

Титульний аркуш

27.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Судак Н.Г.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00176472
4. Місцезнаходження: 85000, Донецька обл., місто Добропілля, Київська, будинок 1
5. Міжміський код, телефон та факс: +380 (62) 772-74-97, +380 (62) 770-01-33
6. Адреса електронної пошти: KochkalovAO@dtek.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

[https://dtek.com/investors_and_partners/
asset/dobropolskaya/](https://dtek.com/investors_and_partners/asset/dobropolskaya/)

(URL-адреса сторінки)

27.12.2023

(дата)

Зміст

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

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

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

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

X

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

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

Пункт "Інформація про облігації емітента" не заповнюється, оскільки зазначені цінні папери емітентом не випускалися.

Пункт "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не заповнюється, оскільки зазначені цінні папери емітентом не випускалися.

Пункт "Інформація про похідні цінні папери" не заповнюється, оскільки зазначені цінні папери емітентом не випускалися.

Розділ "Відомості щодо участі емітента в юридичних особах" не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство не є учасником та/або акціонером в інших юридичних особах.

Розділ "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється, оскільки в Товаристві посада корпоративного секретаря відсутня.

Розділ "Інформація про вчинення значних правочинів" не заповнюється, оскільки в звітному періоді такі правочини не вчинялись.

Розділ "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не заповнюється, оскільки Вимоги щодо розкриття інформації про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовуються до приватного акціонерного товариства. Статут емітента не передбачає інших випадків та умов розкриття зазначеної інформації.

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

Розділ "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнюється оскільки зазначені цінні папери емітентом не випускались.

Розділ "Інформація про конвертацію цінних паперів" не заповнюється оскільки Товариство не проводило конвертацію цінних паперів.

Розділ "Інформація про заміну управителя" не заповнюється оскільки управитель не призначався та не змінювався.

Розділ "Інформація про керуючого іпотекою" не заповнюється оскільки Товариство не

здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів" не заповнюється оскільки Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом" не заповнюється оскільки Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про іпотечне покриття" не заповнюється оскільки Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів" не заповнюється оскільки Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не заповнюється оскільки зазначені цінні папери Товариством не випускались.

Розділ "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не заповнюється оскільки зазначені цінні папери Товариством не випускались.

Розділ "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" не заповнюється оскільки Товариство складає звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Розділ "Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)" не заповнюється оскільки огляд проміжної фінансової звітності за звітний період аудитором (аудиторською фірмою) не здійснювався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"

2. Дата проведення державної реєстрації

19.04.2002

3. Територія (область)

Донецька обл.

4. Статутний капітал (грн)

20776920

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

363

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

05.10 - Добування кам'яного вугілля (основний)

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

9. Органи управління підприємства

1. Загальні збори акціонерів Товариства; 2. Наглядова рада Товариства; 3. Директор.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ	01601, місто КИЇВ, вулиця БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 4	33833561

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "ПУМБ", МФО 334851

2) IBAN

UA943348510000026004962490458

3) поточний рахунок

UA943348510000026004962490458

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

АТ "ПУМБ", МФО 334851

5) IBAN

UA153348510000026003962490459

6) поточний рахунок

UA153348510000026003962490459

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення
----------------	----------------	-------------	--	-----------------

				дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Ліцензія на провадження господарської діяльності із зберігання пального	0507041420190075	25.10.2019	Головне управління ДПС області	25.10.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	0385.14.14	13.02.2014	Держпраці (територіальне управління)	12.02.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа)	0152.14.14	17.01.2014	Держпраці (територіальне управління)	16.01.2024
Опис	-			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0384.14.14	13.02.2014	Держпраці (територіальне управління)	12.02.2024
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	0031.18.14	15.01.2018	Держпраці (територіальне управління)	15.01.2023
Опис	-			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (вантажопідіймальні крани і машини та ін.)	0150.13.14	17.01.2013	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	Термін дії ліцензії продовжено на період проведення АТО.			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	0149.13.14	17.01.2013	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	Термін дії ліцензії продовжено на період проведення АТО.			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	1215.12.14	06.06.2012	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	Термін дії ліцензії продовжено на період проведення АТО.			
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (інші)	1216.12.14	06.06.2012	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	Термін дії ліцензії продовжено на період проведення АТО.			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки у вибуховопожежонебезпечних зонах, вогневі роботи	0333.12.14	28.02.2012	Держпраці (територіальне управління)	
Опис	Термін дії ліцензії продовжено на період проведення АТО.			
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (інші)	0151.14.14	17.01.2014	Держпраці (територіальне управління)	16.01.2024
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих	1422081101-3	24.10.2017	Департамент екології та	24.10.2027

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам			природних ресурсів ОДА	
Опис	-			
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелам	1 411 500 000- 5	03.09.2018	Департамент екології та природних ресурсів ОДА	03.09.2028
Опис	-			

V. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада
Директор
- Прізвище, ім'я, по батькові
Судак Надія Григорівна
- Рік народження
1974
- Освіта
Вища: Донецький національний технічний університет, інженер-технолог
- Стаж роботи (років)
17
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ", 00176472, Генеральний директор ПАТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ"
- Опис
У звітному періоді змін у персональному складі не було.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

- Посада
Член Наглядової ради
- Прізвище, ім'я, по батькові
Сахарук Дмитро Володимирович
- Рік народження
1979
- Освіта
Повна вища
- Стаж роботи (років)
26
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ДТЕК", 39307323, Виконавчий директор ТОВ "ДТЕК".
- Опис
У звітному періоді змін у персональному складі не було.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

- Посада
Член Наглядової ради
- Прізвище, ім'я, по батькові
Поволоцький Олексій Валерійович
- Рік народження
1974

4. Освіта

Повна вища

5. Стаж роботи (років)

29

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ДТЕК", 39307323, Директор з корпоративного управління та комплаєнс ТОВ
"ДТЕК".

