

Титульний аркуш

30.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 55/2023

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Тімшина І.С.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30939178
4. Місцезнаходження: 85300, Донецька обл., місто Покровськ, вулиця Торгівельна, будинок 106 а
5. Міжміський код, телефон та факс: 0623920500, 0623922650,
6. Адреса електронної пошти: office@donetsksteel.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://donetsksteel.com.ua/>

(URL-адреса сторінки)

(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 | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | X |
| 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:

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не включена до складу проміжної інформації через відсутність виробництва та та реалізації основних видів продукції у 1 кварталі 2023 року.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу проміжної інформації через відсутність реалізації основних видів продукції у 1 кварталі 2023 року.

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

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

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

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу проміжної інформації через відсутність інших цінних паперів у емітента.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу проміжної інформації через відсутність похідних цінних паперів у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо участі емітента в юридичних особах" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу проміжної інформації - на кінець звітної періоду емітент не має посади корпоративного секретаря.

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

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до

складу проміжної інформації - на кінець звітного періоду емітент не вчиняв правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація паперів 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" не включена до складу проміжної інформації - на кінець звітного періоду у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки емітент не випускав боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про конвертацію цінних паперів" не включена до складу проміжної інформації - на кінець звітного періоду у емітента не здійснювалась конвертація цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміну управителя" не включена до складу проміжної інформації - на кінець звітного періоду у емітента не відбулась заміна управителя.

Складова змісту "Інформація про керуючого іпотекою" не включена до складу проміжної інформації - на кінець звітного періоду у емітента не обран керуючий іпотекою (відсутня іпотека).

Складова змісту "Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів" не включена до складу проміжної інформації - на кінець звітного періоду у емітента відсутні іпотечні активи.

Складова змісту "Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом" не включена до складу проміжної інформації через відсутність консолідованих іпотечних боргів.

Складова змісту "Інформація про іпотечне покриття", а також "Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття", "Інформація про розмір іпотечного покриття

та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям", "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" та "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу проміжної інформації через відсутність іпотечних активів.

Складова змісту "Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки емітент на кінець звітного періоду не змінював фінансову установу.

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

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва" не включена до складу проміжної інформації, оскільки емітент не випускав боргових цінних паперів.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" не включена до складу проміжної інформації, оскільки емітент перейшов на міжнародні стандарти фінансової звітності.

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

Складова змісту "Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки проміжна фінансова звітність ПРАТ "ДМЗ" за 1 квартал 2023 р. не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою), тому інформація не надається. Аудиторська фірма для надання висновку про огляд проміжної фінансової звітності не обиралась відповідними органами управління ПРАТ "ДМЗ".

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

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

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

2. Дата проведення державної реєстрації

09.08.2002

3. Територія (область)

Донецька обл.

4. Статутний капітал (грн)

77988458,43

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)

51

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

24.10 - ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ СТАЛІ ТА ФЕРОСПЛАВІВ

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

55.20 - Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового

проживання

9. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний 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
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМІНВЕСТ"	83001, Донецька область, Ворошиловський район, місто Донецьк, вулиця Челюскінців, 174	30600435
Компанія "INDTEC FINANCE B.V."	НІДЕРЛАНДИ, Хоофдорп Полярісавеню 45, 2132 JH	-
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"	83602, Донецька область, Ленінський район, місто Донецьк, вулиця Івана Ткаченка, 122	00191164

