|  |
| --- |
| Додаток 29  до Положення про розкриття  інформації емітентами цінних паперів  (пункт 1 глави 3 розділу III) |

**Титульний аркуш**

**13.12.2023**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **01/2168-1/7**

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Круць Микола Федорович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
|  | | | |  |
|  |
| **Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента.** | Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськцемент" |
| **2. Організаційно-правова форма .** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 00292988 |
| **4. Місцезнаходження.** | 77422 Тисменицький с. Ямниця |
| **5. Міжміський код, телефон та факс.** | (0342) 583712 (0342) 583764 |
| **6. Адреса електронної пошти.** | vorobets@ifcem.if.ua |
| **7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://www.ifcem.if.ua |  |  |
| (URL-адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. | **X** |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента. | **X** |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: |  |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента; |  |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах. | **X** |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря. |  |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів. |  |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів. |  |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів. |  |
| 13. Інформація про заміну управителя. |  |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою. |  |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів. |  |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. |  |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: |  |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття; |  |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду; |  |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття. |  |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів. |  |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. |  |
| 22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності. | **X** |
| 23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 24. Проміжний звіт керівництва. | **X** |
| 25. Твердження щодо проміжної інформації. |  |
| 26. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу проміжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" включена до складу проміжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу проміжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента " не включена до складу промiжної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не вiв господарську та фiнансову дiяльнiсть.

Cкладова змiсту " Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" не включена до складу промiжної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зобов'язаннь та забезпеченнь.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї " не включена до складу промiжної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не вiв господарську та фiнансову дiяльнiсть.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї " не включена до складу промiжної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не вiв господарську та фiнансову дiяльнiсть.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" включена до складу проміжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу проміжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента " не включена до складу промiжної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не реєстрував випускiв облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом " не включена до складу промiжної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не реєстрував випускiв iнших цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента " не включена до складу промiжної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не реєстрував випускiв похiдних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах" включена до складу проміжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "нформацiя щодо корпоративного секретаря " не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки емiтент не має посади корпоративного секретаря.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв " не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки за звiтний перiод емiтент не мав вчинення значних правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки за звiтний перiод таких правочинiв немає.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв та iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кь" включена до складу проміжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiну управителя" не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про керуючого iпотекою" не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв" не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом" не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iпотечне покриття" не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття" не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям " не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду" не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття " не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв" не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) " не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку " не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi" включена до складу проміжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

Cкладова змiсту "Промiжний звiт керiвництва" включена до складу проміжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо промiжної iнформацiї" не включена до складу промiжної iнформацiї , оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськцемент"** |
| 2. Дата проведення державної реєстрації | | | **01.02.1999** |
| 3. Територія (область) | | |  |
| 4. Статутний капітал (грн.) | | | **133131500.00** |
| 5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 7. Середня кількість працівників (осіб) | | | **1680** |
| 8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **23.51** | **ВИРОБНИЦТВО ЦЕМЕНТУ** | | |
| **23.65** | **Виготовлення виробiв з волокнистого цементу** | | |
| **43.29** | **Iншi будiвельно-монтажнi роботи** | | |
| 9. Органи управління підприємства | | **Правління Товариства** | |
| 10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа).  Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб : | | | |
| **1. Cemln West SA, місцезнаходження : ШВЕЙЦАРІЯ 6312 н/д Turmstrasse 18,Steinhausen, ідентифікаційний код юридичної особи : 275.084.54** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 11. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **АТ "Укрексiмбанк"** |
| 2) МФО банку | **322313** |
| 3) Поточний рахунок | **UA553223130000026000000007572** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **АТ "Укрексiмбанк"** |
| 5) МФО банку | **322313** |
| 6) Поточний рахунок | **UA953223130000026002000007075** |