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі не було.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Дудля Тарас Валерійович

3. Рік народження

1968

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

29

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", 34225325, Заступник директора з видобутку вугілля ТОВ "ДТЕК
ЕНЕРГО"

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі не було.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

		0	0	
за вексями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	9718	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	379763	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	389481	X	X
Опис	-			

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вугільна продукція	14,7 тис. т	2263,4	1,7	13,3 тис. т	50088,4	27,4
2	Переробка давальницько ї сировини	909,7 тис. т	128967,02	98,3	909,7 тис. т	132535,1	72,6

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Допоміжні матеріали	9,7
2	Електроенергія	17,4
3	Витрати на персонал	16,1
4	Послуги	50,9
5	Амортизація	4,5

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

		Дата	КОДИ
		за ЄДРПОУ	01.10.2022
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"	за ЄДРПОУ	00176472
Територія	Донецька обл.	за КАТОТТГ	UA1416007001 0040544
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Добування кам'яного вугілля	за КВЕД	05.10

Середня кількість працівників: 363

Адреса, телефон: 85000 місто Добропілля, Київська, будинок 1, +380 (62) 772-74-97

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2022 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	45	36
первісна вартість	1001	1 304	1 305
накопичена амортизація	1002	(1 259)	(1 269)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	20 458	30 235
Основні засоби	1010	177 381	179 270
первісна вартість	1011	183 370	202 016
знос	1012	(5 989)	(22 746)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	53 302	197 233
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	251 186	406 774
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 114	3 154
Виробничі запаси	1101	3 046	3 143
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	63	0
Товари	1104	5	11
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	35 858	40 135
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	10 356	10 777
з бюджетом	1135	0	16
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	5	8
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	743 239	2 051
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 703	23
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1 703	23
Витрати майбутніх періодів	1170	13	10
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	3 056
Усього за розділом II	1195	794 288	59 230
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1 045 474	466 004

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20 777	20 777
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	28 683	24 581
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	582 091	-5 733
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	631 551	39 625
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	35 015	36 898
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	35 015	36 898
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	35 015	36 898
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	70 492	79 925
розрахунками з бюджетом	1620	11 720	9 718
у тому числі з податку на прибуток	1621	7 239	5 392
розрахунками зі страхування	1625	820	2 660
розрахунками з оплати праці	1630	2 395	3 721
одержаними авансами	1635	8 382	1
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	6 409	8 093
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	278 690	285 363
Усього за розділом III	1695	378 908	389 481
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	1 045 474	466 004

Керівник

Судак Надія Григорівна

Головний бухгалтер

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2022

00176472

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

за дев'ять місяців 2022 року

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	401 284	668 450
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(316 208)	(481 276)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	85 076	187 174
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	4 081	37 720
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(47 877)	(28 433)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(827 419)	(16 561)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	179 900
збиток	2195	(786 139)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	66 980	36 803

Інші доходи	2240	125	141
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(2 827)	(146 877)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(1)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	69 966
збиток	2295	(721 861)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	129 935	-12 594
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	57 372
збиток	2355	(591 926)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-591 926	57 372

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	88 604	286 037
Витрати на оплату праці	2505	50 289	45 015
Відрахування на соціальні заходи	2510	10 913	9 613
Амортизація	2515	17 113	30 698
Інші операційні витрати	2520	1 022 970	123 392
Разом	2550	1 189 889	494 755

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	83 107 680
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,690330

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Судак Надія Григорівна

Головний бухгалтер

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2022

00176472

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять місяців 2022 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	460 202	632 370
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	71	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	4 042
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	47	85
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	875	3 897
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	977	995
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(129 471)	(242 970)
Праці	3105	(37 252)	(33 755)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 694)	(10 108)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(56 478)	(24 569)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15 842)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(26 041)	(10 523)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 595)	(14 046)
Витрачання на оплату авансів	3135	(179 481)	(306 576)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1 687)	(2 671)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	47 111	20 740
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(48 791)	(20 321)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-48 791	-20 321
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-1 680	419
Залишок коштів на початок року	3405	1 703	133
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	23	552

Керівник

Судак Надія Григорівна

Головний бухгалтер

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2022

00176472

Звіт про власний капітал

За дев'ять місяців 2022 року

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	20 777	28 683	0	0	582 091	0	0	631 551
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	20 777	28 683	0	0	582 091	0	0	631 551
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-591 926	0	0	-591 926
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-4 102	0	0	4 102	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-4 102	0	0	-587 824	0	0	-591 926
Залишок на кінець року	4300	20 777	24 581	0	0	-5 733	0	0	39 625

Керівник

Судак Надія Григорівна

Головний бухгалтер

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

1. Найменування підприємства та його діяльність

АТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" (далі - Компанія) було створене у 1952 році. Центральна збагачувальна фабрика "Добропільська" була збудована по проекту інституту "Південгіпрошахт" для збагачення вугілля марки "Г" ВО "Добропіллявугілля" та ВО "Красноармійсквугілля". Введена в експлуатацію в 1952 році з проектною потужністю 1623,5 тисяч тон рядового вугілля за рік. Як відкрите акціонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Добропільська" засноване згідно з наказом №441 Міністерства вугільної промисловості України від 12.06.1996р. шляхом перетворення державного підприємства ЦЗФ "Добропільська", яке як дочірнє підприємство наказом №464 від 16.10.1996р. було введено до складу державної холдингової компанії "Добропіллявугілля", відповідно до Указів Президента України №210 від 15.06.1993р. "Про корпоратизацію підприємств" та № 116 від 07.02.1996р. "Про структурну перебудову вугільної промисловості" та з наказом № 479 від 04.10.1999р. входить як дочірнє підприємство до ВАТ "ДХК "Донбасвуглезбагачення". У 2009 році у зв'язку з продажем пакету акцій ВАТ "ЦЗФ "Добропільська" вийшло зі складу ВАТ "ДХК "Донбасвуглезбагачення". В теперішній час у статутному капіталі Товариства відсутні корпоративні права, які належать державі. Згідно вимогам діючого законодавства та рішення загальних зборів акціонерів від 31.03.2011 року 10.04.2011 року Товариство перереєстровано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК Добропільська ЦЗФ".

Дата державної реєстрації Товариства 19.04.2002року, дата запису 26.04.2005року, номер запису 1 260 1200000000085 організаційно-правова форма - Публічне акціонерне товариство, країна реєстрації - Україна. Компанія зареєстрована та фактично знаходиться за адресою: вул. Київська, буд.1, м.Добропілля, Донецька область, Україна.

