



**ЗВІТ З НАДАННЯ
ОБМЕЖЕНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ
ЩОДО РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ ЗА 2023 РІК
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ.»**

ТОВ «АФ «УКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА КОМАНДА»
(№ 2437 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності)

04210 Київ, Україна
вул. Оболонська набережна, буд. 7, кор. 2А, оф. 4
af.ukrprofpeople@gmail.com.ua
тел. +38 (067)- 403-61-62



ЗМІСТ

Висновок із застереженням	3
Основа для висновку із застереженням	3
Інформація, якої стосується цей звіт	4
Застосовні професійні стандарти і ступінь впевненості	5
Незалежність та контроль якості	5
Відповідальність Товариства	5
Відповідальність незалежного практикуючого фахівця	5
Опис предмета і критеріїв перевірки	6
Виконана робота	6
Додаток 1. Підтвердження оцінки активів небанківської фінансової установи відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за станом на 31.12.2023	7
РІЧНІ ЗВІТНІ ДАНІ ТОВ «УМК.» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року	10

**ЗВІТ З НАДАННЯ ОБМЕЖЕНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ
щодо річних звітних даних за 2023 рік
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ.»**

**Учасникам та керівництву
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ.»**

Національному банку України

Висновок із застереженням

На основі виконаних процедур та отриманих доказів, за винятком впливу та можливого впливу питань, викладених в розділі «Основа для висновку із застереженням» нашого звіту, ніщо не привернуло нашу увагу, що б змусило нас вважати, що річні звітні дані (дані звітності) за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року (далі – Річні звітні дані) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ.» (далі - Товариство) не підготовлені в усіх суттєвих аспектах згідно вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 (далі – Правила).

Цей висновок слід читати в контексті того, про що ми говоримо у решті нашого звіту.

Основа для висновку із застереженням

1. У Річних звітних даних «FR0 Дані фінансової звітності» за 2023 рік на початок звітного періоду в статті «Інвестиційна нерухомість» обліковується земельна ділянка, що знаходиться на непідконтрольній території України, балансовою вартістю 38 249 тис. грн. На нашу думку, станом на 31.12.2022 вартість земельної ділянки відповідно до вимог МСФЗ мала б бути зменшена на 38 249 тис. грн та відповідно мали б бути відкориговані статті «Інші операційні витрати» та «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)». Таке коригування показників річних звітних даних призвело до виправлення існуючого викривлення лише на кінець звітного періоду, однак, вхідні залишки статей «Інвестиційна нерухомість» та «Непокритий збиток» залишились невідкоригованими. Зазначене призвело до викривлення показників у:
 - звіті про фінансовий стан на 31.12.2022 - зменшення статті «Інвестиційна нерухомість» та збільшення статті «Непокритий збиток» на 38 249 тис. грн;
 - звіті про фінансовий результат за 2023 рік – зменшення статей «Інші операційні витрати» та «Фінансовий результат» на 38 249 тис. грн.
2. Станом на 31.12.2022 у Річних звітних даних «FR0 Дані фінансової звітності» в статті «Поточні фінансові інвестиції» відображені векселі загальною балансовою вартістю 68 322 тис. грн. На нашу думку, у зв'язку з пролонгацією строків погашення частини векселів до 2027 року стаття «Поточні фінансові інвестиції» завищена та відповідно стаття «Довгострокові фінансові інвестиції. Інші фінансові інвестиції» занижена на 41 628 тис. грн.

Станом на 31.12.2023 у Річних звітних даних «FR0 Дані фінансової звітності» в статті «Довгострокові фінансові інвестиції. Інші фінансові інвестиції» та «Поточні фінансові інвестиції» відображені інвестиції, що складаються з цінних паперів (векселі), облік яких здійснюється за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку чи збитку. Для визначення справедливої вартості векселів використовується внутрішня методика, заснована на тестуванні цінних паперів. Інші методи визначення справедливої вартості

фінансових інвестицій, не застосовувалися. На нашу думку, отримані результати визначення справедливої вартості інвестицій згідно з внутрішньою методикою можуть суттєво відрізнятись від ринкової вартості. Ми вважаємо, що оцінка із залученням незалежних експертів могла б суттєво вплинути на величину активів, фінансового результату та відповідно власного капіталу. Ми не мали можливості визначити вплив цього питання на дані фінансової звітності.

