філію "ІГЗК" можна ознайомитись на сайті Компанії за посиланням: https://www.umcc-titanium.com/про-товариство/інформація-про-емітента/офіційні-документи/

URL-адреса : <https://www.umcc-titanium.com/про-товариство/інформація-про-емітента/офіційні-документи/>

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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 електронна іменна	Електронні іменні	1.00	1944000000	1944000000.00	100.00000000
Опис	Протягом звітного періоду рішення щодо випусків акцій чи інших цінних паперів емітент не приймав і не реєстрував. Акції Компанії не торгуються ні на зовнішніх ринках, ні на організованих внутрішніх ринках. До біржового списку фондової біржі цінні папери емітента не включені і протягом звітного періоду фактів допуску чи скасування допуску акцій емітента до торгів на регульованому фондовому ринку не було. Акції власної емісії у звітному періоді Товариством не викупались і не продавались. Протягом звітного періоду функції з управління пакетом акцій Товариства, які у розмірі 100% належать державі, виконував Фонд державного майна України.								

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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
24.01.2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста електронна іменна	UA4000196687	Відповідно до законодавства України	Державні акції мають особливий статус, тому на них поширюються такі ключові обмеження: - заборона вільного продажу: відчуження акцій, що належать державі, можливе лише через чітку процедуру	До закінчення проведення процедури приватизації (Наказом ФДМУ від 08.06.2018р. № 761 прийнято рішення про приватизацію Компанії у відповідності до Розпоряджень КМУ від 10.05.2018р. № 358-р

					приватизації за погодженням Кабміну або Фонду державного майна України; - специфіка управління: голосувати та призначати керівництво Компанії можуть лише уповноважені державою органи; - спрямування прибутку: нараховані дивіденди обов'язково в повному обсязі зараховуються до державного бюджету України.	"Про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році" та від 16.01.2019р. № 36-р "Про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності", згідно з якими АТ "ОГХК" включено до зазначених переліків об'єктів великої приватизації)
Додаткова інформація	Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : -					

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
Додаткова інформація	Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : Обмеження відсутні. Строк обмеження : Обмеження відсутні. Характеристика обмеження : Обмеження щодо права голосу за голосуючими акціями відсутні. Всі права щодо акцій Компанії належать державі, а функції з управління пакетом акцій виконує Фонд державного майна України. Голосуючих акцій, право голосу за якими в результаті обмеження таких прав передано іншій особі, немає.						

III. Фінансова інформація

1. Проміжна фінансова звітність

URL-адреса веб-сайту особи, за якою розміщено проміжну фінансову звітність особи :

<https://www.umcc-titanium.com/про-товариство/фінансова-звітність/фінансова-звітність-за-2023-рік/>

URL-адреса веб-сторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію фінансову звітність особи :

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=111344

За даним посиланням розміщена фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2023 року.

Реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження звітності з мережі Інтернет:

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/ViewLastPublicDataUpload.aspx?formset_instance_id=141994&submission_pack_version_id=111344&entity_id=-1

Ім'я файлу (включаючи розширення): 3q2023_36716128.html

Розмір файлу: 113 КБ (115 948 байт)

Контрольна сума (SHA256): 34c3c5984f4b7a03a0b9997661f7f232d4c082b74f376698e0ff8ffabe36bf5c

Компанія складає фінансову звітність у відповідності до пункту 5 статті 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами (МСФЗ) в єдиному електронному форматі XBRL і розміщує її у публічному доступі на порталі СФЗ (Система Фінансової Звітності).

3. Твердження щодо проміжної інформації

Офіційна позиція керівництва Компанії:

1. Наскільки нам відомо, проміжна фінансова звітність підприємства складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), прийнятих Європейським Союзом (ЄС), та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV (зі змінами). Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи із припущення про його функціонування у майбутньому, яке передбачає спроможність підприємства реалізовувати активи та виконувати свої зобов'язання у ході здійснення звичайної діяльності. Фінансова звітність містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Компанії.

Консолідована фінансова звітність емітентом не складається.

2. Ця проміжна фінансова звітність є неаудованою (висновок про огляд не складався) і не містить усієї інформації та приміток, необхідних для річної фінансової звітності за МСФЗ.

Керівництво вважає, що розкриття інформації в цій проміжній фінансовій звітності є достатнім для того, щоб представлена інформація не вводила в оману, якщо ця проміжна фінансова звітність розглядається в поєднанні з річною звітністю Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року та примітками до неї. На думку керівництва проміжна фінансова звітність відображає всі коригування, необхідні для достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів та руху грошових потоків Товариства за проміжний звітний період у відповідності до МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність". Результати за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2023 року, не обов'язково відображають результати, які можна буде очікувати за рік, що закінчиться 31 грудня 2023 року.

3. Проміжний звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток, здійснення господарської діяльності та стан емітента, про важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей, з якими Компанія стикається у процесі господарської діяльності.