25 січня 2021 року відбулися річні Загальні збори акціонерів ПАТ " ДТЕК Добропільська ЦЗФ". Згідно рішення Загальних зборів були змінені тип і найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ДТЕК Добропільська ЦЗФ"

АТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ " здійснює діяльність з переробки рядового вугілля вугледобувних підприємств. Основними постачальниками давальницької сировини за 9 місяців 2022 року були шахти ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" і ДП "ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК". Фабрика призначена для збагачення вугілля марок "Д", "ДГ" і "Г" і при цьому отримує в процесі переробки два види продукції: вугілля ГЖП ВГД (13-100) на комунально-побутові потреби та вугілля ГЖП (0-100) мм для електростанцій. Сировиною для АТ "ДТЕК Добропільська ЦЗФ" служить вугілля марок Г(Г2) 0-200 ,Г1 0-200, ГЖП 0-200 та ДГ 0-200.

2. Умови, в яких працює Компанія

Протягом 2021 року інфляційний тиск залишається стійким, зокрема базова інфляція поступово зростає. Попри незначне погіршення споживчих настроїв і карантинні обмеження, внутрішній споживчий попит залишається високим. Водночас зберігаються складнощі з нарощуванням виробничих потужностей для задоволення попиту і в промисловості, і в секторах послуг, про що свідчать опитування Державної служби статистики України та НБУ.

Рівень інфляції в Україні становив 10,0% у 2021 році у порівнянні з 5,0% у 2020 році згідно зі статистичними даними Національного банку України (далі - НБУ). Зростання інфляції разом із

зростанням індексу споживчих цін призвело до того, що НБУ почав посилення монетарної політики та поступово підвищував облікову ставку з 6% (з 12 червня 2020 року) до 9% (з 20 грудня 2021 року), з подальшим збільшенням до 10% починаючи з 21 січня 2022 року.

Події, які призвели до анексії Криму Російською Федерацією в лютому 2014 року, і конфлікт на сході України, який розпочався навесні 2014 року, досі не вирішені.

24 лютого 2022 року розпочались військові дії, які стали підставою введення воєнного стану та призвели до значних ускладнень ведення операційної діяльності Компанії.

Вторгнення Росії в Україну є широкомасштабним гуманітарним та економічним потрясінням.

Напередодні вторгнення 24 лютого економіка України виходила з кризи, спричиненої пандемією COVID-19. Реальний ВВП виріс на 3,2 відсотка у 2021 році. Валові міжнародні резерви становили 30,9 мільярда доларів США. У грудні 2021 року разом із затвердженням бюджету на 2022 рік було подано пакет податкових заходів, спрямований на те, щоб забезпечити першочергові видатки під час початку скорочення дефіциту, відповідно до наших зобов'язань щодо середньострокової фінансової стійкості.

Європейський Союз та його партнери роблять все можливе, щоб допомогти Україні. Надає допомогу у збереженні функціонування українського уряду через надання грошових ін'єкцій для підтримки основних витрат. Це включає в себе надзвичайний пакет макрофінансової допомоги і бюджетної підтримки.

Готовність гарантувати фінансову підтримку України в умовах війни висловили не поодинокі країни, а широка коаліція партнерів, що забезпечувати поточні потреби української економіки.

У березні українська енергосистема була підключена до Європейських енергетичних мереж (ENTSO-E). Хоча це підготовка до цього тривала попередні роки, але останні етапи були прискорені через війну. На даний момент Україна готова рухатися далі із запуском повноцінного комерційного експорту електроенергії. Після синхронізації з ENTSO-E Україна стала частиною європейської енергосистеми, що дозволить перейти до інтеграції ринків. Це в свою чергу дасть можливість Україні вільно торгувати енергоресурсами з Європою та залучати значні інвестиції в українську енергетику.

Вплив пандемії Covid-19

З початку спалаху пандемії коронавірусу (COVID-19) Компанія вживає заходів для запобігання поширенню вірусу та забезпечення безпеки свого персоналу.

Виробничі потужності Компанія наразі працюють у звичайному режимі, адміністративна діяльність частково керується дистанційно, щоб забезпечити ведення діяльності Компанія в нормальному режимі.

Наприкінці 2020 року в Україні було прийнято Національну дорожню карту вакцинації проти COVID-19, а кампанія вакцинації розпочалася у лютому 2021 року.

Ситуація з COVID-19 все ще розвивається із сезонним зростанням рівня зараження в січні-червні 2022 року, і його наслідки наразі невідомі, але керівництво вважає, що воно вживає відповідних заходів, необхідних у поточних обставинах для підтримки стабільної роботи Компанії.

Ніяких інших особливих подій, які слід враховувати для фінансової звітності Компанії немає.

3. Політика управління капіталом

Компанія розглядає акціонерний капітал як основне джерело фінансування.

Головною метою управління капіталом Компанії є підтримка достатньої кредитоспроможності та забезпеченості власними коштами з метою збереження можливості Компанії продовжувати свою діяльність. Управління ризиком капіталу, головним чином, стосується виконання вимог українського законодавства.

Політика Компанії стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і підтримку оптимальної структури капіталу для зменшення загальних витрат на капітал та гнучкості, необхідних для доступу Компанії до ринків капіталу.

Керівництво намагається зберігати баланс між більш високою доходністю, яку можна досягти при вищому рівні позикових коштів, та перевагами і стабільністю, які забезпечує стійка позиція капіталу.

Протягом звітного періоду не було змін у підході до управління капіталом.

4. Основи підготовки і подання звітності

Проміжна фінансова звітність не містить всіх відомостей і даних, що підлягають розкриттю в річній фінансовій звітності, і повинна розглядатися в сукупності з річною фінансовою звітністю за станом на 31 грудня 2022 року.

Керівництво Компанії підготувало цю окрему фінансову звітність відповідно до принципу подальшої безперервності діяльності. При формуванні цього професійного судження керівництво врахувало її фінансовий стан, поточні плани, прибутковість діяльності та доступ до фінансових ресурсів, а також проаналізувало вплив макроекономічних тенденцій на діяльність Компанії.

Компанія є частиною вертикально інтегрованої Групи - DTEK ENERGY BV, яка включає компанії з видобутку вугілля та виробництва електроенергії. Значна частина торгової та іншої дебіторської заборгованості та торгової та іншої кредиторської заборгованості були сформовані за операціями з компаніями під спільним контролем DTEK BV (Примітка 12), і позитивні результати Компанії залежать від продовження цієї співпраці. Керівництво очікує, що Група DTEK ENERGY BV продовжить надавати фінансову підтримку Компанію та покривати дефіцит ліквідності.