3. Станом на 31.12.2023 у Річних звітних даних «FR0 Дані фінансової звітності» в статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» обліковуються видані кредити. У зв'язку з тим, що з дати виникнення фінансових інструментів Товариство невірно відображало курсові різниці та процентні доходи, виявлені викривлення показників фінансової звітності у:
- звіті про фінансовий результат за 2023 рік стаття «Інші доходи» завищена на 12 235 тис. грн, стаття «Інші витрати» занижена на 106 тис. грн;
 - звіті про фінансовий результат за 2022 рік занижені статті «Інші доходи» на 12 384 тис. грн, «Інші витрати» - 4 183 тис. грн, «Інші фінансові доходи» - 1 488 тис. грн;
 - звіті про фінансовий стан на 31.12.2022 занижені статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) занижений на 1 629 тис. грн та «Інша поточна дебіторська заборгованість» -12 541 тис. грн.

Станом на 31.12.2023 року балансова вартість кредитної заборгованості приведена у відповідність договірним умовам та встановленому курсу НБУ до іноземної валюти.

4. Станом на 31.12.2023 у Річних звітних даних «FR0 Дані фінансової звітності» в статтях «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» та «Інша поточна дебіторська заборгованість» обліковуються фінансові активи. Товариство не здійснило розрахунок очікуваних кредитних збитків, як того вимагає МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» відносно відображених в зазначених статтях фінансових активів. За відсутності такого розрахунку, ми не змогли визначити негативний вплив даного відхилення від МСФЗ на балансову вартість зазначених фінансових активів, відповідного резерву під очікувані кредитні збитки та фінансовий результатів за звітний період.

Інформація, якої стосується цей звіт

Обсяг нашої роботи обмежувався наданням обмеженої впевненості щодо Річних звітних, що додаються, у складі:

- FR0 Дані фінансової звітності;
- LR1 Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;
- LR2 Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
- LR3 Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;
- LR4 Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;
- LR5 Дані про обсяг та кількість договорів гарантії;
- LR6 Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії;
- LR7 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;
- LR9 Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії;

- LR10 Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;
- LR11 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
- LR12 Дані про великі ризики фінансової компанії.

Наше запевнення не поширюється на іншу інформацію та інформацію стосовно інших періодів.

Застосовні професійні стандарти і ступінь впевненості

Ми виконали завдання, що забезпечує обмежену впевненість, відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», випущеного Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості. Рівень впевненості, отриманої під час виконання завдання з надання обмеженої впевненості, є нижчим за рівень, отриманий під час виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, процедури, які незалежний практикуючий фахівець виконує у завданні з надання обмеженої впевненості, за своїм характером та часом будуть відрізнятися від процедур завдання з надання обґрунтованої впевненості, будучи при цьому меншими за обсягом.

Незалежність та контроль якості

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимог, застосованих в Україні, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Ми дотримуємось вимог Міжнародного стандарту з управління якістю (МСУЯ) 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (далі – МСУЯ 1), інших професійних вимог або вимог законодавчих чи нормативних актів, які є, принаймні, не менш суворими, ніж вимоги МСУЯ 1 та відповідно впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів.

Завдання було виконано незалежною та кваліфікованою командою, яка має відповідний досвід з надання впевненості.

Відповідальність Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за:

- складання, повноту та достовірність Річних звітних даних;
- таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання Річних звітних даних, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
- дотримання Правил під час складання Річних звітних даних;
- достовірність оцінки активів.

Відповідальність незалежного практикуючого фахівця

Наша відповідальність полягає в:

- плануванні і виконанні завдання з метою отримання обмеженої впевненості щодо дотримання та міри дотримання Товариством Правил під час складання Річних звітних даних;
- формуванні незалежного висновку на основі виконаних нами процедур і отриманих доказів;
- надання нашого незалежного звіту Товариству та Національному банку України.

Опис предмета і критеріїв перевірки

Річні звітні дані підготовлені у відповідності до Правил. Предметом нашої перевірки були звітні дані в форматі доступному для візуального сприйняття, а саме форми у вигляді таблиць даних, а критерієм – їх відповідність Правилам. Ми вважаємо, що для виконання нашого завдання, що забезпечує обмежену впевненість, застосування цього критерію є обґрунтованим. Обсяг наших процедур був обмежений перевіркою якісної та кількісної інформації, що розкрита у Річних звітних даних.

Виконана робота

Враховуючи рівень впевненості, що надається, та ризики завдання, включаючи шахрайство, наша робота включала, але не обмежувалась, наступним:

- запити до управлінського персоналу та ключових працівників Товариства;
- оцінка дизайну ключових структур, систем, процесів та засобів управління для складання Річних звітних даних;
- виконання аналітичних процедур на рівні агрегованих даних, включно з порівнянням з даними за попередній період та оцінюванням відповідності змін у даних змінам в діяльності Товариства.
- виконання процедур по суті на вибірковій основі, щоб перевірити, що дані були належним чином зібрані та подані (Додаток 2);

Цей звіт, що містить наші висновки, був підготовлений виключно для Товариства та Національного банку України відповідно до договору між нами та Товариством.

