

Титульний аркуш

21.08.2026

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 106/488

(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
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"
(Ідентифікаційний код: 36716128)
за 3-й квартал 2024 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)

21.08.2026
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" (далі по тексті 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 також використовується скорочене найменування Компанії як АТ "ОГХК" та скорочене 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 про штрафні санкції щодо особи" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що протягом звітного періоду штрафні санкції на емітента не накладались і ним не сплачувалися.

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 звітної 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 звітної 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 звітної 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 звітної 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 звітної періоду" не розкрита у складі проміжного звіту через те, що протягом звітної 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 "Звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності" не розкрита через те, що проміжна фінансова звітність суб'єктом аудиторської діяльності не перевірялась.

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита через те, що протягом звітної 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 звітної 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	6
3. Структура власності	9
4. Опис господарської та фінансової діяльності	9
6. Відокремлені підрозділи	30
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	32
1. Цінні папери	32
III. Фінансова інформація	34
1. Проміжна фінансова звітність	34
3. Твердження щодо проміжної інформації	34
4. Значні правочини та правочини із заінтересованістю	35
IV. Нефінансова інформація	36
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	36

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ПІРНИЧО-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. Монастирського Дениса, буд. 3 Фактичне місцезнаходження: 03038 УКРАЇНА Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 35
6	Адреса для листування	01033, м. Київ, вул. Жилянська, 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)	4090
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	922/4480/23 26.10.2023	Господарський суд Харківської області Східний апеляційний господарський суд	АТ "ОГХК"	АТ "Українські енергетичні машини"	відсутня	Стягнення заборгованості у розмірі 158 296 392,95 грн, у тому числі: суми основного боргу у розмірі 90 000 000,00 грн; штрафу у розмірі 18 000 000,00 грн; пені у розмірі 11 250 000,00 грн; 3% річних за користування чужими грошима у розмірі 6 512 876,71 грн; інфляційних втрат за час прострочення виконання грошового зобов'язання у розмірі 32 533 516,24 грн. та судові витрати	На кінець звітного періоду розгляд справи тривав

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 5 осіб (станом на кінець звітного періоду призначені на посади чотири особи).	На кінець звітного періоду виконавчий орган Товариства мав наступний склад: Перелигін Єгор Євгенович - Т.в.о. Голови правління; Каландадзе Дімітрі - заступник Голови правління; Папенко Валерій Іванович - член правління; Грищенко Віктор Сергійович - член правління.

2	Наглядова рада	Статутом Товариства передбачено, що Наглядова рада складається з п'яти осіб, в тому числі Голова Наглядової ради.	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, начальника митного поста; АТ "ОГХК" (36716128) заступник Директора, Директор департаменту з питань безпеки та контрольно-ревізійної роботи	29.09.2023 згідно з контрактом	Ні	Ч
2	Член правління - Т.в.о. Голови правління	Перелигін Єгор Євгенович			1987	вища	9	АТ "ОГХК" (36716128) Перший заступник Голови правління; ПАТ "Банк Юнісон" (38514375) Директор фінансового департаменту; ПАТ "Альпарі Банк" (38377143) Перший заступник, В.о. Голови правління; ТОВ "Петро-Консалтинг" (37063270) Генеральний директор;	08.03.2023 згідно з контрактом (дата набуття повноважень Т.в.о. Голови правління - 07.06.2024 р.)	Ні	Ч

								ТОВ "ТД "Сан Ойл" (39197130) Директор з інвестицій			
3	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
4	Член правління	Грищенко Віктор Сергійович			1979	вища	20	АТ "ОГХК" (36716128) Директор планово-економічного департаменту; АТ "Енергетична компанія України" (32984271) Начальник департаменту економіки та фінансів	07.06.2024 згідно з контрактом	Ні	Ж

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 народже ння	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 напряму Облік 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 звітному періоді 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" (Ідентифікаційний код: 35380106; Місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 28).

Організація зареєстрована 22 серпня 2007 року, Товариство є її членом з 09.11.2015 року.

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.