Також Компанія має зобов'язання по гарантіям зобов'язань компаній Групи DTEK ENERGY BV (далі - "DTEK ENERGY BV") (Примітка 12).

У лютому 2021 року, Група DTEK ENERGY B.V. погодила ключові принципи реструктуризації ("ключові умови") з комітетом власників облігацій, сформованим у травні 2020 року, і членами комітету банківських кредиторів DTEK ENERGY BV. Відповідне оголошення було опубліковано на Лондонській фондовій біржі 8 лютого 2021 року. 17 травня 2021 року DTEK ENERGY BV здійснили реструктуризацію на основі ключових умов за допомогою двох взаємозалежних схем домовленості згідно з частиною 26A Закону про компанії 2006 р. (Великобританія). Реструктуризація забезпечила DTEK ENERGY BV стійку можливість обслуговування боргу та дозволила їй вести свій бізнес на стабільній основі в майбутньому.

DTEK ENERGY BV продовжує обслуговувати борг, за домовленістю з кредиторами було відкладено або заморожено фінансові кошти для продовження обслуговування боргу від 6 до 9 місяців.

Керівництво очікує, що Група продовжуватиме підтримувати Компанію та покривати її дефіцит ліквідності.

Також керівництво вважає, що зазначені нижче чинники поліпшать фінансовий стан Компанії:

— завершення військових дій в регіоні присутності Компанії та в Україні в цілому;

* Компанія планує здійснити подальшу оптимізацію операційної структури;

* Компанія має можливість залучати додаткове фінансування від пов'язаних компаній та державних фінансових установ України.

На дату затвердження звітності Компанія функціонує в нестабільному середовищі, яке пов'язане в першу чергу з військовою агресією Російської Федерації проти України (дивись Примітку "Умови, в яких працює Компанія"). Ці події та умови разом з кризовими явищами, які значно поглибились після початку війни проти України, вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Проте, Керівництво Компанії вважає, що підготовка цієї окремої фінансової звітності на основі припущення, що Компанія здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі, є обґрунтованою, оскільки Компанія вжила певних ініціатив, направлених на покращення фінансових показників діяльності та ліквідності Компанії.

Компанія реалізує довгострокову стратегію розвитку, яка заснована на Цілях сталого розвитку ООН і відповідає принципам ESG (Environmental, Social, Governance). Компанія застосовує послідовні заходи щодо декарбонізації своєї діяльності у довгостроковій перспективі.

На дату затвердження звітності неможливо достовірно надати оцінку ефекту впливу економічного середовища на ліквідність та доходи Компанії, її стабільність та структуру операцій з покупцями та постачальниками. Дана фінансова звітність не містить в собі будь-яких коригувань, які можуть мати

місце в підсумку такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.

4. Основи підготовки і подання звітності (продовження)

Проте керівництво вважає, що Компанія буде продовжувати діяльність як безперервно діюча Компанія. Це припущення ґрунтується на поточних намірах та фінансовому стані Компанії. У випадку нестачі обігових коштів для забезпечення операційної діяльності і виконання поточних зобов'язань необхідне фінансування може бути залучене від пов'язаних компаній, що дозволить забезпечити стабільне функціонування Компанії.

5. Основні принципи облікової політики

Облікова політика, яка використовувалася при складанні проміжної фінансової звітності, відповідає

політиці, яку застосовували при складанні річної фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2021 р. Компанія не застосовувала достроково за 9 місяців 2022 року будь-які інші стандарти, роз'яснення або поправки, які були випущені, але ще не вступили в силу.

6. Виправлення помилок і зміни у форматі представлення звітності.

Протягом 9 місяців 2022 року виправлення помилок минулих періодів не відбувалося.

7. Розрахунки і операції з пов'язаними сторонами

Визначення пов'язаних сторін наведено в МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони". Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо сторони знаходяться під загальним контролем або якщо одна сторона контролює іншу або може здійснювати спільний контроль і чинити значний вплив на іншу сторону при ухваленні фінансових або операційних рішень. При аналізі кожного випадку стосунків, які можуть бути стосунками між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих стосунків, а не тільки їх юридичній формі.

Нижче описано характер стосунків між тими пов'язаними сторонами, з якими Компанія здійснювала значні операції або має значні залишки за станом на 30 вересня 2022 та 31 грудня 2021 років. Залишки по операціях з пов'язаними сторонами є наступними:

у тисячах гривень 30 вересня 2022 року 31 грудня 2021 року пов'язані сторони (DTEK BV) Інші пов'язані сторони (СКМ) пов'язані сторони Інші пов'язані сторони

Дебіторська заборгованість за розрахунками з

нарахованих доходів (до рядку 1140) - 8 - 5

Дебіторська заборгованість з основної

діяльності за продукцію, товари, роботи,

послуги (до рядку 1125) 46 795 - 31432 -

Мінус: резерв на знецінення (до рядку 1125) (12 583) - (3 596) -

Чиста дебіторська заборгованість (до рядку

1125) 34 212 - 27 836 -

Дебіторська заборгованість за розрахунками

за виданими авансами (до рядку 1130) 4 137 510 9 688 -

Інша дебіторська заборгованість (до рядку

1155) 920 510 946 919880 452

Мінус: резерв на знецінення (до рядку 1155) (905 429) (150) (95 924) (23)

Мінус: ефект дисконтування (до рядку

1155)

(14 432) - (81 362) -

Чиста дебіторська заборгованість (до рядку

1155) 649 796 742 594 429

Грошові кошти та їх еквіваленти (до рядку

1165) - 22 - 1 702

Поточна кредиторська заборгованість за

товари, роботи, послуги (до рядку 1615) 68 158 7 18 968 3

Інші поточні зовов'язання (претензії) (до рядку

1690) 281 259 11 278 500 11

Статті прибутків і витрат по операціях з пов'язаними сторонами є наступними:

Провідний управлінський персонал протягом 9 місяців 2022 року складався в середньому із 3-х осіб (за 2021: 3-х осіб). За 9 місяців 2022 року компенсація провідному управлінському персоналу, що включена до складу витрат на персонал, становила 3 411,9 тис. гривень (у 2021: 3 479 тис. гривень).

