

ЗВІТ
з надання впевненості
щодо річних звітних даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ.» за 2022р.

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 2022 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» (далі - МСЗНВ 3000), 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 2022р. фінансової компанії ТОВ «УМК.», копії яких додаються та включають:

- Дані фінансової звітності станом на 01.01.2023р. FR000001;
- Довідку про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з надання фінансових послуг станом на 01.01.2023р. LR100002;
- Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах станом на 01.01.2023р. LR101001 (Фін.);
- Дані про структуру інвестицій фінансової компанії станом на 01.01.2023р. LR110001 (Фін.);
- Дані про великі ризики фінансової установи станом на 01.01.2023р. LR120002 (Фін.);
- Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу станом на 01.01.2023р. LR200002 (Фін.);
- Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу станом на 01.01.2023р. LR300001 (Фін.);
- Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу станом на 01.01.2023р. LR400002 (Фін.);
- Дані про обсяг та кількість договорів гарантії станом на 01.01.2023р. LR500002 (Фін.);

- Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії станом на 01.01.2023р. LR600001 (Фін.);
- 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 01.01.2023р. LR700002 (Фін.);
- Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії станом 01.01.2023р. LR900002 (Фін.).

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 25.11.2021р. №123 зі змінами (далі - Правила №123).

Форми річних звітних даних станом на 01.01.2023р. заповнені на підставі даних бухгалтерського обліку за звітний період 2022р.

Предмет перевірки має такі характеристики: містить як кількісну, так і якісну інформацію; інформацію можна визначити як історичну (але не як прогнозну) та оцінити її за критеріями. Інформація, наведена в річних звітних даних Компанії за 2022р., що були перевірені в межах цього завдання, відповідає інформації, що міститься у повному комплекті фінансової звітності ТОВ «УМК.» за 2022р. Фінансова звітність ТОВ «УМК.» за 2022р. була перевірена нами в межах завдань з аудиту фінансової звітності за 2022р., проведеного у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів (видання 2016-2017рр.). За результатами аудиту фінансової звітності ТОВ «УМК.» за 2022р. наданий Звіт незалежного аудитора з висловленням немодифікованої думки.

Критерії.

Критерії, за допомогою яких оцінювався предмет перевірки, містяться в Правилах №123 та полягають у підтвердженні, чи складені 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 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 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.

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 Компанії з даними фінансової звітності, бухгалтерського обліку, інформацією про проведені господарські операції за звітний період, щодо якої проводився 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, щоб змусило нас вважати, що перевірені в межах цього завдання Річні звітні дані фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ.» за 2022р. не складено в усіх суттєвих аспектах у відповідності до вимог Правил № 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	20.12.2022р. № 10
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту	17.01.2023р. – 21.04.2023р.

Дата 28 квітня 2023р.

Директор
Сертифікат аудитора серія
А №006940 від 20.07.2012р.



Черкашина Г.О.

Партнер завдання

Черкашина Г.О.

Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2023 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	1400000	1000000	1
первісна вартість	1001	2600000	2700000	1
накопичена амортизація	1002	1200000	1700000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	7400000	5200000	1
первісна вартість	1011	13500000	13500000	1
знос	1012	6100000	8300000	1
Інвестиційна нерухомість	1015	5741800000	3824900000	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	5741800000	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	13783000000	13779900000	1
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	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	19533600000	17611000000	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 перестраховання	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	52228100000	28938700000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	6000000	88100000	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	295100000	242400000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	23736000000	23618500000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	7456700000	6832200000	1
Гроші та їх еквіваленти	1165	500000	254400000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	500000	254400000	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	900000	1
Усього за розділом II	1195	83782100000	60034300000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	103315700000	77645300000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
I	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	(41881200000)	(60060700000)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	62348100000	44168600000	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	5600000	9823600000	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	5600000	9823600000	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	1
товари, роботи, послуги	1615	15083900000	16738400000	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	25878100000	6914300000	1
Усього за розділом III	1695	40962000000	23653100000	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	103315700000	77645300000	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
I	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	200000	-	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії відписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	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	844800000	5497600000	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	(512600000)	(178300000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(17590900000)	(11211300000)	1
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	444000000	1
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	-	-	1
збиток	2195	(17258500000)	(5892000000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	41300000	123500000	1
Інші доходи	2240/ 2160	6872500000	82990000000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(87700000)	(751000000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(3100000)	(1810300000)	1
Інші витрати	2270/ 2165	(7744000000)	(53111200000)	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	-	21549000000	1
збиток	2295	(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	-	21549000000	1
збиток	2355	(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 (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	(18179500000)	21549000000	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	55800000	91400000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	13000000	20100000	1
Амортизація	2515	2700000	2500000	1
Інші операційні витрати	2520	18032000000	11275600000	1
Разом	2550	18103500000	11389600000	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	-	-	-
Дивиденди 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	24600000	34800000	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	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	2516200000	2752400000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(7643500000)	(15805200000)	1
Праці	3105	(44400000)	(72300000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13000000)	(20100000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10900000)	(17800000)	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	(10900000)	(17800000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(88100000)	(6000000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(613200000)	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	(2023600000)	(4899200000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7262100000	-25821600000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	13053300000	31024700000	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 виплати	3290	(-)	(1339600000)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	13135500000	29685100000	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:				
Виплати власним акціям	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	5619500000	3863300000	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 виплати	3390	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-5619500000	-3863300000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	253900000	200000	1
Залишок коштів на початок року	3405	500000	300000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	254400000	500000	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		
I	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	-	-	-	-	-	-
Сплатений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплатені 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 інших господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Виплати на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Виплати на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Виплати на придбання дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Інші виплати	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	-	-
Виплати на:							
власний капітал	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплата дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Виплати на оплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(18179500000)	-	-	(18179500000)	1
Залишок на кінець року	4300	54965300000	-	-	49264000000	(60060700000)	-	-	44168600000	1