Роль учасників Об'єднання полягає у формуванні консолідованої позиції бізнесу у соціально-трудових відносинах, відстоюванні прав галузі перед державою та профспілками, а також просуванні законодавчих ініціатив для стабільного розвитку надрокористування.

З більш детальною інформацією про діяльність Асоціації можна ознайомитись на її веб-сайті за посиланням: <http://frgu.org.ua/>

- Європейської Бізнес Асоціації (Ідентифікаційний код: 31811085; Місцезнаходження: 01029, м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд. 8, корп. 7).

Організація зареєстрована у грудні 2001 року, Товариство є її членом з грудня 2023 року.

Європейська Бізнес Асоціація - це найбільше об'єднання іноземного, європейського та вітчизняного бізнесу в Україні.

Асоціація була створена з метою підтримувати розвиток бізнесу в Україні, покращувати інвестиційний клімат та створювати сприятливі умови для підприємницької діяльності, спираючись на європейські цінності. До Асоціації входять представництва найбільших міжнародних, європейських підприємств, а також компанії українського

походження. Серед учасників Європейської бізнес асоціації є компанії-споживачі та компанії-партнери АТ "ОГХК", а також компанії які можуть стати її потенційними контрагентами. Приєднавшись до Європейської Бізнес Асоціації Компанія отримала можливість знайти безліч нових ділових контактів, а також отримала нові можливості для розвитку співробітників і бізнесу в цілому. Крім того, вступ АТ "ОГХК" до Європейської Бізнес Асоціації надав можливість Компанії отримати ряд переваг, які сприяють професійному та бізнесовому успіху в гірничодобувній промисловості та металургійному комплексі, до яких належить підприємство. Однією із найважливіших переваг є унікальна нагода бути членом середовища спілкування і обміну досвідом професійної гірничодобувної та металургійної спільноти.

З більш детальною інформацією про діяльність Асоціації можна ознайомитись на її веб-сайті за посиланням: <https://eba.com.ua>

- Асоціації виробників та споживачів циркону/Zircon industry association (Ідентифікаційний код: 08187233; Місцезнаходження: 24 Old Bond Street, Mayfair, London W1S 4AP, UK (Великобританія)).

Організація заснована у 2012 році, а зареєстрована у січні 2013 року, Товариство є її членом з лютого 2024 року.

Асоціація виробників та споживачів циркону/Zircon industry association - це міжнародна некомерційна організація, яка об'єднує головних світових виробників і споживачів циркону та діоксиду цирконію. Її члени створюють близько 80% від усього обсягу цих речовин у світі. Серед учасників Асоціації виробників та споживачів циркону є компанії-споживачі та компанії-партнери АТ "ОГХК", а також компанії, які можуть стати контрагентами Товариства. Основними завдання організації є Розвиток - популяризація циркону та похідних матеріалів, Захист довкілля - безпечне та стале використання мінералу для людей і природи, Представництво - захист інтересів галузі на міжнародному рівні. Приєднавшись до даної Асоціації Товариство зможе знайти безліч нових ділових контактів та отримати можливості для розвитку прямого співробітництва з кінцевими споживачами продукції.

З більш детальною інформацією про діяльність Асоціації можна ознайомитись на її веб-сайті за посиланням: <https://www.zircon-association.org/>

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 кожен звітну дату. Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає:

- (і) 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 "Укресімбанк" 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 (у травні 2024 року була укладена додаткова угода до Генерального кредитного договору щодо змін умов кредитування).

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 2024 року спеціалістами філії була продовжена робота щодо впровадження ідей та технологічних новацій, зокрема:

Філія "ВГМК"

Продукція філії "ВГМК" - концентрати титаново-цирконієвих руд є промисловою сировиною, ціна на яку дуже залежить від стану тих галузей промисловості, які є 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 схильні впливу стану регіональних ринкових умов, що визначаються балансом попиту та пропозиції, наявністю значних складських запасів, конкурентним середовищем та вартістю доставки товару.

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 та ставролітового концентратів, пісків кварцових), то попит на неї є досить стабільним, продукція реалізується без значних складських накопичень.