8. Основні засоби (до рядків балансу 1005, 1010)

У балансовій вартості основних засобів сталися наступні зміни:

у тисячах гривень Земельні ділянки Будівлі та споруди Виробниче обладнання Меблі, офісне та інше обладнання Незавершене будівництво Всього

Первісна або переоцінена

вартість на 31 грудня 2020 року 397 239 659 297 861 7 067 22 307 567 291

Накопичена амортизація - (80 541) (132025) (4 602) - (217 168)

Балансова вартість на 31

грудня 2020 року 397 159 118 165 836 2 465 22 307 350 123

Надходження 9 2 533 32 426 519 7 372 42859

Переведення з однієї категорії

в іншу - 881 8731 (390) (9 222) -

Переоцінка, у тому числі: - (64 071) (94 776) (740) - (159 587)

у звіті про фінансові результати - (80 243) (104109) 253 - (184 009)

у іншому сукупному доході - 16 172 9 333 (993) - 24 512

Вибуття первісної вартості - - (1 695) (144) - (1 839)

Вибуття амортизаційних

нарахувань - - (1 695) (144) - (1 839)

Елімініювання первісної

вартості - (89 488) (151635) (3 773) - (244 896)

Елімініювання амортизації - 89 488 151 635 3 773 - 244 896

Амортизаційні нарахування - (10 487) (24 558) (513) - (35 558)

Балансова вартість на 31

грудня 2021 року 406 87 974 87 659 1 342 20 458 197 839

Первісна або переоцінена

вартість на 31 грудня 2021 року 406 89 513 90 912 2 538 20 458 203 826

Накопичена амортизація - (1 539) (3 253) (1 196) - (5 988)

Балансова вартість на 31

грудня 2021 року 406 87 974 87 659 1 342 20 458 197 839

Надходження 8 528 7 129 10 21 103 28 778

Переведення з однієї категорії

в іншу - 1 152 9 766 408 (11 326) -

Вибуття первісної вартості - - (343) (3) - (346)

Вибуття амортизаційних

нарахувань - - 343 3 - 346

Амортизаційні нарахування - (4 367) (12 403) (333) - (17 103)

Балансова вартість на 30

вересня 2022 року 406 85 287 92 151 1 426 30 235 209 505

Первісна або переоцінена

вартість на 30 вересня 2022 р 406 91 193 107 464 2 952 30 235 232 250

Накопичена амортизація - (5 906) (15 313) (1 526) - (22 746)

Балансова вартість на 30

вересня 2022року 406 85 287 92 151 1 426 30 235 209 505

За 9 місяців 2022 року до складу незавершених капітальних інвестицій включено аванси за основними засобами в сумі первісної вартості 14 598 тис.гривень (за 9 місяців 2021 року 1 410 тис.гривень), скориговані на суму ПК 153 тис.гривень (за 9 місяців 2021 року 251 тис.гривень) та нараховано резерв сумнівної заборгованості в сумі 922 тис.гривень (за 9 місяців 2021 року 922 тис.гривень).

Оцінка основних засобів була проведена станом на 30.09.2021 року, для чого було залучено незалежних оцінювачів.

За 9 місяців 2022 року витрати на амортизацію у сумі 16 846 тис. гривень (за 9 місяців 2021 року -30 523 тис. гривень) були включені до складу собівартості реалізованої продукції, а 40 тис. гривень (за 9 місяців 2021 року - 25 тис. гривень) - до складу адміністративних витрат. Амортизація основних засобів, зданих в оренду становить у сумі 228 тис. гривень (за 9 місяців 2021 року - 150 тис. гривень)

Основні засоби включають 2 382 тис.гривень (за 9 місяців 2021 року 59 689 тис.гривень) повністю самортизованих активів, які знаходяться в експлуатації.

9. Нематеріальні активи (до рядку балансу 1000)

У балансовій вартості нематеріальних активів сталися наступні зміни:

у тисячах гривень 30 вересня 2022 року 31 грудня 2021 рік

Первісна або переоцінена вартість на початок періоду 1304 1 276

Накопичена амортизація (1 259) (1 245)

Балансова вартість на початок періоду 45 31

Надходження 1 28

Вибуття первісної вартості - -

Вибуття амортизаційних нарахувань -

Амортизаційні нарахування (10) (14)

Балансова вартість на кінець періоду 36 45

Первісна або переоцінена вартість на кінець періоду 1 305 1304

Накопичена амортизація (1 269) (1 259)

Балансова вартість на кінець періоду 36 45

10. Довгострокова дебіторська заборгованість (до рядку балансу 1040)

Станом на 30 вересня 2022 року довгостроковою дебіторською заборгованістю немає.

11. Товарно-матеріальні запаси (до рядку балансу 1100)

у тисячах гривень 30 вересня 2022 року 31 грудня 2021 рік

Матеріали і запасні деталі 2 193 2 269

Паливо 950 777

Всього виробничих запасів (рядок 1101) 3 143 3 046

Готова продукція (рядок 1103) - 63

Товари (рядок 1104) 11 5

Всього товарно-матеріальних запасів 3 154 3 114

За станом на 30 вересня 2022 року вартість товарно-матеріальних запасів наведена за вирахуванням знецінення у сумі 60 тис. гривень (на 30 вересня 2021 року - 99 тис. гривень). Чиста зміна суми знецінення запасів за рік - зменшення резерву у сумі 14 тисяч гривень, відображено у рядку "Собівартість реалізованої продукції".

12. Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість (до рядків балансу 1125, 1130, 1135, 1140, 1155)

у тисячах гривень 30 вересня 2022 року 31 грудня 2021 рік

Дебіторська заборгованість з основної діяльності

(рядок 1125) 53 377 40 345

Мінус: резерв на знецінення (13 242) (4 487)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з

нарахованих доходів (рядок 1140) 8 5

Інша дебіторська заборгованість (рядок 1155) 907 792 839 325

Мінус: резерв на знецінення (905 741) (96 086)

Всього фінансової дебіторської заборгованості 42 194 779 102

Аванси видані за товари і послуги (рядок 1130) 10 946 10452

З бюджетом (рядок 1135) 16 -

Мінус: знецінення авансів виданих (рядок 1130) (169) (96)

Всього нефінансової дебіторської заборгованості 10 793 10 356

Всього дебіторської заборгованості з основної

діяльності та іншої дебіторської заборгованості 52 987 789 458

31 грудня 2021 рік

у тисячах гривень Дебіторська заборгованість з основної діяльності Інше Аванси видані

Первісна вартість дебіторської заборгованості 40345 920 687 10 452

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

3

з нарахованих доходів - 5 -

З бюджетом

ефект від дисконтування заборгованості (81 362)

