

Інформація КУА за 2 квартал 2023 року

| | |
|------------------|-------------------------------|
| ЄДРПОУ КУА: | 23848885 |
| ЄДРІСІ: | 221204 |
| Назва фонда: | ІДПІФ "Запорізькі феросплави" |
| Звітний рік: | 2023 |
| Звітний квартал: | 2 |

Склад інформації

Титульний аркуш

Довідка про вартість чистих активів

Фінансова звітність

Титульний аркуш

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ | |
| Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна | 2 |
| Повідомлення станом на дату | 30.06.2023 |
| Дата оприлюднення Інформації | 30.06.2023 |
| Інтернет-адреса оприлюднення Інформації | www.slavutich-invest.com |
| Посада керівника Компанії | Голова правління |
| Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії | Ковиліна Аліна Андріївна |
| Повне найменування інституту спільного інвестування | ІДПІФ "Запорізькі феросплави" |
| Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації | Головний бухгалтер |
| Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації | Деткова Ольга Миколаївна |
| Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації | 0612137908 |
| Е-mail контактної особи з питань складеної Інформації | kuharchuk@slavutich-invest.com |

Довідка про вартість чистих активів

Інформація про ІСІ

| | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ | |
| Повне найменування ІСІ | ІДПІФ "Запорізькі феросплави" |
| Вид Даних | щоквартальні |
| Дані ІСІ: вид | пайовий інвестиційний фонд |
| Дані ІСІ: тип | Інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ |
| Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ | 08.08.2005 |
| Термін дії ІСІ | |
| Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ) | |
| Примітки | |

Інформація про вартість чистих активів ІСІ

| Найменування показника | Значення показника |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Клас ІСІ (у разі наявності) | |
| Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду) | 521408.5012 |
| Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) | 2563.64 |
| Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) | 518844.8612 |
| Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) | 26854 |
| Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, (на кінець звітного періоду) серед: | |
| фізичних осіб – нерезидентів* | 13 |
| фізичних осіб – резидентів* | 22239 |
| юридичних осіб – нерезидентів* | 0 |
| юридичних осіб – резидентів* | 4602 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Кількість учасників фонду (осіб)*: | |
| юридичних осіб – резидентів* | 1 |
| юридичних осіб – нерезидентів* | 0 |
| фізичних осіб – резидентів* | 21099 |
| фізичних осіб – нерезидентів* | 1 |
| Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на початок звітної періоду)** | 19.22 |
| Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/ одиниць (на кінець звітної періоду) | 19.321 |
| Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ*** | 0.5255 |
| Номинальна вартість одного цінного папера | 10.5 |
| Примітки**** | |

* Заповнюється на кінець звітної кварталу та звітної року (крім інвестиційних сертифікатів на пред'явника).

** Заповнюється для щомісячних Даних - станом на початок звітної місяця, для щоквартальних Даних – станом на початок останнього місяця звітної кварталу, для річних – станом на початок останнього місяця звітної року.

*** Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ розраховується за формулою.

**** Заповнюються на кінець звітної місяця, звітної кварталу, звітної року та у разі досягнення показника «Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ» значення нижче або вище 25 відсотків (розкривається детальна інформація щодо причин зміни зазначеного показника у розрізі кожної операції з активами ІСІ за звітний період). Не заповнюється для ІСІ відкритого типу.