В рамках чинного законодавства ми не приймаємо на себе відповідальність перед іншими особами, крім Товариства, за виконану роботу і цей звіт, за винятком випадків, коли відповідні умови були спеціально узгоджені.

Незалежним практикуючим фахівцем, результатом якого є цей звіт з надання обмеженої впевненості, є Олена Потопальська.

За і від імені ТОВ «АФ «УКРАЇНЬСЬКА ПРОФЕСІЙНА КОМАНДА»

Практикуючий фахівець /

Директор з аудиту

№ 100068 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

місто Київ, Україна

01 квітня 2024 року



Олена ПОТОПАЛЬСЬКА

Додаток 1. Підтвердження оцінки активів небанківської фінансової установи відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за станом на 31.12.2023

1) Грошові кошти та еквіваленти

Балансова вартість (тис. грн.)		436
Структура (тис. грн.)	кошти на банківських рахунках	436
Модель обліку	За амортизованою собівартістю	
Облікові судження	<i>Очікувані кредитні збитки</i> Товариство не визнає ОКЗ за коштами на банківських рахунках, що є відхиленням від вимог МСФЗ.	
Аудиторські процедури для підтвердження оцінки активів	Отримання підтверджень від третіх осіб – 97% від статті	
Результат виконання аудиторських процедур	Ми отримали банківські підтвердження: - Банківське підтвердження від ПАТ «БАНК ВОСТОК» від 20.02.2024 в сумі 414,05 грн. - Банківське підтвердження від ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" від 05.03.2024 в сумі 422 133,80 грн. За нашими даними вплив питання визнання ОКЗ не несуттєвий і не призводить до модифікації думки аудитора.	

2) Державні цінні папери

Відсутні

3) Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав

Відсутні

4) Дебіторська заборгованість

Балансова вартість (тис.грн.)		471 002
Структура (тис. грн.)	Дебіторська заборгованість за цінні папери	390 624
	Резерви під знецінення дебіторської заборгованості за цінні папери	(113 462)
	Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами за позиками	3 520
	Резерви під знецінення дебіторської заборгованості за нарахованими доходами за позиками	(1 549)
	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	596
	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу, відступлення права вимоги	288 784
	Резерви під знецінення дебіторської заборгованості за договорами факторингу, відступлення права вимоги	(137 877)
	Дебіторська заборгованість за виданими відсотковими позиками	101 729
	Резерви під знецінення дебіторської заборгованості за виданими відсотковими позиками	(61 363)
Модель обліку	За амортизованою собівартістю	
Облікові судження	<i>Очікувані кредитні збитки</i>	

	Товариство розраховує очікувані кредитні збитки за фінансовими активами шляхом тестування заборгованості на індивідуальній основі
Аудиторські процедури для підтвердження оцінки активів	Отримання підтверджень від третіх осіб – 60% від дебіторської заборгованості Товариства. Вивчення та аналіз облікової політики, застосованих облікових оцінок, суджень управлінського персоналу, що використовуються при визначенні ризику та формуванні резервів для відшкодування можливих втрат за фінансовими активами.
Результат виконання аудиторських процедур	Ми отримали підтвердження від третіх осіб: <ul style="list-style-type: none"> – від ТОВ «ХАРКІВ ПАЛАС КЛУБ» (19.03.2024) – щодо заборгованості за наданими позиками на умовах фінансового кредиту в сумі 67 410 000 грн; – від ТОВ «НЬЮ СИСТЕМС ХОЛДІНГ» (23.02.2024) – щодо заборгованості за цінними паперами в сумі 388 606 986,00 грн; Товариство не здійснило розрахунок очікуваних кредитних збитків, як того вимагає МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» відносно фінансових активів, які відображені у звіті про фінансовий стан в статтях «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» та «Інша поточна дебіторська заборгованість». Ми не змогли визначити вплив даного відхилення від МСФЗ станом на 31.12.2023.