|  |
| --- |
| **IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид діяльності** | **Номер ліцензії** | **Дата видачі** | **Орган державної влади, що видав ліцензію** | **Дата закінчення дії ліцензії (за наявності )** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Видобування корисних копалин | 4373 | 19.09.2007 | Державна служба геології та надр України | 01.09.2036 |
| Опис | відсутній | | | |
| Видобування корисних копалин | 4538 | 13.12.2007 | Державна служба геології та надр України | 13.12.2027 |
| Опис | відсутній | | | |
| Видобування корисних копалин | 5330 | 13.01.2011 | Державна служба геології та надр України | 13.01.2031 |
| Опис | відсутній | | | |
| Видобування корисних копалин | 4745 | 22.10.2008 | Державна служба геології та надр України | 27.02.2038 |
| Опис | відсутній | | | |
| Видобування корисних копалин | 6571 | 07.10.2021 | Державна служба геології та надр України | 18.12.2027 |
| Опис | відсутній | | | |
| Видобування корисних копалин | 6570 | 07.10.2021 | Державна служба геології та надр України | 13.08.2035 |
| Опис | відсутній | | | |
| Геологічне вивчення, у т.ч. дослідно-промислова розробка | 4736 | 16.03.2016 | Державна служба геології та надр України | 16.03.2026 |
| Опис | відсутній | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **V. Інформація про посадових осіб емітента** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Заступник голови правлiння | Круць Тарас Миколайович | 1984 | вища | 16 | ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент"  00292988  Начальник комерцiйного вiддiлу |
| Опис | Повноваження та обовязки - керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди - за контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має | | | | | |
| 2 | Член наглядової ради | Лютий Василь Iванович | 1955 | Вища | 46 | ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент"  00292988  Член правлiння та член наглядової ради Товариства |
| Опис | Повноваження та обовязки - керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди - за контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 3 | Головний бухгалтер | Городецький Михайло Iванович | 1970 | Вища | 34 | ТОВ "Iвано-Франкiвськцемент-етернiт"  34436257  Головний бухгалтер |
| Опис | Повноваження та обовязки - керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди - за контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має | | | | | |
| 4 | Голова правлiння | Круць Микола Федорович | 1952 | вища | 51 | ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент"  00292988  Голова наглядової ради Товариства. |
| Опис | Повноваження та обовязки - керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має | | | | | |
| 5 | Член наглядової ради | Круць Галина Федорiвна | 1959 | Вища | 45 | ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент"  00292988  Член наглядової ради Товариства. |
| Опис | Повноваження та обовязки - керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має | | | | | |
| 6 | член наглядової ради | Скрип'юк Богдан Федорович | 1957 | Вища | 41 | ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент"  00292988  Член наглядової ради Товариства. |
| Опис | Повноваження та обовязки - керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має | | | | | |
| 7 | Член правлiння | Маковiйчук Микола Васильович | 1968 | Вища | 34 | ПАТ "Івано-Франківськцемент"  00292988  Директор з виробництва |
| Опис | Повноваження та обовязки - керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має | | | | | |
| 8 | Член наглядової ради | Воробець Володимир Ярославович | 1974 | Вища | 27 | ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент"  00292988  Член наглядової ради Товариства. |
| Опис | Повноваження та обовязки - керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди - за контрактом. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має | | | | | |

**VII. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 01.12.2010 | 1122/1/10 | НКЦПФР | UA4000170070 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 100.00 | 1331315 | 133131500.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не подавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ТОВ "АГРОНОВТЕХ" |
| **2) організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **3) ідентифікаційний код юридичної особи** | 13642208 |
| **4) місцезнаходження** | 77422, Iвано-Франкiвська обл.Тисменицький р-н,с.Ямниця |
| **5) опис** | Пiдприємство здiйснює дiяльнiсть згiдно Статуту, згiдно з кодом КВЕД 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування. |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ТОВ "IВАНО-ФРАНКIВСЬК-ДАХ" |
| **2) організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **3) ідентифікаційний код юридичної особи** | 43632293 |
| **4) місцезнаходження** | 77422, Iвано-Франкiвська обл.Тисменицький р-н,с.Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2, корпус 1. |
| **5) опис** | Пiдприємство здiйснює дiяльнiсть згiдно Статуту, згiдно з кодом КВЕД 23.65 Виготовлення виробiв iз волокнистого цементу. |

**XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Вид цінних паперів** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Найменування органу, що наклав обмеження** | **Характеристика обмеження** | **Строк обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |

**2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 01.12.2010 | 1122/1/10 | UA4000170070 | 1331315 | 133131500.00 | 1331315 | 0 | 0 |
| **Опис** | Всі акції емітента є голосуючими | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2022 | 10 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськцемент" | за ЄДРПОУ | | | 00292988 | | |
| Територія | за КАТОТТГ | | |  | | |
| Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 111 | | |
| Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЦЕМЕНТУ | за КВЕД | | | 23.51 | | |
| Середня кількість працівників 1680 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса, телефон 77422 с. Ямниця, т.(0342) 583712  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  | V |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "30" вересня 2022 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **01.01.2012** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | 280877 | 271069 | -- |
| первісна вартість | 1001 | 427515 | 443502 | -- |
| накопичена амортизація | 1002 | 146638 | 172433 | -- |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 785952 | 59112 | -- |
| Основні засоби | 1010 | 4190115 | 4488048 | -- |
| первісна вартість | 1011 | 8465085 | 9165547 | -- |
| знос | 1012 | 4274970 | 4677499 | -- |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 316042 | 316042 | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 1635 | 1320 | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 26052 | 30916 | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 5600673 | 5166507 | -- |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 893054 | 1334870 | -- |
| Виробничі запаси | 1101 | 823745 | 1186856 | -- |
| Незавершене виробництво | 1102 | 35972 | 80014 | -- |
| Готова продукція | 1103 | 32976 | 67331 | -- |
| Товари | 1104 | 361 | 669 | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 140713 | 437361 | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 67924 | 72119 | -- |
| з бюджетом | 1135 | 2074 | 34 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 126166 | 116473 | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 243561 | 367891 | -- |
| Готівка | 1166 | 180 | 381 | -- |
| Рахунки в банках | 1167 | 243381 | 367158 | -- |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 9833 | 13560 | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | 38965 | 34687 | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | 1522290 | 2376995 | -- |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 7122963 | 7543502 | -- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 133132 | 133132 | -- |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 33283 | 33283 | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 4793956 | 5430371 | -- |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 4960371 | 5596786 | -- |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 408882 | 436961 | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 142260 | 171771 | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 83064 | 82544 | -- |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 42233 | 42233 | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 634206 | 691276 | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | 351734 | 320720 | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 386931 | 58299 | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 368194 | 174669 | -- |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 104539 | 110244 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 80054 | 68885 | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 5357 | 5049 | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 27040 | 26127 | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 167374 | 107331 | -- |
| Поточні забезпечення | 1660 | 84056 | 80411 | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 33161 | 372590 | -- |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 1528386 | 1255440 | -- |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 7122963 | 7543502 | -- |

н/д

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Круць Микола Федорович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Городецький Михайло Iванович** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 10 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськцемент" | за ЄДРПОУ | 00292988 | | |

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

**за 3 квартал 2022 року**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 4894384 | 5922197 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (3462031) | (3528002) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 1432353 | 2394195 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 205161 | 103027 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (169896) | (253264) |
| Витрати на збут | 2150 | (208945) | (240403) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (254453) | (155002) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | 1004220 | 1848553 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 21295 | 373 |
| Інші доходи | 2240 | 78457 | 120002 |
| Фінансові витрати | 2250 | (67617) | (35969) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (138212) | (30878) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | 898143 | 1902081 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -161728 | -342486 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | 736415 | 1559595 |
| збиток | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 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 | 736415 | 1559595 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 2398776 | 2194266 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 355556 | 493572 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 67834 | 82470 |
| Амортизація | 2515 | 454153 | 394433 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 861567 | 867869 |
| **Разом** | 2550 | 4137886 | 4032610 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 1331315 | 1331315 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 1331315 | 1331315 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 553.14858000 | 1171.4695600 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 553.14858000 | 1171.4695600 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 75.11370000 | 161.49446000 |

н/д

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Круць Микола Федорович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Городецький Михайло Iванович** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 10 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськцемент" | за ЄДРПОУ | 00292988 | | |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )**

**за 3 квартал 2022 року**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 5178571 | 6645263 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 1500 | 91571 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 1500 | 91571 |
| Цільового фінансування | 3010 | 5025 | 4641 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 128725 | 54475 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 2762 | 1492 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 2925 | 98 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 71 | 24 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 647 | 665 |
| Інші надходження | 3095 | 3 | 609 |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (3872680) | (3568820) |
| Праці | 3105 | (290174) | (384539) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (71162) | (83665) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (407624) | (632481) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (255897) | (113479) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (14894) | (5938) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (--) | (1501) |
| Інші витрачання | 3190 | (2971) | (4077) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 404827 | 2004338 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | 14 | 12093 |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 69084 | 90597 |
| Інші надходження | 3250 | 350000 | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (630) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (371902) | (1502972) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (28860) | (10895) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 17706 | -1411177 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | 360890 | 1113873 |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 556041 | 1454098 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (100000) | (215000) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (43905) | (17115) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -339056 | -572340 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 83477 | 20821 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 243561 | 128337 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 40853 | -3793 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 367891 | 145365 |