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 м.Київ,, МФО 334851

2) IBAN

UA403348510000026006962496115

3) поточний рахунок

UA403348510000026006962496115

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

АТ ПУМБ м.Київ, МФО 334851

5) IBAN

UA403348510000026006962496115

6) поточний рахунок

UA403348510000026006962496115

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
Господарська діяльність з медичної практики	АГ № 599181	14.11.2011	Міністерство охорони здоров'я України	
Опис	Ліцензія потрібна для ведення медичної практики в медичних пунктах на виробництві. Термін дії ліцензії необмежений			
Проведення дезінфікації, дезінсекційних, дератизативних робіт	АВ №526272	29.03.2011	Міністерство охорони здоров'я України	
Опис	Ліцензія потрібна для проведення дезінфікації, дезінсекційних, дератизативних робіт. Термін дії ліцензії необмежений			
Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту чорних металів	АВ №580945	24.05.2011	Міністерство промислової політики України	
Опис	Ліцензія потрібна для заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту чорних металів. Термін дії ліцензії необмежений			
Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових металів	АГ №580937	24.05.2011	Міністерство промислової політики України	
Опис	Ліцензія необхідна для заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових металів. Термін дії ліцензії необмежений			
Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності	АВ №582428	13.07.2011	Міністерство внутрішніх справ України	
Опис	Використовується для охорони об'єктів. Термін дії ліцензії необмежений			
Ветеринарна практика	АЕ №263636	08.07.2013	Головне Управління ветеринарної медицини в Донецькій області	
Опис	Ліцензія потрібна для ведення ветеринарної практики. Термін дії ліцензії необмежений			
Надання послуг з перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом	АВ №553001	18.01.2011	Міністерство транспорту та зв'язку України	
Опис	Ліцензія потрібна для надання послуг з перевезення залізничним транспортом. Термін дії ліцензії необмежений			
Надання послуг з перевезення пасажирів та небезпечних вантажів автомобільним транспортом	АГ №591985	16.11.2011	Міністерство транспорту та зв'язку України	
Опис	Ліцензія потрібна для надання послуг з перевезення пасажирів та			

	небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Термін дії ліцензії необмежений			
Дозвіл на провадження митної брокерської діяльності	АЕ271968	19.02.2021	Державна митна служба України	
Опис	Ліцензія потрібна для надання послуг з провадження митної брокерської діяльності. Термін дії ліцензії необмежений			
Монтаж, технічне обслуговування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні) на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки. Монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управлі	АА004458	15.04.2014	Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
Опис	Ліцензія потрібна для здійснення монтажу, технічного обслуговування систем пожежогасіння . Термін дії ліцензії необмежений			
Провадження діяльності з виробництва теплової енергії на теплоцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках	АГ500443	13.09.2017	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)	
Опис	Ліцензія потрібна для виробництва теплової енергії . Термін дії ліцензії необмежений			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада
Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Тімшина Ірина Серафимівна
3. Рік народження
1965
4. Освіта
Повна вища, РІБІ, інженер-технолог, 1988 р., ДонНУ, бухгалтерський облік та аудит, 1996 р.
5. Стаж роботи (років)
40
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "ДМЗ", 30939178, Головний бухгалтер бухгалтерії фінансового департаменту
7. Опис
На посаду Генерального директора призначений рішенням Наглядової ради (протокол № 20 від 30.08.2021р.). Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалось. Генеральний директор керує діяльністю Товариства, представляє його інтереси у відносинах з юридичними та іншими особами. До обов'язків Генерального директора відносяться: організація виконання завдань наданих Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

1. Посада
Член Наглядової ради - представник акціонера
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Богданов Руслан Кябірович
3. Рік народження
1976
4. Освіта
Повна вища, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2006 р., юрист за спеціальністю правознавство
5. Стаж роботи (років)
25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "СЕЙФ ВОРД ТЕКНОЛОДЖІС УКРЕЙН, 41506961, Директор
7. Опис
Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалось. Діючий склад Наглядової ради обраний на позачергових загальних зборах ПРАТ "ДМЗ" 22.10.2021 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада
Член Наглядової ради - представник акціонера
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Амітан Олена Анатоліївна
3. Рік народження
1980
4. Освіта
Повна вища. ДонНУ, економіст, 2002 рік та спеціаліст з правознавства, 2016 рік. МІМ, магістр із бізнес-адміністрування, 2010 рік.
5. Стаж роботи (років)
22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "АЛЪТАНА КАПІТАЛ", 20337279, Генеральний директор
7. Опис
Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалось. Діючий склад Наглядової ради обраний на позачергових загальних зборах ПРАТ "ДМЗ" 22.10.2021 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада
Член Наглядової ради - представник акціонера
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Юрченко Іван Юрійович
3. Рік народження
1979
4. Освіта
Повна вища. Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2001, правознавство, магістр права
5. Стаж роботи (років)
21
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", 34093721, Керівник правового супроводження зовнішньоекономічної діяльності

7. Опис

Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалось. Діючий склад Наглядової ради обраний на позачергових загальних зборах ПРАТ "ДМЗ" 22.10.2021 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Григоренко Іван Миколайович

3. Рік народження

1989

4. Освіта

Повна вища, 2011, Національний дослідницький ядерний університет "МІФІ" м. Москва, Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, економіст

5. Стаж роботи (років)

16

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПРАТ "ДМЗ", 30939178, Головний бухгалтер бухгалтерії фінансового департаменту