Перелік інвестицій у цінні папери

| Вид цінного папера | Код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент-нерезидент | Найменування емітента-резидента/ нерезидента | Код країни | Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності) | Код за КВЕД емітента (за наявності) | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності) | Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності) | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтинг оцінку цінних паперів емітента | Кількість цінних паперів, штук | Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу | Назва валюти | Загальна вартість цінних паперів, грн | Частка у загальній вартості активів, % | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Акція проста | 23359034 | ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" | UKR | | | UA4000081533 | | | 76 | 10 | 980 | 22800 | 4.37277126312256 | | 0.0013 | |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акція проста | 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UKR | | | UA4000137244 | | | 31260 | 0.25 | 980 | 4673.37 | 0.896297216415405 | | 0.0002 | |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акція проста | 00186542 | ВАТ "Запорізький завод феросплавів" | UKR | | | UA4000138176 | | | 1724 | 0.1 | 980 | 1691.7612 | 0.324459850788116 | | 0.0000496 | |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акція проста | 05393116 | ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" | UKR | | | UA4000067839 | | | 10578 | 0.25 | 980 | 13905.83 | 2.66697406768799 | | 0.0007887 | |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акція проста | 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UKR | | | UA4000080675 | | | 600 | 10 | 980 | 13380 | 2.56612610816956 | | 0.0025376 | |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акція проста | 14305909 | ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UKR | | | UA4000069603 | | | 29000 | 0.1 | 980 | 12905 | 2.47502684593201 | | 0.0001201 | |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акція проста | 05763797 | ВАТ ХК "Луганськтепловоз" | UKR | | | UA4000121321 | | | 7600 | 0.25 | 980 | 8928.48 | 1.7123771905899 | | 0.0034674 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------------------|-----|--|--|--------------|--|--|-------|------|-----|---|---|--|-----------|
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акція проста | 31056509 | БАТ "Західенергометал" | UKR | | | UA4000014930 | | | 1535 | 0.25 | 980 | 0 | 0 | | 0.0007066 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акція проста | 05441447 | БАТ "Алчевський МК" | UKR | | | UA4000075014 | | | 28430 | 0.1 | 980 | 0 | 0 | | 0.0001102 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | | |

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

| Вид рахунку | Сума грошових коштів у гривнях | | Назва валюти | Найменування банку | Код за ЄДРПОУ банку | МФО банку | Дохід за депозитним раунком (%) | | Термін зберігання | | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| | у гривнях | в іноземній валюті | | | | | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | дата початку зберігання | дата закінчення зберігання | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| депозитний | 50000 | 0 | Гривня | ПАТ "Укргазбанк" | 23697280 | 320478 | 6.5 | 0 | 20.02.2017 | 28.09.2023 | 9.58940982818604 |
| Примітки | | | | | | | | | | | |
| депозитний | 52059.23 | 0 | Гривня | АТ «Укресімбанк» | 00032112 | 322313 | 13.1 | 0 | 09.03.2023 | 12.09.2023 | 9.98434638977051 |
| Примітки | | | | | | | | | | | |
| депозитний | 55000 | 0 | Гривня | ПАТ "Державний ощадний банк України" | 00032129 | 313957 | 5 | 0 | 04.03.2016 | 21.08.2023 | 10.5483512878418 |
| Примітки | | | | | | | | | | | |
| депозитний | 50000 | 0 | Гривня | ПАТ "КБ "Глобус" | 35591059 | 380526 | 10.5 | 0 | 05.05.2021 | 07.08.2023 | 9.58940982818604 |
| Примітки | | | | | | | | | | | |
| депозитний | 55000 | 0 | Гривня | ПАТ АБ Банк Інвестицій та Заощаджень | 33695095 | 380281 | 9.75 | 0 | 29.07.2022 | 28.12.2023 | 10.5483512878418 |
| Примітки | | | | | | | | | | | |
| поточний | 122357.92 | 0 | Гривня | ПАТ "Кредобанк" | 09807862 | 325365 | 0 | 0 | 27.02.2017 | | 23.4668064117432 |
| Примітки | | | | | | | | | | | |
| депозитний | 55000 | 0 | Гривня | ПАТ "Кредобанк" | 09807862 | 325365 | 8.5 | 0 | 22.05.2023 | 22.11.2023 | 10.5483512878418 |
| Примітки | | | | | | | | | | | |