Філія "ВГМК" у більшості орієнтована на експорт своєї продукції і тому 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 була опрацьована стратегія зі збереження існуючих традиційних споживачів та залучення нових за рахунок високої якості продукції, надання найкращого сервісу з забезпечення доставки товару, та динамічного підтримання цінової пропозиції на рівні, визначеного поточною ситуацією на ринку кожного конкретного споживача.

Виробничо-господарська діяльність філії "ВГМК" у звітному періоді проводилась за напрямками:

- основна діяльність - гірничо-підготовчі роботи та збагачення титано-цирконієвих пісків з випуском товарних концентратів;

- надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення.

Видобувні роботи виконуються на трьох паралельних рудних покладах з горизонтальним заляганням. Вміст корисних компонентів досить нерівномірний, що потребує ретельного планування напрямів ведення добувних робіт для досягнення рівномірної якості руди, яка подається на збагачувальне виробництво для досягнення стабільного виробництва концентратів.

Отримання товарних концентратів відбувається в процесі гравітаційного, електричного і магнітного методу збагачення на збагачувальному виробництві з потужністю переробки 5 500 тис. м3 руди на рік.

Серед основних причин відставання від планових показників розкривних та видобувних робіт є простої пов'язані із агресією росії, в тому числі обстріли енергетичної інфраструктури як наслідок відсутність електропостачання. Крім того, причинами простою також стали відключення філії "ВГМК" постачальником ТОВ "Енерджи Трейд" від газу та електроживлення.

Витрати на виробництво та формування собівартості продукції склалися під впливом динаміки розвитку економіки країни у 2024 році.

Крім виробничої діяльності філія "ВГМК" утримує об'єкти соціальної сфери: палац культури та спорту, медико-санітарну частину, бази відпочинку.

У звітному періоді інвестиційні заходи були спрямовані на підтримання виробничої діяльності підприємства у зв'язку із закінченням запасів руди Східної ділянки Малишевського родовища в недалекій перспективі (5 - 6 років), тому вона не пов'язана з такими показниками економічного ефекту від здійснення капітальних видатків, як термін окупності, коефіцієнт прибутковості, внутрішня норма прибутковості проектів.

Філія "ІГЗК"

Виробничо-господарська діяльність на філії за звітний період проводилась у двох основних напрямках:

- основна діяльність - гірничо-експлуатаційні роботи та збагачення ільменітовміщуючих пісків з випуском ільменітового концентрату;

- капітальне будівництво.

Продукція філії - концентрат титанової руди є промисловою сировиною, ціна на яку дуже залежить від стану тих галузей промисловості, які є основними її споживачами. Також особливістю формування цін на промисловий мінерал є те, що він не є біржовим товаром. Ціни встановлюються тільки угодами між покупцями та продавцями товару та дуже схильні впливу стану регіональних ринкових умов, що визначаються балансом попиту та пропозиції, наявністю значних складських запасів, конкурентним середовищем та вартістю доставки товару.

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

Видобуток запасів титанових руд проводився відповідно до планів розробки родовищ на 2024 рік, узгодженими з Головним Управлінням "Держпраці" (попереднє погодження плану гірничих робіт проводиться з територіальним Управлінням Держпраці у Житомирській області).

Експлуатаційно-розвідувальні роботи проводились згідно геологічних завдань та календарного плану на площі діючих кар'єрів для уточнення запасів при поточному плануванні добувних робіт. Силами експлуатаційно-розвідувальної партії філії проведено 387 погонних метрів буріння свердловин. Камеральна обробка отриманої інформації з перерахунком запасів ільменіту, складанням табличних та графічних матеріалів дозволила уточнити сировинного потенціалу філії та виконати виробничу програму гірничим машинам та механізмам. Собівартість буріння з відбором проб на 1 п. м. склала 2 284,24 грн. На протязі звітного періоду комбінат забезпечувався енергоресурсами задовільно. Заборгованість за використану електроенергію та газ відсутня.