5) **Нерухоме майно**

Балансова вартість (тис.грн.)		0
Структура (тис.грн.)	інвестиційна нерухомість (земельна ділянка)	0
Модель обліку	За справедливою вартістю	
Облікові судження	<i>Переоцінка</i> Керівництво ґрунтується на факті, що нерухомість знаходиться на непідконтрольній території України, здійснило уцінку активу до 10,00 грн. Після відновлення безпечного доступу до активу буде проведено незалежну оцінку для визначення справедливої вартості інвестиційної нерухомості.	
Аудиторські процедури для підтвердження оцінки активів	Отримання правовстановлюючих документів	
Результат виконання аудиторських процедур	Ми отримали правовстановлюючі документи: <ul style="list-style-type: none"> - Договір купівлі-продажу нерухомості від 16.03.2020 на суму 100 000 000,00 грн. Ми отримали відомості з Державного реєстру речових прав (від 18.03.2024 № 370293973), які підтверджують, що об'єкт нерухомості належить Товариству. Ми перевірили відображення операцій з інвестиційною нерухомістю - відхилень не виявлено. Станом на 31.12.2023 року відображено уцінку інвестиційної нерухомості до 10,00 грн.	

б) Активи з правом користування

Балансова вартість (тис.грн.)		30
Структура (тис.грн.)	Два договори оренди на нежитлові приміщення: 1. Договір оренди № 16-ДО-х від 04.01.2016 з ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг» 2. Договір оренди №15 від 31.03.2017 з ТОВ «СПОК ЛТД»	30
Модель обліку	За собівартістю з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації, будь-яких накопичених збитків внаслідок зменшення корисності та з коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов'язання.	
Облікові судження	Застосування ставки залучення коштів для дисконтування за статистичними даними НБУ на дату виникнення активу з права користування.	
Аудиторські процедури для підтвердження оцінки активів	Отримання договорів оренди, оцінка відповідності МСФЗ критеріям визнання активу з права користування	
Результат виконання аудиторських процедур	Ми отримали договір оренди: - Договір оренди № 16-ДО-х від 04.01.2016 з ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг» Ми перевірили відображення операцій, пов'язаних з активом з права користування - відхилень не виявлено.	

Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2024 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

5

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	1000000	700000	1
первісна вартість	1001	2700000	2800000	1
накопичена амортизація	1002	1700000	2100000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	5200000	3100000	1
первісна вартість	1011	13500000	13500000	1
знос	1012	8300000	10400000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	3824900000	-	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	3824900000	-	1
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	13779900000	13775500000	1
інші фінансові інвестиції	1035	-	2911600000	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	17611000000	16690900000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	1
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	28938700000	27716200000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	88100000	-	1
з бюджетом	1135	59100000	59600000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	100000	100000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	242400000	197100000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	23618500000	19127300000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	6832200000	2398600000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	254400000	43600000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	254400000	43600000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	-
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-	-
Інші оборотні активи	1190	900000	600000	1
Усього за розділом II	1195	60034300000	49543000000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	77645300000	66233900000	1

Назив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	54965300000	54965300000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	49264000000	49264000000	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(60060700000)	(74199000000)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	44168600000	30030300000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	98236000000	-	1
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	98236000000	-	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	12466500000	1
товари, роботи, послуги	1615	16738400000	16798900000	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	400000	-	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6914300000	6938200000	1
Усього за розділом III	1695	23653100000	36203600000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	77645300000	66233900000	I

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	200000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий:				
прибуток	2090	-	200000	1
збиток	2095	(-)	(-)	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	-

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	568700000	844800000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(569000000)	(512600000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(28763000000)	(17590900000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	1
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	-	-	1
збиток	2195	(28763300000)	(17258500000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	41300000	41300000	1
Інші доходи	2240/ 2160	17564200000	6872500000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(900000)	(87700000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(4500000)	(3100000)	1
Інші витрати	2270/ 2165	(2975100000)	(7744000000)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	-	-	1
збиток	2295	(14138300000)	(18179500000)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	-	1
збиток	2355	(14138300000)	(18179500000)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уценка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уценка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(14138300000)	(18179500000)	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	55500000	55800000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	13000000	13000000	1
Амортизація	2515	2500000	2700000	1
Інші операційні витрати	2520	29261000000	18032000000	1
Разом	2550	29332000000	18103500000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	-

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	900000	24600000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	15500000	20600000	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	1
Інші надходження	3095	365900000	2516200000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(511800000)	(7643500000)	1
Праці	3105	(45000000)	(44400000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13000000)	(13000000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10800000)	(10900000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10800000)	(10900000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(38900000)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(88100000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(24900000)	(2023600000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-262100000	-7262100000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	51300000	13053300000	1
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	82200000	1
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	1
необоротних активів	3260	(-)	(-)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	51300000	13135500000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	5619500000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-5619500000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-210800000	253900000	1
Залишок коштів на початок року	3405	254400000	500000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	43600000	254400000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямым методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(14138300000)	-	-	(14138300000)	1
Залишок на кінець року	4300	54965300000	-	-	49264000000	(74199000000)	-	-	30030300000	1

Відповідальна особа



Солоний О.М.
 (прізвище, ініціали)
 Воробйова А.М.

Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.01.2024

Найменування фінансової компанії або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 30513086

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу, що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Тип клієнта
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	2	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	2	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
3	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	9	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
4	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	9	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа




Відповідальна особа

Соловйов В.В.
(прізвище, ініціали)
Воробйова Т.М.

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу
станом на 01.01.2024

Найменування фінансової компанії або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії або лізингодавця 30513086

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Код розділу економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-


(підпис)
Союмо В.К.
(прізвище, ініціали)
Марченко Т.М.



Відповідальна особа

**Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу**

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 30513086

№ з/п	Показники	станом на 01.01.2024					Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
		Сума/Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резиденності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	1000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа		
2	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	1000000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа		
3	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	194218000000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа		
4	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	150907000000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа		
5	Сума резервів, сформованих за звітний період	43311000000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа		

Відповідальна особа



Воробієв В.М.
(прізвище, ініціали)
Сочинська О.Б.

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2024 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія"

(найменування лізингодавця)

30513086

(код лізингодавця за СДРПОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид класифікації/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

Сошнік О.К.

(прізвище, ініціали)

Воробілова І.М.

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 30513086

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Показники	Обсяг суми за договорами гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Кількість договорів гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Стан договору	Тип суб'єкта договору
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Соломо Д.В.
(прізвище, ініціали)

Воробйова А.М.

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 30513086

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Показники	Сума	Кількість
1	2	3	4
1	-	-	-

Відповідальна особа



(підпис)

Савченко О.М.

(прізвище, ініціали)

Воробієва С.М.

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 30513086

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Нааявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредиту за цільовим спрямуванням
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	5348700000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
2	Сума нарахованих процентів за звітний період	104000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
3	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	27904000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
4	Сума резервів, сформованих за звітний період	39158000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	42337000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній



Соловйов О.А.

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Воробілова А.М.

Відповідальна особа

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2024

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 30513086

№ з/п	Показники	Сума
1	2	3
1	Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають у біржовому списку	11800000
2	Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їхньої балансової вартості	5298400000
3	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	27775800000
4	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	13775500000
5	Статутний капітал	54965300000
6	Резервний капітал	49264000000
7	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-74199000000
8	Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	43600000
9	Вартість активів (4 група ризику)	66233900000
10	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	27775800000
11	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	19324400000
12	Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	11800000
13	Векселі придбані та одержані, якщо емітовані всескладцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку прийнятні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	5298400000
14	Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	13779900000

Відповідальна особа



Сосенко О.К.
(прізвище, ініціали)
Воробей А.М.

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 30513086

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металдах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний код/номер	Валюта рахунку (вид металду)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "УКРСИББАНК"	0009807750	980	-	UA8335100500000026 505331589200	04	13000000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	0014352406	980	-	UA7630574900000026 501000000048	04	42200000
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	0026237202	980	-	UA0330712300000026 504020123932	04	100000
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	Акціонерний банк "Південний"	0020953647	980	-	UA7033870900000026 5090000000247	04	-



Відповідальна особа

Соломо О.М.
(прізвище, ініціали)
Ворожцова А.М.

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія "

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 30513086

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Акції прості іменні	ПАТ "Южкокс"	0005393079	22	0,03	04	-	11800000
2	Вексель простий	ТОВ "МС-4"	0035349705	18	7,39	04	-	2899800000
3	Вексель простий	ТОВ "Інтерінформцентр"	0031152595	18	62,79	04	-	2398600000
4	Корпоративні права	ПП "Оптimum Престиж"	0033332528	90	53,66	04	-	13775500000

Відповідальна особа



(підпис)

Соломо В.К.

(прізвище, ініціали)

Ворожובה Л.М.

Дані про великі ризики фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська мстатургійна компанія "

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 30513086

станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Найменування вимоги фінансової компанії	Сума вимоги фінансової компанії	Найменування фінансового зобов'язання фінансової компанії	Сума фінансового зобов'язання фінансової компанії	Відсоток капіталу фінансової компанії на зачатку дати, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-



Відповідальна особа

Світлана Рок
 (прізвище, ініціали)
Коробцова ДМ