



**ЗВІТ з надання впевненості щодо річних звітних даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА
КОМПАНІЯ.» за 2021р.**

Звіт адресовано:

**Загальним зборам членів та органам управління
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ.»**

Національному Банку України

Предмет завдання.

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ.» за 2021 рік (далі - звітні дані), код ЄДРПОУ 30513086 (далі ТОВ «УМК.», Компанія), у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання було надання впевненості щодо річних звітних даних фінансової компанії щодо здійснення фінансової діяльності.

Предметом перевірки були Звітні дані за 2021р. фінансової компанії ТОВ «УМК.» копії яких додаються та включають:

- Дані фінансової звітності станом на 01.01.2022р.;
- Довідка про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з надання фінансових послуг станом на 01.01.2022р. LR1;
- Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу, та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу станом на 01.01.2022р. LR2;
- Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу станом на 01.01.2022р. LR3;
- Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу станом на 01.01.2022р. LR4;
- Дані про обсяг та кількість договорів гарантії станом на 01.01.2022р LR5;
- Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії станом на 01.01.2022р. LR6;
- Інформація про довірче товариство станом на 01.01.2022р. LR80001;
- Інформація про довірених осіб довірчого товариства станом на 01.01.2022р.;
- Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства станом на 01.01.2022р.;
- Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками станом на 01.01.2022р. LR7;
- Дані про структуру інвестицій фінансової компанії станом на 01.01.2022р.;
- Дані про великі ризики фінансової установи станом на 01.01.2022р.;
- Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи станом



01.01.2022р. LR9.

Звітні дані складаються та подаються ТОВ «УМК.» до Національного Банку України, відповідно до «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.

Форми річних звітних даних заповнені на підставі даних бухгалтерського обліку за звітний період 2021р.

Предмет перевірки має такі характеристики: містить як кількісну, так і якісну інформацію; інформацію можна визначити як історичну (але не як прогнозну) і оцінити її за критеріями. Інформація, наведена в річних звітних даних фінансової компанії за 2021р., що були перевірені в межах цього завдання, відповідає інформації, що міститься у повному комплекті фінансової звітності ТОВ «УМК.» за 2021р. Фінансова звітність ТОВ «УМК.» за 2021р. була перевірена нами в межах завдань з аудиту фінансової звітності за 2021р., проведеного у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів (видання 2016-2017рр.). За результатами аудиту фінансової звітності компанії ТОВ «УМК.» за 2021р. наданий Звіт незалежного аудитора, з висловленням думки із застереженням.

Критерії.

Критерії, за допомогою яких оцінювався предмет перевірки, містяться в «Правилах 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 №123) та полягають у підтвердженні чи складенні вони в обсязі передбаченому Правилами 123, а також достовірності та повноти звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку, обліково-реєструючих систем та даних про здійснені операції за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними.

Відповідальність.

Управлінський персонал ТОВ «УМК.» несе відповідальність за складання та достовірне подання інформації що міститься у річних звітних даних фінансової компанії, відповідно до вимог Правил № 123 та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання звітних даних, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних фінансової компанії застосовним критеріям їх підготовки, на основі результатів виконаного нами завдання. Завдання передбачало ознайомлення розгляд та оцінку інформації, що міститься у річних звітних даних, на предмет існування суттєвої невідповідності між звітними даними і фінансовою звітністю, наявності суттєвого викривлення у звітних даних.

Застосовні вимоги контролю якості.

Виконуючи завдання з надання впевненості аудитор дотримувався вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги», та застосував вимоги комплексної системи контролю якості, яка включає



відповідні процедури щодо дотримання вимог етики, професійних стандартів, застосовних вимог законодавчих та нормативних актів та документовану політику.

Дотримання вимог незалежності та інших вимог етики.

ТОВ АФ "АУДИТ-ПЛЮС" дотрималось вимог щодо незалежності та інших вимог етики, викладених в «Кодексі етики професійних бухгалтерів», виданому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, які базуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної незалежності, компетентності та належної ретельності, професійної поведінки та конфіденційності.

Масштаб та стислий опис виконаної роботи.

Наше завдання з надання впевненості виконувалось відповідно до МСА, а саме Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості та МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Це завдання з надання впевненості є завданням з надання обмеженої впевненості у розумінні зазначеної концептуальної основи, із зменшенням ризику завдання до рівня, який є прийнятним за конкретних обставин цього завдання. Виконання завдання з надання впевненості передбачає здійснення відповідних аудиторських процедур у масштабі необхідному для забезпечення отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів, з метою формування обмеженої впевненості щодо предмета перевірки.

Процедури отримання доказів є більш обмеженими ніж під час аудиту. Вибір процедур залежить від судження аудитора. Виконана робота включала отримання розуміння предмету перевірки, оцінку прийнятності застосовних критеріїв та здійснення аудиторських процедур, в числі яких перевірка даних, запити, порівняння даних, наведених в річних звітних даних фінансової компанії з даними фінансової звітності, бухгалтерського обліку, інформацією про проведені господарські операції за звітний період, щодо якої провадився аудит.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки.