Резерв на знецінення (4 487) (96 086) (96)

Всього дебіторської заборгованості з основної

діяльності та іншої дебіторської заборгованості
356

35 858 743 244 10

30 вересня 2022 рік

у тисячах гривень Дебіторська заборгованість з основної діяльності Інше Аванси видані

Первісна вартість дебіторської заборгованості 53 377 922 224 10 946

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

3

з нарахованих доходів - 8 -

З бюджетом - - -

ефект від дисконтування заборгованості (14 432)

Резерв на знецінення (13 241) (905 741) (169)

Всього дебіторської заборгованості з основної

діяльності та іншої дебіторської заборгованості 40 135 2 059 10 777

У сумі резерву на знецінення дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторській заборгованості сталися наступні зміни:

31 грудня 2021 рік

у тисячах гривень Дебіторська заборгованість з основної діяльності Інше Аванси видані

Резерв на знецінення на 1 січня (118 466) (124) (49)

Витрати на знецінення (138 266) (838 961) (117)

Сторно резерву на знецінення впродовж року 248 816 742 953 64

Ефект від зміни коефіцієнту кредитного ризику 3 429 46 6

Резерв на знецінення на 31 грудня (4 487) (96 086) (96)

30 вересня 2022 рік

у тисячах гривень Дебіторська заборгованість з основної діяльності Інше Аванси видані

Резерв на знецінення на 01 січня (4 487) (96 086) (96)

Витрати на знецінення (625 21) (825 716) (73)

Сторно резерву на знецінення впродовж року 53767 16 061 -

Резерв на знецінення на 30 вересня (13 241) 905 741 (169)

Аналіз кредитної якості дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської заборгованості наведено нижче:

31 грудня 2021 рік

у тисячах гривень Дебіторська заборгованість з основної діяльності Інше

Поточна і незнецінена заборгованість:

- ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" - 919 585

- ТДВ "ШАХТА "БІЛОЗЕРСЬКА" 7017 -

- ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДИНГ" 24415 -

-ТОВ " ДТЕК" - 180

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС" - 452

-ТОВ "ДТЕК СЕРВІС" - 19

-ТОВ "МОСПІНСЬКЕ ВПП"

-ПРАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" - 35 60

Інші 8913 361

Всього поточної і незнеціненої заборгованості 40345 920 692

Мінус ефект від дисконтування заборгованості - (81 362)

Мінус резерв на знецінення (4 487) (96 086)

Всього 35 858 743 244

30 вересня 2022 рік

у тисячах гривень Дебіторська заборгованість з основної діяльності Інше

Поточна і незнецінена заборгованість:

- ТОВ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ 12 792 919 585

- ТДВ "ШАХТА "БІЛОЗЕРСЬКА" 15 440 -

- ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДИНГ" 18 563 -

- ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС" - 946

-ПРАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" - 510

-ПРАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" - 62

-ТОВ "ДТЕК СЕРВІС" - 133

-ТОВ "ДТЕК" - 180

-ТОВ "МОСПІНСЬКЕ ВПП"

40

Інші 6 582 777

Всього поточної і незнеціненої заборгованості 53 377 922 232

Мінус ефект від дисконтування заборгованості (905 741)

Мінус резерв на знецінення (13 241) (14 432)

Всього 40 135 2 059

Резерв сумнівних боргів по непогашеній дебіторській заборгованості станом на дату звітності розраховується згідно МСФЗ № 9.

Наступний аналіз містить додаткові деталі щодо розрахунку ECL, пов'язаних з торговою дебіторською заборгованістю щодо прийняття МСФЗ (IFRS) 9. ECL були розраховані на основі фактичних кредитних збитків за минулий рік або загальнодоступної інформації, що використовується для визначення очікуваних кредитних втрат. Компанія розраховувала ставки ECL окремо для різних груп клієнтів.

Експозиції в кожній групі були розподілені на основі загальних характеристик кредитного ризику, таких як кредитний ризик і строк виникнення торгової та іншої дебіторської заборгованості встановленого для кожного підприємства окремо:

Група фінансових активів Очікуваний відсоток втрат на 30 вересня 2022 року Номінальна вартість Резерв під очікувані кредитні збитки (ECL)

Компанії субхолдинга DTEK Energy B.V 26,89%-100% 966 992 917 900

Гр DTEK B.V., без КомпСубхолд DTEK Oil and Gas B.V 35,66% 313 112

Підприємства групи "Метинвест" 15,86% 946 150

Компанії SCM, крім Групи Metinvest 25,76%

Інші компанії 10-97% 6 993 820

13. Гроші та їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції (до рядку балансу 1165)

у тисячах гривень 30 вересня 2022 рік 31 грудня 2021 рік

Банківські рахунки до запитання 21 1 652

Грошові кошти, використання яких обмежене 2 51

Всього грошових коштів та їх еквівалентів 23 1 703

Станом на 30 вересня 2022 року та 31 грудня 2021 року грошові кошти та їх еквіваленти деноміновані в гривнях, обмеження існує. Усі кошти на банківських рахунках не прострочені та не знецінені. Компанія не надавала грошові кошти та їх еквіваленти у заставу, як забезпечення позикових коштів.

Нижче приведені розкриття по банківським рейтингам:

у тисячах гривень 30 вересня 2022 рік 31 грудня 2021 рік Грошові кошти на банківських рахунках Грошові кошти, використання яких обмежене Грошові кошти на банківських рахунках Грошові кошти, використання яких обмежене

Рейтинг банківських установ відповідно до Moody's:

- В3 - 1 - 1

- Банківські установи,

яким не присвоєно рейтинг 21 2 1652 51

Нерейтингові банки належать до топ-10 українських банків за розміром загальних активів та капіталу (за даними Національного банку України).

14. Рух грошових коштів

У звіті про рух грошових коштів визнані наступні суми: у тисячах гривень 30 вересня 2022 рік
30 вересня 2021 рік

Рух коштів від операційної діяльності 47 111 20 740

Рух коштів від інвестиційної діяльності (48 791) (20 321)

Всього (1 680) 419

15. Акціонерний капітал

На 31 грудня 2021 та 30 вересня 2022 років загальна кількість затверджених до випуску, випущених простих акцій Компанії, що є в обігу, складало 83 107 680 акцій номінальною вартістю 0,25 гривень за акцію. Усі випущені прості акції повністю сплачені. Кожна проста акція має один голос при голосуванні.