Всі закупівлі проводились із застосуванням грошової форми розрахунків, використовувались диференційовані методи постачання (самовивіз, доставка автотранспортом продавця, франко-станція призначення, та ін.). Витрати на виробництво та формування собівартості одиниці продукції склалися під впливом стану економіки країни у 2024 році. Витрати на капітальні ремонти у 2024 році заплановані в сумі 59 950 тис. грн. Будівництво та реконструкція здійснювалися підрядним та господарським способами.

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:

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.

Обсяги виробництва звітного періоду (у натуральному та грошовому виразі)

У звітному періоді Товариство отримало основний дохід від реалізації наступних видів продукції:

- концентрат ільменітовий (обсяг виробництва - 43 301 т, реалізовано на суму 502 707,61 тис. грн);
- концентрат рутиловий (обсяг виробництва - 4 342 т, реалізовано на суму 236 916,64 тис. грн);
- концентрат цирконовий (обсяг виробництва - 2 129 т, реалізовано на суму 169 632,82 тис. грн).

Середньореалізаційні ціни:

- концентрат рутиловий (вміст рутилу 92-97%) - 63 423,80 грн/т (без ПДВ);
- концентрат рутиловий порошкоподібний (вміст рутилу 92-97%) - 57 660,00 грн/т (без ПДВ);
- концентрат ільменітовий, виробництва філії "ВГМК" (вміст ільменіту 90-96%) - 12 762,62 грн/т (без ПДВ);
- концентрат ільменітовий, виробництва філії "ІГЗК" (вміст ільменіту не менше 94,5%) - 10 729,60 грн/т (без ПДВ);
- концентрат цирконовий (вміст циркону 98-99%) - 70 265,36 грн/т (без ПДВ);
- концентрат цирконовий порошкоподібний (вміст циркону 98-99%) - 97 043,75 грн/т (без ПДВ).

Загальна сума виручки та частка експорту

Загальна сума виручки Компанії у третьому кварталі 2024 року склала 948 605 тис. грн., що на 14,2% більше результату попереднього другого кварталу. Якщо взяти для порівняння дев'ять місяців 2024 року, то сума чистого доходу Компанії за цей період є більшою на 88,8% за аналогічний період 2023 року, і становить 2 295 509 тис. грн.

Частка експорту в загальному обсязі продажів у третьому кварталі 2024 року склала 90,9%.

Преважна більшість продукції Товариства у звітному періоді реалізовувалася на зовнішніх ринках: Європа, Азія та Північна і Південна 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 торгівельні 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 торгівельними 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, Саудівська 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 ключових галузей: виробництва пігментного діоксиду титану (TiO₂), металевого титану, зварювальних електродів, вогнетривких матеріалів, кераміки, а також скляної та хімічної промисловості. У зв'язку з цим ціни на продукцію Товариства суттєво залежать від економічного стану галузей-споживачів.

Ільменітовий та рутиловий концентрати мають три головні напрями кінцевого споживання:

1. Виробництво пігментного двоокису титану (близько 90% від загального обсягу світового споживання титанової сировини);
2. Виробництво металевого титану;
3. Виробництво зварювальних електродів.

Попит на цирконову продукцію демонструє стабільне зростання за рахунок розширення виробництва в керамічній галузі. Попит на інші види продукції (дистен-силіманітовий, ставролітовий концентрати та піски кварцові) залишається прогнозованим і стабільним, а їх реалізація здійснюється без значних складських накопичень.

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

У третьому кварталі 2024 року ключова увага приділялася виконанню середньострокових експортних контрактів та залученню нових контрагентів на західних ринках. Компанія продовжувала забезпечувати стабільне завантаження видобувних та збагачувальних потужностей філій (Вольногірського ГМК та Іршанського ГЗК). Загалом у титановій галузі України зберігалися стримуючі чинники: висока вартість електроенергії, дефіцит кваліфікованих кадрів та періодичні порушення енергопостачання через обстріли критичної інфраструктури, що змушувало окремих гравців ринку скорочувати обсяги видобутку. На цьому тлі АТ "ОГХК" вдалося утримати лідируючі позиції та наростити показники виручки.