За результатами виконаних аудиторських процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашу увагу, що б змусило нас вважати, що перевірені в межах цього завдання, Річні звітні дані фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ.» за 2021р., не складено, в усіх суттєвих аспектах, у відповідності до 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.



Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності:

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-ПЛЮС"
Місцезнаходження	61072, м. Харків, вул. Тобольська, б.42
Інформація про включення до Реєстру	Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1956.
Ідентифікаційний код юридичної особи	30035315
Вебсторінка / вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності	audit-plus.kh.ua
Дата та номер договору на проведення аудиту	20.12.2021р. № 28
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту	17.01.2022р. – 31.10.2022р.

Дата 31 жовтня 2022р.

Дата 31 жовтня 2022р.

Директор
Сертифікат аудитора серія
А №006940 від 20.07.2012р.



Черкашина Г.О.

Партнер завдання

Черкашина Г.О.

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2022 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

4

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	1800000	1400000	1
первісна вартість	1001	2600000	2600000	1
накопичена амортизація	1002	800000	1200000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	9500000	7400000	1
первісна вартість	1011	13500000	13500000	1
знос	1012	4000000	6100000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	-	5741800000	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	5741800000	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	15593300000	13783000000	1
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	2009400000	-	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	-
Гудвіл	1050	-	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-	-
Усього за розділом I	1095	17614000000	19533600000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	9163900000	-	1
Виробничі запаси	1101	-	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	9163900000	-	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	317600000	52228100000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	6000000	1
з бюджетом	1135	59100000	59100000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	100000	100000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	228200000	295100000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	815100000	23573100000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	60341500000	7456700000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	300000	500000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	300000	500000	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	-	600000	1
Усього за розділом II	1195	70925700000	83619200000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	88539700000	103152800000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	(63593100000)	(42044100000)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	40636200000	62185200000	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	7200000	5600000	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	7200000	5600000	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	15886500000	-	1
товари, роботи, послуги	1615	18380400000	15083900000	1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	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	13629400000	25878100000	1
Усього за розділом III	1695	47896300000	40962000000	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	88539700000	103152800000	1

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	-	12600000000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	-
Відна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	-
Відна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(5188400000)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	-
Валовий добуток	2090	-	7411600000	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	5497600000	3906900000	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	(178300000)	(1356100000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(11211300000)	(23513300000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	44400000	-	1
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	-	-	1
збиток	2195	(5892000000)	(13550900000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	123500000	379600000	1
Інші доходи	2240/ 2160	82990000000	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(751000000)	(4619200000)	1
Витрати від участі в капіталі	2255	(1810300000)	(-)	1
Інші витрати	2270/ 2165	(53111200000)	(-)	1
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1)	2290	21549000000	-	1
Фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2295	(-)	(17790500000)	1
збиток	2295	(-)	(17790500000)	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	21549000000	-	1
збиток	2355	(-)	(17790500000)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) 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	21549000000	(17790500000)	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	91400000	73200000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	20100000	15700000	1
Амортизація	2515	2500000	2500000	1
Інші операційні витрати	2520	11275600000	29966400000	1
Разом	2550	11389600000	30057800000	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	34800000	36622000000	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	-	-	-
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	-	1028600000	1
Інші надходження	3095	2752400000	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(15805200000)	(4883000000)	1
Праці	3105	(72300000)	(57700000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(20100000)	(16200000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17800000)	(14300000)	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	(17800000)	(14300000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(6000000)	(-)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(613200000)	(991200000)	1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(7175000000)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(4899200000)	(11253900000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-25821600000	24829000000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	31024700000	-	1
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
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	(-)	(13190300000)	1
необоротних активів	3260	(-)	(10000000000)	1
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	-
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	31024700000	-23190300000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	10387700000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	3863300000	4663400000	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	(1339600000)	(7362900000)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-5202900000	-1638600000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	200000	100000	1
Залишок коштів на початок року	3405	300000	200000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	500000	300000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим 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 податкування	3500	-	-	-	-	-	-
Змінування 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 грошових 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, тримуваних 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	-	-	-	-	-	-
Оплатений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Оплатені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Вистий 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	-	-	-
Вистий 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:							
виплату 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	-	-	-	-	21549000000	-	-	21549000000	1
Залишок на кінець року	4300	54965300000	-	-	49264000000	(42044100000)	-	-	62185200000	1

Спеціальна особа



(підпис)

Соловйов О.В.

(прізвище, ініціали)

Воробйова А.М.