Власники 10 і більше відсотків статутного капіталу, станом на 31 грудня 2021 року

Акціонер Кількість акцій, шт Номінальна вартість акцій, тис.грн % голосуючих акцій емітента

ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" 49 915 972 12 478 993 60,0618

Власники 10 і більше відсотків статутного капіталу, станом на 30 вересня 2022 року

Акціонер Кількість акцій, шт Номінальна вартість акцій, тис.грн % голосуючих акцій емітента

ТОВ " ДТЕК ЕНЕРГО" 49 915 972 12 478 993 60,0618

16. Інші довгострокові зобов'язання (до рядку балансу 1520)

у тисячах гривень 30 вересня 2022 рік 31 грудня 2021 рік

Зобов'язання з пенсійного забезпечення 36 898 35 015

Всього довгострокових фінансових зобов'язань 36 898 35 015

17. Податки до сплати (до рядку балансу 1620)

у тисячах гривень 30 вересня 2022 рік 31 грудня 2021 рік

ПДВ 2 146 3 022

Збір за забруднення довкілля 885 566

Податок на прибуток фізичних осіб 838 484

Податок на землю 383 349

Податок на прибуток 5 392 7 239

Інше 74 60

Всього податків до сплати 9 718 11 720

18. Резерви з пенсійного забезпечення (рядок 1521)

Компанія бере участь в державному пенсійному плані зі встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію співробітників, що працюють на робочих місцях з шкідливими і небезпечними для здоров'я умовами. Умови цього плану встановлені Законом України № 1788 від 5 листопада 1991 року "Про пенсійне забезпечення" і Постановою Пенсійного фонду України №21-1 від 19 грудня 2003 року "Інструкція про порядок розрахунку і сплати Пенсійному фонду України внесків за обов'язкове державне пенсійне страхування страхувальниками і застрахованими особами".

Компанія також надає одноразові виплати при виході на пенсію.

Компанія забезпечує вугіллям згідно Гірничого закону України від 6 жовтня 1999 року № 1127-XIV.

Зобов'язання з пенсійного забезпечення, визнані в звіті про фінансовий стан на 30 вересня 2022 та 31 грудня 2021 років були наступними:

у тисячах гривень 30 вересня 2022 рік 31 грудня 2021 рік

Пенсійні виплати 32 416 30 650

Вугілля пенсіонерам 2 342 2 230

Одноразові виплати при виході на пенсію 2 140 2 135

Зобов'язання в звіті про фінансовий стан 36 898 35 015

У 2013 році до пенсійного законодавства України було внесено зміни щодо перерахунку пенсій. Раніше право на перерахунок пенсій визначалось від рівня зростання пенсії окремого пенсіонера. За новими правилами перерахунку підлягають усі пенсії, незалежно від індивідуального рівня зростання. При цьому заробітна плата, що береться для визначення або попереднього розрахунку пенсії, буде підвищуватись на коефіцієнт не нижче 20% від рівня зростання середньої заробітної плати в Україні.

19. Кредиторська заборгованість з основної діяльності та інша кредиторська заборгованість (до рядків балансу 1615, 1625, 1630, 1635, 1660, 1690)

у тисячах гривень 30 вересня 2022 рік 31 грудня 2021 рік

Кредиторська заборгованість з основної діяльності (рядок 1615) 79 925 70 492

Заробітна плата (до рядків балансу 1625,1630) 6 381, 3 215

Інша заборгованість (рядок 1690) 285 363 278 690

Всього фінансової кредиторської заборгованості 371 669 352 397

Поточні забезпечення (до рядку балансу 1660) 8 093 6 409

Аванси отримані (до рядку балансу 1635) 1 8 382

Кредиторська заборгованість з основної діяльності та інша

кредиторська заборгованість 379 763 367 188

20. Аналіз виручки по категоріях (до рядку 2000 звіту про фінансові результати)

у тисячах гривень 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року

Реалізація вугілля збагаченого 56 090 335 315

Реалізація інших послуг 470 3 156

Послуги із збагачення вугілля 344 724 329 979

Всього виручки 401 284 668 450

21. Собівартість реалізованої продукції (до рядку 2050 звіту про фінансові результати)

у тисячах гривень 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року

Сировина і матеріали 28 485 229 726

Послуги сторонніх організацій виробничого характеру 131 403 91 634

Вартість електроенергії 59 529 55 986

Витрати на персонал, включаючи податки на заробітну плату 53 759 47 966

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 16 858 30 523

Послуги охорони 15 224 14 977

Податок на землю 3 451 3 137

Витрати на ремонт 2 270 2 420

Збір за забруднення довкілля 2 228 1 998

Клінінгові послуги 1 340 1 311

Протипожежна охорона, охорона праці 1 285 1 231

Послуги з водопостачання на технологічні цілі 145 196

Інші податки 20 19

Нарахування/Сторно знецінення запасів (44) (30)

Зміна у сумі готової продукції та

незавершеного виробництва 66 (205)

Інше 189 387

Всього витрат (рядок 2050) 316 208 481 276

22. Адміністративні витрати (до рядку 2130 звіту про фінансові результати)

у тисячах гривень 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року

Професійні послуги 24 913 23 058

Витрати на персонал, включаючи податки на заробітну плату 4 605 4 522

Транспортні витрати 446 345

Матеріали 1 14

Вартість електроенергії 361 261

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 40 25

Консалтингові послуги 17 482 53

Інше 29 155

Всього витрат (рядок 2130) 47 877 28 433

23. Інші та інші операційні доходи (до рядків 2120 та 2240 звіту про фінансові результати)

у тисячах гривень 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року

Резерв сумнівних боргів - 30 953

Списання кредиторської заборгованості - 1 281

Реалізація оборотних активів 2 098 777

Доход від оренди активів 468 409

Оприбуткування корисних залишків 283 183

Доход від ліквідації (списання) необоротних активів 126 139

Реалізація послуг 174 157

Доход від отримання штрафів, пені та неустойки 386 3 897

Інше 671 65

Всього доходів (рядок 2120 та рядок 2240) 4 206 37 861

24. Інші витрати та інші операційні витрати (до рядків 2180 та 2270 звіту про фінансові результати у тисячах гривень 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року