Відповідальна особа



(підпис)

O. Oshchepko

(прізвище, ініціали)

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

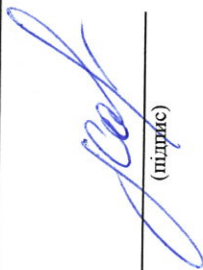
станом на 01.01.2023

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	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 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



(підпис)





(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

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

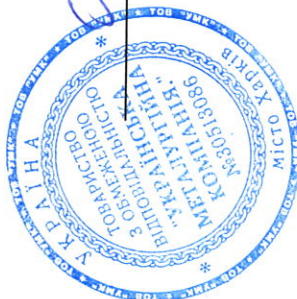
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 30513086

станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	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	600000
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	0014352406	980	-	UA7630574900000026 501000000048	04	400000
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ПАТ "БАНК ВОСТОК"	0026237202	980	-	UA0330712300000026 504020123932	04	253400000
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	Акціонерний банк "Південний"	0020953647	980	-	UA7032820900000026 5090000000247	04	-

Відповідальна особа

[Підпис]
(підпис)



[Прізвище]
(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії

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

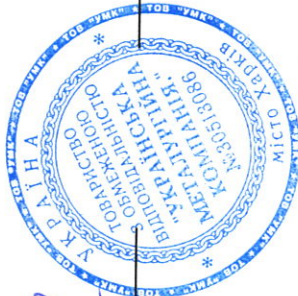
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії 30513086

станом на 01.01.2023 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	Питома вага в капіталі фінансової компанії на звітну дату, відсоток (%)	Код ознаки пов'язаної особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

[Підпис]
(підпис)



[Підпис]
(прізвище, ініціали)

Акт про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

Станом на 01.01.2023

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	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

 (підпис)
 (прізвище, ініціали)



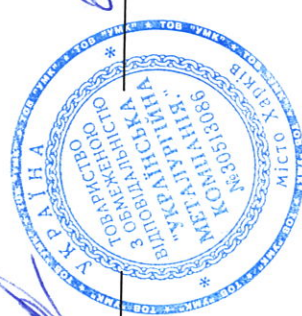
Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

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

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 30513086

№ з/п	Показники	станом на 01.01.2023		Код резидентності клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код розділу виду економічної діяльності	Тип боржника
		Сума/Кількість	Вид клієнта фінансової компанії				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	100000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
2	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	100000	#	1	Розріз відсутній	#	Фізична особа
3	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	24060400000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
4	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	19421800000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа
5	Сума резервів, сформованих за звітний період	4638600000	#	1	Розріз відсутній	#	Юридична особа

[Handwritten signature]
(підпис)



[Handwritten signature]
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

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 01.01.2023 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

[Handwritten signature]
(підпис)



[Handwritten signature]
(прізвище, ініціали)

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 01.01.2023 року

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

Відповідальна особа

 (підпис)

 (прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, 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 01.01.2023 року

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Нааяність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Код розділу виду економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	6804100000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
2	Сума нарахованих процентів за звітний період	10400000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
3	Сума резервів, сформованих за звітний період	2375400000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній
4	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	4439100000	1	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	#	Розріз відсутній	Розріз відсутній

Відповідальна особа

Д. Соколенко
(підпис)



(прізвище, ініціали)

Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

за період 01.01.2023

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	4600000
2	Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їхньої балансової вартості	6827600000
3	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	29085900000
4	Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	13779900000
5	Статутний капітал	54965300000
6	Резервний капітал	49264000000
7	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-60060700000
8	Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	254400000
9	Вартість активів (4 група ризику)	77645300000
10	Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	29085900000
11	Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	48305000000

Відповідальна особа



[Handwritten signature]
(підпис)
[Handwritten initials]
(прізвище, ініціали)



Пронумеровано, пронумеровано
скріплено відбитком печатки 22
(двадцять два) аркуші



Директор ТОВАРИСТВА З О
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ
ТЮ №300 АУДИТОРСЬКА ФІРМ
„АУДИТ-ПЛЮС”

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Г.О. Черкашина'.

Черкашина Г.О.