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

станом на 01.01.2022

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

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 30513086

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
			4	5	6	7
1	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	3	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 початок звітного періоду, шт.	4	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
3	Розмір фінансового активу	15069300000	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
4	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
5	Кількість укладених договорів за період, шт.	2	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа
6	Кількість укладених договорів за період, шт.	1	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
7	Розмір фінансового активу	7175000000	Надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Юридична особа
8	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	6	Факторинг	Боргові зобов'язання	Резидент	Юридична особа

Відповідальна особа

Савченко О.В.

(прізвище, ініціали)

Воробйова А.А.



Інформація про довірених осіб довірчого товариства
станом на 01.01.2022 року

Найменування довірчого товариства Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 30513086

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у процентному співвідношенні до загального обсягу статутного капіталу	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у грошовому виразі
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа



Сороченко О.В
(прізвище, ініціали)

Воробілова А.М

Інформація про цінні папери в розмірженні довірного товариства

станом на 01.01.2022 року

Найменування довірного товариства Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірного товариства 30513086

№ з/п	Вид фінансового інструменту	Найменування емітента цінних паперів	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Кількість ЦП, шт.	Номінальна вартість одного ЦП
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Савченко О.В.
 (прізвище, ініціали)
Воробйова А.М.

Дані про укладені та виконані договори з наданим кредитів у позивку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформації про рух об'єкту дебіторської заборгованості за наданими кредитами/позиками

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 30513086

станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип класифікації	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Нааявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	6661000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній
2	Сума наданих кредитів/позик за звітний період	7175000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній
3	Сума резервів, сформованих за звітний період	6443000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній
4	Сума нарахованих процентів за звітний період	92600000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній
5	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	72894000000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній
6	Кількість договорів, укладених за звітний період	1	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Позика	Інше	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
7	Сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	7175000000	1	1	3 безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Позика	Інше	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
8										

Відповідальна особа



Савченко О.В.
 (прізвище, ініціали)
Воробіла А.М.

Інформація про довірче товариство
станом на 01.01.2022 року

Найменування довірчого товариства Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 30513086

№ з/п	Показники	Значення на кінець періоду
1	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів	-
1.1	Грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.2	Цінними паперами за номіналом	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.3	Іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
2	Кількість довіртелів (осіб)	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів, за видами довірчих послуг	-
3.1	Розпорядження грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.2	Розпорядження цінними паперами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.3	Розпорядження іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-

Відповідальна особа



Сокаленко О.В.
(прізвище, ініціали)

Воробцова 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 01.01.2022 року

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

Відповідальна особа



Совелена О.В.
(прізвище, ініціали)
Воробцова А.М.

Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух об'єктів дебіторської заборгованості, побутої за договорами факторингу

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

Код ЄДРПОУ фінансової установи 30513086

станом на 01.01.2022

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид класифікації фінансової компанії	Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	765250000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
2	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	112300000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
3	Кількість договорів, укладених за звітний період	2	3	1	Майбутня вимога	#	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами, приданими за звітний період	15069300000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
5	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	100000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
6	Сума резервів, сформованих за звітний період	4706650000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
7	Сума резервів, сформованих за звітний період	112200000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
8	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	11127900000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
9	Сума договорів, укладених за звітний період	15069300000	3	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
10	Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	15069300000	3	1	Майбутня вимога	#	Розріз відсутній
11	-	-	-	-	Майбутня вимога	-	Юридична особа

Відповідальна особа



Сюмичко Д.В.

(прізвище, ініціали)

Воробцова А.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 01.01.2022 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



Соловйов О.В.
 (прізвище, ініціали)
Ворожובה Я.М.

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія."

(найменування лізингодавця)

30513086

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

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

Відповідальна особа



(підпис)

Соколенко О.В.

(прізвище, ініціали)

Воробієва А.М.

Згідно з вимогами статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" (найменування лізингодавця) № 30513086 (код лізингодавця за СДРІОУ) станом на 01.01.2022

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" (найменування лізингодавця) № 30513086 (код лізингодавця за СДРІОУ)

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

Відповідальна особа



Сок.симо О.В.
(прізвище, ініціали)

Воробієва А.М.

**Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи**

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 30513086

станом на 01.01.2022 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	4600000
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	7452000000
Добиторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	57744000000
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	13783000000
Статутний капітал	100	54965300000
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	49264000000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	-42044100000
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	-
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	-
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Прямі грошові вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	57744000000
Ковшти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесені до категорії несплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	-
Добиторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	57744000000
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	-
Вартість активів (5 група ризику)	250	-

Відповідальна особа



Соколенко О.В.

(прізвище, ініціали)

Воробйова 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 01.01.2022 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний 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								
1								

Відповідальна особа



Соколюк О.В.
 (прізвище, ініціали)
Воробцова А.М.

Дані про великі ризики фінансової установи

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

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 30513086

станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
		3	4	5	6	7
1	2	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Соловйова О.В.
 (прізвище, ініціали)
Варченко А.М.

І прошифровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки 25 (двадцять п'ять) аркушів



Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА „АУДИТ-ПЛЮС”

Handwritten signature

Черкашина Г.О.