7. Опис

Посадова особа Головний бухгалтер Григоренко Іван Миколайович призначений на посаду безстроково з 27.04.2021 р. згідно наказу Генерального директора № 50 к від 22.04.2021р. на підставі заяви про прийняття на роботу за сумісництвом на 0,1 ставки. Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалось. Завдання та обов'язки, як головного бухгалтера: забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	28462031	X	X
у тому числі:				
ПАТ "Банк Петрокомерц" (процедура ліквідації)	03.03.2016	33770	0	07.04.2016
Itineris Holdings Limited	30.12.2020	27747345	0	31.12.2023
Barlenco Ltd	30.12.2020	680916	0	31.12.2023
Зобов'язання за цінними паперами	X	29344	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	29344	X	X

Облігації процентні Серії D	08.06.2010	29344	0	08.06.2015
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
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
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	680	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	93523	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	13022435	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	41608013	X	X
Опис	<p>Інші зобов'язання та забезпечення :</p> <p>Заборгованість по відсоткам за користування позиковими коштами - 133 050 тис.грн</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 104 054 тис.грн.</p> <p>Поточна заборгованість за розрахунками зі страхування складає -24 140 тис.грн.</p> <p>Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці складає - 944 тис.грн.</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами складає - 3 195 054 тис.грн.</p> <p>Пенсійні зобов'язання - 58 472 тис.грн.</p> <p>Поточні забезпечення по втрачених активах - 485 456 тис.грн.</p> <p>Поточні забезпечення на виплату невикористаних відпусток - 19 295 тис.грн.</p> <p>Заборгованість за договорами переведення боргу - 8 660 568 тис. грн.</p> <p>Податковий кредит - 2 246 тис.грн.</p> <p>Податкове зобов'язання - 176 666 тис.грн.</p> <p>Заборгованість з іншими кредиторами 162 490 тис.грн.</p>			

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.10.2010	№ 857/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	UA4000094395	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,01	77988458 43	77988458,43	100
Опис	<p>Акції іменні прості. Форма випуску - бездокументарна. Кількість цінних паперів 7 798 845 843 шт. Номінал одного цінного паперу 0,01 грн. Процент в статутному капіталі емітента 100,00%.</p> <p>Торгівля акціями простими іменними Емітента, за даними наявними у Емітента, на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу акцій на фондових біржах в 2020 році не було.</p> <p>Мета емісії та спосіб, в який здійснювалась пропозиція: емісію здійснено в процесі створення Емітента на підставі Установчого договору від 08 серпня 2002 р. та рішення Установчих зборів (протокол № 1 від 08 серпня 2002 р.) шляхом реорганізації у формі перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРИТ", зареєстрованого розпорядженням Донецького міського голови № 561 від 25.04.2000 р., у ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД".</p> <p>Додаткових емісій цінних паперів в звітному періоді не було та не планується. Дострокове погашення для акцій не передбачене.</p>								

2. Інформація про облигації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.05.2010	31/2/10	ДКЦПФР	UA4000067	відсотко	1000	140000	Електронні	140000000	18	щокварталь	0	01.06.2015

			417	ві			іменні			но		
Опис	<p>Облігації серії D. Мета емісії - поповнення обігових коштів емітента, фінансування інвестиційних програм. Відкрите розміщення шляхом укладання біржових угод на ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА". Фактів лістингу та де лістингу в звітному періоді не було.</p> <p>Торгівля облігаціями Емітента, за даними наявними у Емітента, на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась.</p> <p>Інформація про дострокове погашення не розкривається, оскільки термін погашення минув. Забезпечення третьою особою не здійснювалось.</p> <p>Викуп облігацій в звітному періоді не здійснювався. Погашення облігацій не здійснювалось, звіт до НКЦПФР не подавався.</p>											

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДОНЕЦЬКШАХТОПРОХОДКА"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

35711134

4. Місцезнаходження

83023, Донецька обл., місто Донецьк, проспект Павших Комунарів, будинок 102

5. Опис

Внесок Компанії в статутний капітал складає 92,2348%. Внесок у статутний капітал: грошові кошти в безготівковій формі. Інших активів у якості внеску в статутний капітал емітент не надавав.

Незважаючи на те, що Компанія володіє більшістю часток у статутному капіталі ТОВ "ШБК "ДОНЕЦЬКШАХТОПРОХОДКА", вона не має істотного контролю і повноважень брати участь у прийнятті рішень з фінансової, господарської та комерційної діяльності цього підприємства.

1. Найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

00191106

4. Місцезнаходження

85307, Донецька обл., місто Покровськ, мікрорайон Шахтарський, будинок 7А

5. Опис

Внесок Компанії в статутний капітал складає 73,3692%. Внесок у статутний капітал: грошові кошти в безготівковій формі. Інших активів у якості внеску в статутний капітал емітент не надавав.