Для галузі, в якій працює Компанія, у звітному періоді були характерні такі ключові тенденції та особливості:

1. Завершення переорієнтації експортних потоків: Остаточне закріплення української титанової сировини на ринках країн ЄС, Північної Америки та Азії в обхід ринків країн-агресорів та їхніх сателітів завдяки жорсткому контролю санкційних обмежень та прозорості ланцюгів постачання.
2. Складність та висока вартість логістики: Збереження негативного впливу високих транспортних витрат, зумовлених обмеженнями морської логістики в Чорному морі та необхідністю використання альтернативних сухопутних маршрутів і перевалки в європейських портах.
3. Поступове відновлення світового попиту: Зростання потреби у титановій сировині (ільменіт, рутил, циркон) з боку ключових світових галузей-споживачів - авіабудування, пігментної індустрії та металургії.
4. Конкурентне середовище: Посилення тиску з боку глобальних гравців на світовому ринку титанової сировини, зокрема виробників з Австралії, Південно-Африканської Республіки, Мозамбіку та Індії.
5. Внутрішньогалузеві виклики в Україні: Скорочення або нестабільність виробничих показників окремих вітчизняних підприємств галузі через воєнні ризики, дефіцит електроенергії, пошкодження інфраструктури та обмеженість інвестиційного капіталу.
6. Домінування прямих контрактів: Досягнення стратегічного пріоритету щодо переходу на прямі контракти з кінцевими споживачами (без проміжних торгових посередників), що стало головним драйвером стабілізації збуту АТ "ОГХК" та зростання валового прибутку.

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.

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:

- проектно-вишукувальні роботи для відпрацювання запасів блоків 7-10 кар'єру №7 Центральної ділянки Малишевського родовища;

- генерація власної електричної енергії за рахунок встановлення мобільних газо-поршневих електростанцій, що дозволить забезпечувати електроенергією виробничі потужності в умовах нестабільної роботи енергосистеми України;

- оновлення автопарку та спеціалізованої техніки (автосамоскиди, бульдозер, трубоукладачі, автобуси та інші);

- улаштування обладнання на ділянці підготовки формувальних пісків з метою довилучення корисних копалин з хвостів ЗВ;

- з метою перспективного підвищення економічної ефективності від господарської діяльності у плані здешевлення собівартості випуску концентратів на даному технологічному етапі виробництва планується поступовий перехід (на протязі 5-ти років) на власний парк земснарядів. Переваги впровадження даної пропозиції - припинення відтоку коштів підрядним організаціям; збільшення власних активів та фінансової привабливості філії; очікувана економія коштів прогнозується у 2 рази, яка у подальшому відобразиться на загальній собівартості випуску продукції підприємства; можливість цільових фінансових витрат на модернізацію та подальшого переобладнання земснарядів на перспективу виконання робіт з повторного відпрацювання хвостів ЗВ; значна економія електричної енергії за рахунок використання більш сучасного обладнання.

Філія "ІГЗК"

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

- геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення на Селищанській ділянці титанових руд згідно Програми робіт до Угоди про користування надрами. Розробка Селищанської ділянки дозволить збільшити сировинну базу філії "ІГЗК",

створити нові робочі місця, залучити додаткові інвестиції на будівництво збагачувального комплексу, продовжити роботу філії на 15 років;

- придбання нового автотранспорту та спеціалізованої техніки (автосамоскиди, бульдозер, трубоукладачі, автобуси та інше);

- реконструкція збагачувальної фабрики №1. Технологічна схема доведення чорнових концентратів Букинської ділянки титанових руд передбачає використання нового технологічного обладнання для філії, а саме електричну коронно-статичну сепарацію з попереднім зневодненням за допомогою вакуум-фільтрів та висушуванням підготовленого чорнового концентрату у барабанних сушарках. Для досягнення максимально ефективних показників вилучення ільменіту та зменшення витрат на використання електроенергії та природного газу буде застосуватись нове ефективне обладнання, інноваційний підхід до розроблення та впровадження проекту реконструкції.