4. Значні правочини та правочини із заінтересованістю
Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса власного вебсайту особи, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів
1	2	3
1	28.02.2023	https://www.umcc-titanium.com/про-товариство/інформація-про-емітента/особлива-та-регулярна-інформація/особлива-інформація/
2	31.03.2023	https://www.umcc-titanium.com/про-товариство/інформація-про-емітента/особлива-та-регулярна-інформація/особлива-інформація/
3	04.09.2023	https://www.umcc-titanium.com/про-товариство/інформація-про-емітента/особлива-та-регулярна-інформація/особлива-інформація/

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Наглядова рада на кінець звітного періоду в Товаристві не сформована.

Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні партнери, колеги та клієнти!

Протягом третього кварталу 2023 року, незважаючи на військову агресію з боку російської федерації, керівництво АТ "ОГХК" забезпечувало фінансово-господарську діяльність, але зі зниженням обсягів видобутку, переробки та реалізації продукції.

Основною причиною зниження обсягів відвантаження продукції підприємства стало порушення логістичних ланцюжків з початку широкомасштабного наступу російської федерації на Україну, що унеможливило відвантаження продукції за допомогою суден і портів українського Причорномор'я. Зокрема військами агресора була заблокована робота терміналу в місті Південне Одеської області.

Постійні ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України призвели до пошкодження трансформаторних підстанцій, передавальних ліній у Дніпропетровській та Житомирській областях. Відсутність електроенергії зумовило зупинку філій на невизначений час. Керівництвом Компанії були запроваджені стабілізаційні заходи зі збереження інфраструктури філій, зменшення витрат.

Крім того, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України правлінням Товариства на філіях "ВГМК" та "ІГЗК" запроваджена виплата одноразової матеріальної допомоги працівникам, у тому числі мобілізованим, в зв'язку з травмуванням працівника, з травмуванням членів сім'ї працівника першого ступеню спорідненості, загибелі членів сім'ї працівника першого ступеню спорідненості, загибелі працівника.

Стратегія Компанії у 2023 році залишається незмінною і базується на збереженні обсягів видобутку, переробки та продажів своєї продукції.

Керівництво Товариства продовжує докладати зусиль для пом'якшення впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на Товариство, однак існують умови поза сферою його відому чи контролю, зокрема тривалість та серйозність військових дій, рівень міжнародної підтримки України, а також подальші дії уряду та дипломатії.

Перший заступник Голови правління АТ "ОГХК"

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

Ключовими чинниками, що вплинули на результати роботи Компанії у звітному періоді стали:

1. Суттєва затримка відвантаження ільменітового концентрату через введення додаткових важелів державного контролю експорту даної продукції, що в свою чергу викликає суттєву затримку реалізації ільменітового концентрату, порушення графіку надходження грошових коштів і, відповідно, виконання підприємством своїх фінансово-господарських зобов'язань.
2. Вимушені простої виробництва на початку року зумовили збільшення витратної частини та додатковий дефіцит обігових коштів.
4. Перевантаженість портів Ізмаїлу та Рені різними групами товарів та сировинних активів, через які експортується продукція АТ "ОГХК", також знижує попит на продукцію Товариства, через додаткові витрати покупців, пов'язані з обслуговуванням перевалки в порту, збільшення періоду оборотності робочого капіталу, через що знижується рентабельність та інвестиційна привабливість трейдингових операцій за одну одиницю часу.
5. Суттєве здороження вартості електричної енергії через підвищення граничних цін.
6. Технічний стан виробничого обладнання.

Проведення відкладених у 2022 році ремонтів і технічного обслуговування техніки та обладнання, необхідне для забезпечення достатнього обсягу розкривних та збагачувальних робіт, було виконане із запізненням через дефіцит обігових коштів, викликаний вищезазначеними чинниками.

Основним завданням після початку агресії російської федерації та запровадження воєнного стану стало:

- забезпечення стабільної роботи Товариства, збереження ресурсів та колективу Товариства, а також налагодження випуску та реалізації продукції в умовах воєнного стану;
- підтримання на досягнутому рівні обсягу видобутку та збагачення ільменітових руд в умовах військової агресії з боку РФ;
- модернізація виробничих фондів та оптимізацію виробничих процесів;
- екологічний моніторинг, охорона навколишнього середовища та раціональне використання водних ресурсів та земель;
- забезпечення прав людини та гармонійного розвитку співробітників;

Основними стратегічними напрямками для Компанії залишаються:

- збереження власної сировинної бази, досягнутого рівня виробництва та гарантованого збуту готової продукції;
- освоєння нових родовищ ільменіту та введення в експлуатацію нових гірничозбагачувальних об'єктів;
- реалізація концепції соціальної відповідальності.

На даний момент війна триває і оцінити в повній мірі її вплив на діяльність Компанії поки не можливо, але керівництво докладає всіх можливих зусиль для продовження діяльності підприємства та підтримки своїх співробітників.