Незважаючи на те, що Компанія володіє більшістю акцій ПРАТ "МКХЗ", вона не має істотного контролю і повноважень брати участь у прийнятті рішень з фінансової, господарської та комерційної діяльності цього підприємства.

			КОДИ
		Дата	01.04.2023
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"	за ЄДРПОУ	30939178
Територія	Донецька обл.	за КАТОТТГ	UA1416021001 0099403
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво чавуну, сталі та феросплавів	за КВЕД	24.10

Середня кількість працівників: 51

Адреса, телефон: 85300 місто Покровськ, вулиця Торгівельна, будинок 106 а, 0623920500, 0623922650

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 31.03.2023 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	287	226	
первісна вартість	1001	9 682	9 682	
накопичена амортизація	1002	(9 395)	(9 456)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 293	3 293	
Основні засоби	1010	25 527	24 402	
первісна вартість	1011	29 588 636	29 588 611	
знос	1012	(29 563 109)	(29 564 209)	
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	1 382 578	1 382 578	
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	1 411 685	1 410 499
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 178	4 130
Виробничі запаси	1101	1 957	1 940
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	2 221	2 190
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	450 190	448 372
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	30 830	30 844
з бюджетом	1135	63 236	63 254
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	5 988	5 988
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 508 007	4 571 674
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	396	157
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	396	157
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
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	1 534	1 534
Усього за розділом II	1195	5 064 359	5 125 953
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	6 476 044	6 536 452

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	77 988	77 988
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	4 597	4 292
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	19 497	19 497
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-34 561 837	-35 173 338
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-34 459 755	-35 071 561
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	54 413	55 877
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	27 758 892	28 428 261
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
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	27 813 305	28 484 138
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	33 770	33 770
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	29 344	29 344
товари, роботи, послуги	1615	103 399	104 054
розрахунками з бюджетом	1620	630	680
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	24 234	24 140
розрахунками з оплати праці	1630	914	944
одержаними авансами	1635	3 195 054	3 195 054
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	504 491	504 751
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	9 230 658	9 231 138
Усього за розділом III	1695	13 122 494	13 123 875
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	6 476 044	6 536 452

Керівник

Тімшина Ірина Серафимівна

Головний бухгалтер

Григоренко Іван Миколайович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.04.2023

30939178

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 1 квартал 2023 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	604	64
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	(602)	(64)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	2	0
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	70 523	16 552
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	(9 264)	(11 753)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(1 803)	(4 052)
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	0
збиток	2195	(-59 458)	(-747)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	7	44
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(671 271)	(1 859 766)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(611 806)	(1 858 975)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(611 806)	(1 858 975)

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	-611 806	-1 858 975

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-365	2 027
Витрати на оплату праці	2505	6 756	6 747
Відрахування на соціальні заходи	2510	692	967
Амортизація	2515	1 186	2 617
Інші операційні витрати	2520	4 477	309 568
Разом	2550	12 746	321 926

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	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Тімшина Ірина Серафимівна

Головний бухгалтер

Григоренко Іван Миколайович

XV. Проміжний звіт керівництва

Звітним періодом для складання Звіту керівництва (Звіту про управління) є перший квартал 2023 року, який починається з 1 січня 2023 року та закінчується 31 березня 2023 року.

У складних умовах військового стану, керівництво Товариства вживає всіх необхідних заходів для підтримки стабільної роботи Компанії та продовжує реалізацію стратегічних цілей діяльності товариства, комплексного підходу до ефективного підтримання результативної діяльності підприємства. На Товаристві мають вплив наступні ризики: кредитний ризик; ризик управління капіталом; ризик ліквідності; ринковий ризик; операційні ризики: а) ризики пов'язані в подальшим розвитком воєнних дій (суттєва невизначеність пов'язана з безперервністю діяльності), б) ризик доставки готової продукції споживачам або в поставках сировини, пов'язані з нестабільною роботою залізниці і порту. Керівництво несе загальну відповідальність за створення та функціонування системи контролю з управління ризиками. Політика ПРАТ "ДМЗ" з управління ризиками спрямована на виявлення та аналіз ризиків, яким піддається товариство, встановлення допустимих граничних значень ризику і контролю, а також для моніторингу ризиків. Політика з управління ризиками і системами регулярно переглядаються з урахуванням зміни ринкових умов і діяльності Товариства.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

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