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 постачань 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 транспортування товарів на покупця, забезпечення стабільної якості продукції та пакування для безпретензійної роботи.

8. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік

Стратегія виробничої діяльності Товариства 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 2023 року інвестиції Компанії у виробничу діяльність склали 23 996 тис. грн., у тому числі: - капітальне будівництво - 6 801 тис. грн; - капітальний ремонт - 7 869 тис. грн.; - модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів - 3 264 тис. грн; - придбання (виготовлення) основних засобів - 1 235 тис. грн; - придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - 220 тис. грн; - придбання (створення) нематеріальних активів - 4 607 тис. грн, а саме підписано кілька угод-сервітутів на право користування земельними ділянками.

Більша сума капітальних вкладень, а саме 19 270 тис. грн, з яких 1 182 тис. грн - це придбання основних засобів, освоєна філією "ВГМК". Філією "ІГЗК" проведено витрати по статті капітальне будівництво та модернізація, модифікація (реконструкція) основних засобів на загальну суму 3 082 тис. грн., з яких: - реконструкція водоводу - 2 133 тис. грн.; - проведення процедури ОВД Букінської ділянки Межирічного родовища - 949 тис. грн. Витрати філії "ІГЗК" на капітальні ремонти у 2023 році склали 1 616 тис. грн. Найбільші суми були направлені на ремонтні роботи роторного сепаратора "Магніс" кар'єру № 9 (1 537 тис. грн.).

У період 1-го кварталу 2024 року Товариство здійснило капітальні інвестиції на суму 30 229 тис. грн., у тому числі: - капітальне будівництво - 1 059 тис. грн; - модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів - 6 059 тис. грн; - придбання (виготовлення) основних засобів - 23 031 тис. грн; - придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - 80 тис. грн.

У період 2-го кварталу 2024 року Товариство здійснило капітальні інвестиції на загальну суму 7 728 тис. грн., у тому числі: - капітальне будівництво - 840 тис. грн; - капітальний ремонт - 907 тис. грн.

- модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів - 4 135 тис. грн; - придбання (виготовлення) основних засобів - 1 546 тис. грн; - придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - 270 тис. грн; - придбання (створення) нематеріальних активів - 30 тис. грн.

У період 3-го кварталу 2024 року Товариство за рахунок власних коштів, отриманих від операційної діяльності, здійснило капітальні інвестиції на загальну суму 8 333 тис. грн., у тому числі:

- капітальне будівництво - 920 тис. грн;

- модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів - 5 583 тис. грн;

- придбання (виготовлення) основних засобів - 1 689 тис. грн;

- придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - 141 тис. грн.

В подальшому підприємство планує здійснювати інвестиційну діяльність за рахунок 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

На кінець звітного періоду Компанія має на балансі основні засоби виробничого та невиробничого призначення первісною вартістю 2 742 031 тис. грн., більшість з яких становлять будівлі, споруди та виробниче обладнання. До основних засобів невиробничого призначення віднесені об'єкти соціальної сфери: палац культури та спорту, бази відпочинку, медико-санітарна частина, житлові будинки, стадіон тощо.

Протягом 3-го кварталу 2024 року введено в експлуатацію активи на суму 53 945 тис. грн, з яких:

- на філії "ВГМК" добудовані пульповоди та трубопроводи на суму 1 233 тис. грн; проведено реконструкцію установки отримання формульованого піску, гвинтових сепараторів, зумпф та ін. активів загалом на суму 40 516 тис. грн; дообладнано систему моніторингу автотранспорту, систему відеоспостереження, придбано та введено в експлуатацію спеціалізований вантажний паливозаправник EVERLAST на суму 3 444 тис. грн; введено в експлуатацію інші активи - 1 362 тис. грн. Також були підписані угоди-сервітуту на право користування земельними ділянками в сумі 4 616 тис. грн.