Дебіторська заборгованість

| Код за ЄДРПОУ дебітора | Код за КВЕД дебітора (у разі наявності) | Найменування дебітора | Предмет заборгованості | Підстави виникнення заборгованості | Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги) | Розмір забезпечення (у разі наявності) | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн | Вартість, грн | Частка у загальній вартості активів, % | Дохід, передбачений договором позики, % | Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн | Кількість пролонгацій договору |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 30370711 | | ПАТ НДУ | інше відповідно до умов договору | СВ-000001 від 09.01.23 | | 0 | 31.05.2023 | 31.12.2023 | 494 | 494 | 9.47433710098267E-02 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 23697280 | | ПАТ "Укргазбанк" | нараховані, але не сплачені відсотки | 7/184/к вд 20.02.17 | | 0 | 30.04.2000 | 31.12.2023 | 575.34 | 575.34 | 0.110343426465988 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 02760363 | | ПАТ "Державний ощадний банк України" | нараховані, але не сплачені відсотки | 283994-160 від 04.04.16 | | 0 | 30.04.2022 | 31.12.2023 | 248.63 | 248.63 | 4.76843006908894E-02 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 21676262 | | АРІФРУ ДУ | інше відповідно до умов договору | СВ-0000001 (10.01.2022) | | 0 | 30.04.2023 | 31.12.2023 | 630 | 630 | 0.120826572179794 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000000 | | Державний бюджет України | інше відповідно до умов договору | СВ-0000001 (10.01.2022) | | 0 | 10.01.2022 | 31.12.2023 | 100 | 100 | 1.91788207739592E-02 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 33695095 | | АТ "Банк Інвестицій та Заощаджень" | нараховані, але не сплачені відсотки | 03544 від 06.03.23 | | 0 | 06.03.2023 | 06.09.2023 | 493.87 | 493.87 | 9.47184413671494E-02 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--|---|------------|------------|--------|--------|--------------------------|---|---|---|
| 35591059 | | ПАТ "КБ "Глобус" | нараховані, але не сплачені відсотки | 854/31/Д від 12.05.23 | | 0 | 12.05.2023 | 12.08.2023 | 780.82 | 780.82 | 0.14975206553936 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 09807862 | | АТ Кредобанк | нараховані, але не сплачені відсотки | 47/23848885 (22.05.23) | | 0 | 22.05.2023 | 22.11.2023 | 384.25 | 384.25 | 7.36946165561676E- 02 | 0 | 0 | 0 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |

Фінансова звітність

| | | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Підприємство | ІДПІФ "Запорізькі феросплави" | Дата(рік, місяць, число) | КОДИ |
| Територія | | 2023 07 01 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | | за ЄДРПОУ | 23848885 |
| Вид економічної діяльності | 67.12.3 | за КАТОТТГ | UA23060070010069526 |
| Середня кількість працівників | 0 | за КОПФГ | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | | за КВЕД | 67.12.3 |
| Адреса | м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21 | | |

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2023 р.

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1001 | | | |
| накопичена амортизація | 1002 | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | | | |
| Основні засоби: | 1010 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1011 | | | |
| знос | 1012 | | | |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | | | |
| знос | 1017 | 0 | 0 | |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | | | |
| первісна вартість | 1021 | | | |
| накопичена амортизація | 1022 | | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | | | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 78 | 78 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | | | |
| 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 | 78 | 78 | |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | | | |
| Виробничі запаси | 1101 | | | |
| Незавершене виробництво | 1102 | | | |
| Готова продукція | 1103 | | | |
| Товари | 1104 | | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | | |
| Депозити перестрашування | 1115 | | | |
| Векселі одержані | 1120 | | | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | | | |
| з бюджетом | 1135 | | | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 5 | 3 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1 | 1 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 315 | 317 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 108 | 122 | |
| Готівка | 1166 | | | |
| Рахунки в банках | 1167 | 108 | 122 | |
| 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 | | | |
| Усього за розділом II | 1195 | 429 | 443 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | | |
| Баланс | 1300 | 507 | 521 | |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2100 | 2100 | |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | | | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | | | |
| Додатковий капітал | 1410 | 233 | 233 | |
| Емісійний дохід | 1411 | 233 | 233 | |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----|
| Резервний капітал | 1415 | | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 235 | 249 | |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-1463) | (-1463) | () |
| Вилучений капітал | 1430 | (-600) | (-600) | () |
| Інші резерви | 1435 | | | |
| Усього за розділом I | 1495 | 505 | 519 | |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | | | |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | | | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | | | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | | | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | | | |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | | | |
| Цільове фінансування | 1525 | | | |
| Благодійна допомога | 1526 | | | |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітної періоду) | 1531 | | | |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітної періоду) | 1532 | | | |
| резерв незароблених премій; (на початок звітної періоду) | 1533 | | | |
| інші страхові резерви; (на початок звітної періоду) | 1534 | | | |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | | | |
| Призовий фонд | 1540 | | | |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | | | |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | | |
| Векселі видані | 1605 | | | |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | | |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 2 | 2 | |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | | | |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | | |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | | | |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | | | |
| за одержаними авансами | 1635 | | | |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | | | |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | | | |
| за страховою діяльністю | 1650 | | | |
| Поточні забезпечення | 1660 | | | |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | | | |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | | | |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | | | |
| Усього за розділом III | 1695 | 2 | 2 | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--|
| 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 | 507 | 521 | |