н/д

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Круць Микола Федорович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Городецький Михайло Iванович** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 10 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськцемент" | за ЄДРПОУ | 00292988 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 3 квартал 2022 року**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 133132 | -- | -- | 33283 | 4793956 | -- | -- | 4960371 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 133132 | -- | -- | 33283 | 4793956 | -- | -- | 4960371 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 736415 | -- | -- | 736415 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -100000 | -- | -- | -100000 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 636415 | -- | -- | 636415 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 133132 | -- | -- | 33283 | 5430371 | -- | -- | 5596786 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Круць Микола Федорович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Городецький Михайло Iванович** |
|  | **(підпис)** |  |

**Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

**ХV. Проміжний звіт керівництва**

ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА

Управлінський персонал приватного акціонерного товариства "Івано-Франківськцемент" (далі - "Компанія") представляє Звіт керівництва разом з фінансовою звітністю Компанії за квартал, що закінчився 30 вересня 2022 р. Звіт складено у відповідності до вимог ст.6, ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-ХІV.

Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства, його стан та перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Компанія була створена в Україні як відкрите акціонерне товариство "Івано-Франківськцемент" у 1999 році. Рішенням Загальних зборів акціонерів 25 квітня 2017 року організаційно-правова форма Товариства була змінена з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Основним видом діяльності Компанії за КВЕД є 23.51 - виробництво цементу на території с. Ямниця Ямницької ОТГ Івано-Франківської області.Вищим органом управління згідно зі Статутом Компанії є Загальні збори учасників. Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Компанії, є Правління. Протягом третього кварталу 2022 року не було змін в організаційній структурі Компанії.

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

Ризик ліквідності - це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої фінансові зобов'язання, розрахунки за якими здійснюються шляхом передачі грошових коштів або іншого фінансового активу. Підхід Компанії до управління ліквідністю полягає в тому, щоб забезпечити, наскільки це можливо, постійну наявність у Компанії ліквідних коштів, достатніх для погашення своїх зобов'язань в строк, як в звичайних, так і в стресових умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збитків і не піддаючи ризику репутацію Компанії.

Компанія підтримує мінімальний рівень грошових коштів та інших високоліквідних інструментів на достатньому рівні. Компанія також відстежує рівень очікуваного припливу грошових коштів від погашення торгової та іншої дебіторської заборгованості та очікуваний відтік у зв'язку з погашенням торгової та іншої кредиторської заборгованості.

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Компанія дотримується зобов'язань щодо захисту та зменшення гранично допустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Компанія створила систему управління відходами відповідно до вимог природоохоронного та санітарного законодавства.

Компанія заохочує своїх співробітників до сприятливих для екологічного середовища дій, таких, як: друк документів лише за необхідності, користування громадським транспортом, вимкнення світла та приладів на ніч, заохочення співробітників вимикати техніку та пристрої, коли їх не використовують, наявність лічильників води тощо. Компанія використовує власну сировину, добуває та транспортує породу, мінімізуючи відходи завдяки внутрішньому обміну ресурсами між різними виробництвами. Компанії важливий стан довкілля, тож вона відповідально підходить до його використання.

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Загальна чисельність співробітників Компанії станом на 30 вересня 2022 року складає 1680 осіб. Компанією проводиться комплексна робота із співробітниками щодо охорони праці та безпеки: інструктаж персоналу, модернізація обладнання тощо. Компанія забезпечує навчання та розвиток співробітників за допомогою професійних тренінгів. Спеціалісти компанії мають доступ до найновіших технологій у галузі, а також можливість безперервно навчатися та вдосконалювати свої знання завдяки налагодженій співпраці з українськими та європейськими вищими навчальними закладами.Компанія турбується про здоров'я й добробут працівників, забезпечуючи їм повний соціальний захист та можливості кар'єрного росту.

ОСНОВНІ РИЗИКИ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

(а) Економічне середовище

Політична й економічна ситуація в Україні в останні роки нестабільна, їй притаманні особливості ринку, що розвивається. Незважаючи на те, що в 2016-2021 рр. ситуація як і раніше залишалася нестабільною, українська економіка почала демонструвати деякі ознаки пожвавлення, такі, як уповільнення темпів інфляції, зниження темпів знецінення гривні по відношенню до основних іноземних валют, зростання міжнародних резервів НБУ і загальне пожвавлення ділової активності.

21 лютого 2022 року Російська Федерація офіційно визнала дві українські невизнані області - Луганську та Донецьку та дозволила використання збройних сил на цих територіях. 24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну та розпочали військові дії у кількох місцях. Ці тривалі дії призвели до людських жертв, значного переміщення населення, пошкодження інфраструктури, введення Національним банком України певних адміністративних обмежень на операції з конвертації валюти та платежів за кордон та загалом значного порушення економічної діяльності в Україні. Це може мати згубний вплив на політичне та бізнес-середовище в Україні, у тому числі на здатність багатьох підприємств продовжувати свою діяльність у звичайному режимі.