- на філії "ІГЗК" проведено реконструкцію будівель насосної оборот. водопостачання фабрики Кр№8 загалом на суму 578 тис. грн; інша реконструкція на суму 334 тис. грн; введено в експлуатацію Насосні агрегати VASA (2 шт) на суму 1 356 тис. грн, інші ОЗ на суму 342 тис. грн.

Суттєвих змін вартості основних засобів, які б могли значно вплинути на результати діяльності Компанії, протягом звітного періоду не було.

Ступінь зносу основних засобів у середньому становить майже 72%. 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. Жилянська, 35. Балансова вартість об'єкту оренди станом на кінець звітного періоду облікована у розмірі 9 101 тис. 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, рекультивация);
- 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 у звітному періоді.

Загальна сума дебіторської заборгованості за поставлену продукцію/виконані роботи/надані послуги станом на 30.09.2024р. становить 387 255 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 - 3 899 осіб;
- середня чисельність позаштатних працівників - 4 особи;
- середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 24 особи;
- чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 32 особи.

Розмір фонду оплати праці за 3-й квартал 2024 року склав 161 876,2 тис. грн, що майже на 1.5% більше розміру ФОП за попередній квартал 2024 року (щодо аналогічного періоду минулого року розмір фонду заробітної плати більше на 3%). Збільшення фонду оплати праці відбулося за рахунок підвищення розміру заробітної плати працівникам Товариства. Загалом 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. За напрямком мотивації Товариство стабільно

продовжує забезпечувати соціальний захист своїх працівників, незважаючи на складну економічну ситуацію в державі, що є значним мотиваційним фактором.

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 право здійснення господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середнім та значними наслідками	Наказ № 19 Л	04.04.2018	Державна архітектурно-будівельна інспекція України (термін дії необмежений)	
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	718087.000	726179.000	0.000	9101.000	718087.000	735280.000
- будівлі та споруди	317376.000	317389.000	0.000	9101.000	317376.000	326490.000
- машини та обладнання	203560.000	220206.000	0.000	0.000	203560.000	220206.000
- транспортні засоби	63666.000	61009.000	0.000	0.000	63666.000	61009.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	133485.000	127575.000	0.000	0.000	133485.000	127575.000
2. Невиробничого призначення	45503.000	44385.000	0.000	0.000	45503.000	44385.000
- будівлі та споруди	43986.000	42949.000	0.000	0.000	43986.000	42949.000
- машини та обладнання	185.000	170.000	0.000	0.000	185.000	170.000
- 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	1313.000	1247.000	0.000	0.000	1313.000	1247.000
Усього	763590.000	770564.000	0.000	9101.000	763590.000	779665.000

Пояснення :

На кінець звітної періоду Компанія має на балансі основні засоби виробничого та не виробничого призначення первісною вартістю 2 742 031 тис. грн., більшість з яких становлять будівлі, споруди та виробниче обладнання:

- Будівлі та споруди - 746 177 тис. грн.;

- Машини та обладнання - 1 017 677 тис. грн.;

- Транспортні засоби - 462 285 тис. грн.;

- Інші основні засоби - 515 892 тис. грн. (в т.ч. "Спеціалізовані активи" - забезпечення під рекультивацию 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: палац культури та спорту, бази відпочинку, медико-санітарна частина, житлові будинки, стадіон тощо.

Протягом звітної періоду введено в експлуатацію активи загальною вартістю 53 945 тис. грн., коефіцієнт оновлення становить 0,02. Більшість введених в експлуатацію основних засобів складають модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) та 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 кожному 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 1 971 467 тис. грн.:

- Будівлі та споруди - 385 839 тис. грн.;

- Машини та обладнання - 797 301 тис. грн.;

- Транспортні засоби - 401 258 тис. грн.;

- Інші основні засоби (у т. ч. "Спеціалізовані активи") - 387 069 тис. грн.

У середньому ступінь зносу основних засобів становить 71.9%, по групах цей показник на кінець періоду виглядає наступним чином:

- Будівлі та споруди - 51.7%;

- Машини та обладнання - 78.3%;

- Транспортні засоби - 86.8%;

- Інші основні засоби (у т. ч. "Спеціалізовані активи") - 75.0%.