Витрати на рекламу - 9 773

Виплати профспілкам 334 910

Витрати пов'язані з АТО 1 809 1 008

Нарахування резерву сумнівних боргів 818 483 -

Витрати на персонал 1 028 1 132

Податки, обов'язкові збори 2 066 1 096

Собівартість реалізації запасів

Реалізація оборотних активів

Списання необоротних активів 1 713 379 - -

Судовий збір 30 44

Штрафи, пені, неустойки 78 66

Собівартість реалізації послуг 76 81

Витрати від оренди активів 228 95

Інше 1 574 1 978

Всього інших та операційних витрат (рядок 2180, 2270) 827 419 16 562

25. Фінансові доходи і витрати (до рядків 2220, 2250 звіту про фінансові результати)

Фінансові доходи та витрати включають: у тисячах гривень 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року

Дохід від дисконтування довгострокової заборгованості 66 930 36 706

Процентні доходи по залишках на розрахункових рахунках 50 97

Всього фінансових доходів (рядок 2220) 66 980 36 803

Актурарні витрати 2 827 2 682

Дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості - 144 195

Всього фінансових витрат (рядок 2250) 2 827 146 877

Всього фінансових доходів/(витрат), чиста сума 64 153 (110 074)

26. Рух грошових коштів (до рядків 3010,3095, 3190 звіту про рух грошових коштів)

у тисячах гривень 9 місяців 2022 року 9 місяців 2021 року

Допомога по тимчасовій непрацездатності 784 906

Надходження з цільових фондів 71 -

Інші 193 89

Інші надходження у результаті операційної діяльності, (рядок

3010 та 3095) 1 048 995

Перерахування профкому 354 975

Інші утримання із з/п

604 785

Судові збори, аліменти, штрафи, пені) 554 575

Витрати на відрядження 21 50

Інші 153 286

Інші витрачення у результаті операційної діяльності, (рядок

3190) 1 686 2 671

27. Інвестиційні зобов'язання і зобов'язання за капітальними витратами

Згідно інвестиційної програми за 9 місяців 2022 року сплачено за придбані основні засоби , капітальний ремонт і реконструкцію основних засобів в сумі 44 889,4 тис. гривень (за 9 місяців 2021 року 20 321 тис.гривень). Керівництво Товариства проводить періодичну переоцінку своїх інвестиційних зобов'язань відповідно виробничої програми та до змін чинного

законодавства. Товариство здійснює і, як очікується, буде продовжувати здійснювати капітальні інвестиції для забезпечення стабільної роботи.

XV. Проміжний звіт керівництва

Протягом 2021 року інфляційний тиск залишається стійким, зокрема базова інфляція поступово зростає. Попри незначне погіршення споживчих настроїв і карантинні обмеження, внутрішній споживчий попит залишається високим. Водночас зберігаються складнощі з нарощуванням виробничих потужностей для задоволення попиту і в промисловості, і в секторах послуг, про що свідчать опитування Державної служби статистики України та НБУ.

Рівень інфляції в Україні становив 10,0% у 2021 році у порівнянні з 5,0% у 2020 році згідно зі статистичними даними Національного банку України (далі - НБУ). Зростання інфляції разом із зростанням індексу споживчих цін призвело до того, що НБУ почав посилення монетарної політики та поступово підвищував облікову ставку з 6% (з 12 червня 2020 року) до 9% (з 20 грудня 2021 року), з подальшим збільшенням до 10% починаючи з 21 січня 2022 року.

Події, які призвели до анексії Криму Російською Федерацією в лютому 2014 року, і конфлікт на сході України, який розпочався навесні 2014 року, досі не вирішені.

24 лютого 2022 року розпочались військові дії, які стали підставою введення воєнного стану та призвели до значних ускладнень ведення операційної діяльності Компанії.

Вторгнення Росії в Україну є широкомасштабним гуманітарним та економічним потрясінням.

Напередодні вторгнення 24 лютого економіка України виходила з кризи, спричиненої пандемією COVID-19. Реальний ВВП виріс на 3,2 відсотка у 2021 році. Валові міжнародні резерви становили 30,9 мільярда доларів США. У грудні 2021 року разом із затвердженням бюджету на 2022 рік було подано пакет податкових заходів, спрямований на те, щоб забезпечити першочергові видатки під час початку скорочення дефіциту, відповідно до наших зобов'язань щодо середньострокової фінансової стійкості.

Європейський Союз та його партнери роблять все можливе, щоб допомогти Україні. Надає допомогу у збереженні функціонування українського уряду через надання грошових ін'єкцій для підтримки основних витрат. Це включає в себе надзвичайний пакет макрофінансової допомоги і бюджетної підтримки.

Готовність гарантувати фінансову підтримку України в умовах війни висловили не поодинокі країни, а широка коаліція партнерів, що забезпечувати поточні потреби української економіки.

У березні українська енергосистема була підключена до Європейських енергетичних мереж (ENTSO-E). Хоча це підготовка до цього тривала попередні роки, але останні етапи були прискорені через війну. На даний момент Україна готова рухатися далі із запуском повноцінного комерційного експорту електроенергії. Після синхронізації з ENTSO-E Україна стала частиною європейської енергосистеми, що дозволить перейти до інтеграції ринків. Це в свою чергу дасть можливість Україні вільно торгувати енергоресурсами з Європою та залучати значні інвестиції в українську енергетику.

Вплив пандемії Covid-19

З початку спалаху пандемії коронавірусу (COVID-19) Компанія вживає заходів для запобігання поширенню вірусу та забезпечення безпеки свого персоналу.

Виробничі потужності Компанія наразі працюють у звичайному режимі, адміністративна діяльність частково керується дистанційно, щоб забезпечити ведення діяльності Компанія в

нормальному режимі.

Наприкінці 2020 року в Україні було прийнято Національну дорожню карту вакцинації проти COVID-19, а кампанія вакцинації розпочалася у лютому 2021 року.

Ситуація з COVID-19 все ще розвивається із сезонним зростанням рівня зараження в січні-червні 2022 року, і його наслідки наразі невідомі, але керівництво вважає, що воно вживає відповідних заходів, необхідних у поточних обставинах для підтримки стабільної роботи Компанії.

Ніяких інших особливих подій, які слід враховувати для фінансової звітності Компанії немає.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Наскільки відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства.

Проміжний звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію, що подається відповідно до ч. 4 ст. Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".