Ризики війни для економіки України: скорочення виробництва, збільшення нестабільності, руйнування інфраструктури, втрати бізнесу.

Послідовна політика НБУ дозволила уникнути відпливу капіталів з країни та некерованої девальвації гривні. Стабільність та передбачуваність курсу гривні знижували негативні інфляційні очікування. При цьому збережено золотовалютні резерви країни, досягнуто відносної рівноваги на готівковому та достатньої стійкості на безготівковому ринку валюти. Попри активну монетизацію дефіциту бюджету через купівлю урядових облігацій Нацбанком, завдяки компенсаційній монетарній політиці вдалося також зберегти прийнятні темпи зростання цін та уникнути гіперінфляції.

(б) Ризики, що пов'язані з фінансовими інструментами

Компанія зазнає кредитного ризику, ризику ліквідності та ринкового ризику у зв'язку з утримуваними нею фінансовими інструментами.

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що зміни ринкових цін, наприклад, обмінних курсів іноземних валют, процентних ставок, матимуть негативний вплив на прибуток Компанії або на вартість наявних у неї фінансових інструментів. Мета управління ринковим ризиком полягає в тому, щоб контролювати схильність до ринкового ризику і утримувати її в допустимих межах, при цьому домагаючись оптимізації прибутковості інвестицій.

Кредитний ризик

Кредитний ризик виникає тоді, коли невиконання контрагентами їх зобов'язань може призвести до зменшення надходжень від утримуваного фінансового активу на звітну дату. Компанія застосовує політику, яка повинна забезпечити, щоб продажі продукції та послуг здійснювалися клієнтам, які мають належну кредитну історію, та здійснює постійний моніторинг дебіторської заборгованості за строками виникнення.

Управління кредитним ризиком, пов'язаним з торговою дебіторською заборгованістю, здійснюється на основі встановлених політик, процедур і систем контролю, що відносяться до управління кредитним ризиком клієнтів.

(в) Операційні ризики

Операційний ризик - ризик збитку в результаті неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій співробітників і систем або зовнішніх подій. Операційні ризики включають юридичні ризики, але виключають стратегічні і репутаційні.

У своїй діяльності Компанія стикається з численними ризиками. Більшість з них є внутрішніми та типовими для всіх організацій (як то ризики, що надходять від співробітників і внутрішніх процесів), і методи управління ними є типовими для всіх організацій. Компанія не є виключенням, і має всі подібні інструменти. В тому числі, системи розподілу посадових обов'язків, систему мотивації персоналу, заходи у галузі охорони та безпеки праці, внутрішні інструкції, наявність систем внутрішнього контролю, служби безпеки, політик та інструментів боротьби з корупцією та шахрайством, системи моніторингу за дотриманням законодавства, включаючи внутрішні навчання та інструктажі, систему контролю за доступом до конфіденційної інформації та інформаційною безпекою, система управління безперервністю діяльності Компанії на випадок надзвичайних подій тощо. Зовнішні ризики Компанії також включають загальні операційні ризики поза зоною контролю та впливу Компанії. Зокрема, до них відносяться фактори нерозвиненості економічного та фінансового ринку, кліматичні та фактори та пов'язані з ними зміни на ринку, вплив на діяльність Компанії частих змін у законодавстві України та регуляторних дій органів влади, зміни вимог у сфері оподаткування чи бухгалтерського обліку тощо. Політикою Компанії є повне дотримання законодавства, норм та стандартів України, в тому числі в галузі охорони навколишнього середовища, охорони здоров'я та безпеки, що може призводить до додаткових витрат на дотримання норм і заходи з ліквідації невідповідностей, які впливають на її операційний та фінансовий стан, а також на конкурентне позиціювання на ринку.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ

В поточному та минулому звітних періодах у Компанії не було витрат на дослідження та розробки.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Незважаючи на всі ризики та виклики, що виникають в ході господарської діяльності, очікується стабільний розвиток та зростання господарського потенціалу Компанії. До чинників, котрі сприятимуть господарському розвитку Компанії, можна віднести наступні: реконструкція та модернізація діючого виробництва, сучасне обладнання і лабораторний контроль якості продукції, впровадження інноваційних методів управління діяльністю Компанії, збільшення частки присутності на ринку.