Компанія орендує офісне приміщення для адміністративних цілей за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 35 загальною площею 970,31 кв. м. Балансова вартість оренди на кінець звітного періоду становить 9 101 тис. грн. (в обліку зазначена у рядку 1090 "Інші необоротні активи"). 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	185807.00	X	X
Генеральний кредитний договір з АТ "Укресімбанк" № 22-1KG0018 від 26.05.2022р.	27.05.2022	185807.00	18.7	25.06.2025
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	59358.00	X	X
Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом	д/н	59358.00	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	1274095.00	X	X
Довгострокові забезпечення (пенсійні зобов'язання, резерв на рекультивацію земельних ділянок)	д/н	667220.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	д/н	5890.00	0.000	д/н
- за основною діяльністю (товари, роботи, послуги)	д/н	240269.00	0.000	д/н
- за розрахунками зі страхування	д/н	6824.00	0.000	д/н

- за розрахунками з оплати праці	д/н	25543.00	0.000	д/н
- за одержаними авансами	д/н	40102.00	0.000	д/н
Поточні забезпечення (дивіденди, рекультивація, резерви)	д/н	104937.00	0.000	д/н
Інші поточні зобов'язання	д/н	175058.00	0.000	д/н
Інші довгострокові зобов'язання	д/н	8252.00	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1519260.00	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	43 301 т	345214.00	85	44 190,12 т	502707.61	84
2	Концентрат рутиловий	4 342 т	295796.00	8	3 732,00 т	236916.64	7
3	Концентрат цирконовий	2 129 т	149960.00	4	2 377,15 т	169632.82	5

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на електроенергію	39.87
2	Витрати на оплату праці	17.08
3	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	5.48
4	Податки	8.71
5	Витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	7.41
6	Витрати на сировину та основні матеріали	8.73

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

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-гідравлічним. 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 приватизації за	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 "Про затвердження

					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.	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 вебсайту особи, за якою розміщено проміжну фінансову звітність особи :

<https://www.umcc-titanium.com/про-товариство/фінансова-звітність/фінансова-звітність-за-2024-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=151286

За даним посиланням розміщена фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2024 року.

Реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження звітності з мережі Інтернет:

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/ViewLastPublicDataUpload.aspx?formset_instance_id=182052&submission_pack_version_id=151286&entity_id=-1

Ім'я файлу (включаючи розширення): 3q2024_36716128.html

Розмір файлу: 117 КБ (119 918 байт)

Контрольна сума (SHA256): 1d6051f9d4cfcf06d77c5da74ece237edc6382885f24cfe9cb61683d4d5c6c52

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 2023 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 2024 року, не обов'язково відображають результати, які можна буде очікувати за рік, що закінчиться 31 грудня 2024 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	07.02.2024	https://www.umcc-titanium.com/про-товариство/інформація-про-емітента/особлива-та-регулярна-інформація/особлива-інформація/
2	30.05.2024	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 3-го кварталу 2024 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 правління 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 2024 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.

Т.в.о. 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 простой у виробництві на початку та наприкінці року зумовили збільшення витратної частини та додатковий дефіцит обігових коштів.
3. 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.
4. Суттєве здороження вартості електричної енергії через підвищення граничних цін. Чергове підвищення граничних цін на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку було переглянуто та встановлено з 31.05.2024 (Постанова НКРЕКП № 949 від 20.05.2024). Таким чином у травні 2024 року ціни були підвищені у години мінімального та пікового навантаження. Враховуючи вищезазначене, середньозважена ціна електроенергії для Компанії, у порівнянні з минулим 2023 роком, збільшилася на 40%.
5. Технічний стан виробничого обладнання. Проведення в 2024 році відкладених ремонтів та технічного обслуговування техніки та обладнання, необхідне для забезпечення достатнього обсягу розкривних та

збагачувальних робіт було виконане з запізненням через дефіцит обігових коштів, викликаний вищезазначеними чинниками.

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.