Примітки

Керівник Ковиліна А.А

Головний бухгалтер Дєткова О.М.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2023 | 07 | 01

Підприємство

ІДПІФ "Запорізькі феросплави"

за ЄДРПОУ

23848885

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2023 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | | |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | | |
| Премії, передані у перестраховування | 2012 | | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | () | () |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | | |
| Валовий: прибуток | 2090 | 0 | 0 |
| Валовий: збиток | 2095 | (0) | (0) |
| 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 | | |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | | |
| Адміністративні витрати | 2130 | (4) | (16) |
| Витрати на збут | 2150 | () | () |
| Інші операційні витрати | 2180 | () | () |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | | |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | (4) | (16) |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 18 | 11 |
| Інші доходи | 2240 | | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | | |
| Фінансові витрати | 2250 | () | () |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | () | () |
| Інші витрати | 2270 | () | () |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | | |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 14 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | (0) | (5) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | | |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 14 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | (0) | (5) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 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 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 14 | -5 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| | | | |
|----------------------------------|------|---|----|
| Матеріальні затрати | 2500 | | |
| Витрати на оплату праці | 2505 | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | | |
| Амортизація | 2515 | | |
| Інші операційні витрати | 2520 | 4 | 16 |
| Разом | 2550 | 4 | 16 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| | | | |
|------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 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 | | |

Примітки

Керівник Ковиліна А.А.

Головний бухгалтер Деткова О.М.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2023 | 07 | 01

Підприємство

ІДПІФ "Запорізькі феросплави"

за ЄДРПОУ

23848885

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2023 рік

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | | |
| 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 | | |
| Інші надходження | 3095 | | |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (4) | (5) |
| Праці | 3105 | () | () |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | () | () |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | () | () |
| 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 | () | () |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | () | () |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | () | () |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | () | () |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | () | () |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | () | () |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Інші витрачання | 3190 | () | () |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -4 | -5 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | | |
| необоротних активів | 3205 | | |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 18 | 12 |
| 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 | () | () |
| необоротних активів | 3260 | () | () |
| Виплати за деривативами | 3270 | () | () |
| Витрачання на надання позик | 3275 | () | () |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | () | () |
| Інші платежі | 3290 | () | (10) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 18 | 2 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | | |
| Отримання позик | 3305 | | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | | |
| Інші надходження | 3340 | | |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | () | () |
| Погашення позик | 3350 | | |
| 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 | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | | |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 14 | -3 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 108 | 178 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 122 | 175 |

Примітки

Керівник Ковиліна А.А.

Головний бухгалтер Дєткова О.М.

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|------------|--|------------|--------------|-------------|------------|
| законодавства | | | | | | | | | |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | | | | | | | | |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | | | | | | | | |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | | | | | | | | |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | | | | | | | | |
| Разом змін у капіталі | 4295 | | | | | 14 | | | 14 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 2100 | | 233 | | 249 | -1463 | -600 | 519 |

Примітки

Керівник Ковиліна А.А

Головний бухгалтер Деткова О.М.