

**Загальним зборам акціонерів
ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»**

**Звіт Правління ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»
загальним зборам акціонерів Товариства
про наслідки зменшення власного капіталу в 2022 році**

Основний чинник зменшення чистих активів є отримання збитків у 2022 році.
«Чистий фінансовий результат» склав збиток 1901,0 млн. грн., у тому числі «Курсові різниці» склали збиток 1330,9 млн. грн.

Головною причиною збиткової діяльності за 2022 рік є початок повномасштабної війни РФ проти України. Після початку війни 24 лютого 2022р., підприємство зупинило виробничий процес. Адміністрація прийняла всі можливі заходи за для збереження активів підприємства. Вимушений простій виробництва та негативні фактори пов'язані з військовими діями завдали збитки у розмірі 571,8 тис. грн. Після стабілізації ситуації і відновлення виробництва у червні – жовтні отримано прибуток без урахування курсових різниць 192,1 тис. грн. У листопаді та грудні отримано збиток без урахування курсових різниць 190,4 тис. грн. у результаті значного скорочення доступу до електричної енергії «блек-аут», та скорочення виробництва.

Протягом 2022 року пріоритетною стратегією для підприємства були наступні напрямки:

1. Відновлення виробничого процесу; після вимушеної зупинки підприємства; збереження технологічного ланцюгу в умовах військових дій; заходи по збереженню енергетичного обладнання та комунікацій в умовах «блек ауту»; забезпечення ефективності діяльності підприємства і його результативності. Зусилля Бізнесу протягом 2022 року щодо забезпечення ефективності спрямовані на всі сфери діяльності, зокрема від впровадження наступних операційних проектів:

– у сфері продажів: реалізація стратегії з планування рентабельності продукції; зміна формули ціноутворення деяких видів виробляємої металопродукції; збільшення частки «прямих продажів» кінцевим споживачам, покриття попиту підприємств критичної інфраструктури;

– значна заміна використовуваних матеріалів на альтернативні; закупівля вуглецевої стружки для часткової заміни кускового лома, в зв'язку з недоступністю сталих ринків постачання, та значного ускладнення логістичних ланцюгів.

2. З метою зниження собівартості продукції Правління провело ряд заходів щодо оптимізації витрат:

- оптимізовано графіки роботи обладнання з метою зниження непродуктивних витрат енергоносіїв (електричної енергії, природного газу, теплової енергії) витрати на технічне обслуговування та ремонт обладнання;
 - щомісячний розрахунок економічної ефективності доцільності виправлення забракованої металопродукції, що знаходиться на залишках незавершеного виробництва;
 - оптимізовано постійні витрати в опалювальний період;
 - максимальне використання потужностей модернізованих печей.
3. Триває проведення роботи з розвитку управлінського обліку і удосконалення системи оперативного контролю за:

- витратами металошихти, металу на прокат, енергоносіїв, легуючих матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей;
- рухом металовідходів; простоїв основного виробничого обладнання;
- дотриманням рівня продуктивності праці і виконання змінних завдань по підрозділах;
- аналізом непродуктивних витрат під час виробництва сталі та прокату.

Удосконалення системи ефективної організації виробництва та управління персоналом, підготовки і перепідготовки кадрів, системи охорони праці з метою забезпечення високого рівня організованості і дисципліни праці, попередження травматизму.

В результаті постійного контролю з боку Правління за витратами сировини і матеріалів, застосуванням розроблених і впроваджених програм по зниженню витрат, які включають всі сфери управління підприємством: виробничу, матеріально-технічну, енергетичну, фінансову, отриманий ряд позитивних результатів.

Так, за підсумками року зекономлено проти встановлених норм: ферохрому 161,3 т.; чистого нікелю 74,6 т.; феромолібдену 53,1 т.; феровольфраму 12,8 т.; ферованадію 19,1 т.; марганцевих феросплавів 6,3 т. в перерахунку на 100 % марганець; титановмістних матеріалів 26,6 т. в' перерахунку на 30% феротитан та ін. Головні чинники економії феросплавів – це підвищена витрата легованих відходів; робота на нижче встановлених межах вмісту елементу в металі; використання при виплавці альтернативних матеріалів (флюсів, лігатур, концентрату). Перевитрата проти встановлених норм 135,3 т. вогнетривких виробів за рахунок: зменшення стійкості футерування печей та ківшів у СПЦ2 внаслідок неритмічної роботи обладнання. Отримано економію 154,2 т. виливниць за рахунок впровадження технології розливання сталі у виливниці виробництва Німеччини і Польщі зі збільшеним співвідношенням Н/D; збільшення стійкості виливниць.

Внаслідок вторгнення Російської Федерації в Україну керівництвом підприємства було прийнято рішення про призупинення більшості інвестиційних проектів.

У звітному році відділом інвестицій, будівництва та ремонтів виконання невідкладних будівельно-монтажних робіт проводилося тільки з дозволу акціонерів ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ».

Освоєння капітальних вкладень в основному було сконцентровано на частковому виконанні таких робіт:

- на центральному складі готової продукції встановлено залізничні ваги на блоці складів Запоріжжя-Ліве в будівлі ЦРМУ-2.
 - Фонд 01834 «Реконструкція системи теплопостачання ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ».
- Ліквідація основних засобів з незавершеного будівництва:

• загальнозаводська котельня (1-ий пусковий комплекс), ліквідаційна вартість склала 4 124,03 тис. грн.

В 2022 році не було введено в експлуатацію жодного об'єкту з капітального будівництва, також призупинено нове будівництво внаслідок воєнної агресії Російської Федерації.

Для забезпечення підприємства фінансовими ресурсами в 2022 році використовувалися в основному власні кошти і кредити банків, отримані раніше. Підприємство як і в попередньому році кредитується у 3 банках.

Станом на 31.12.2021 р. загальна заборгованість по кредитах становила 3 292 964 тис. грн. (короткострокова заборгованість по кредитах).

За 2022 рік загальна заборгованість по кредитах збільшилася на 1 032 765 тис. грн. Загальна сума заборгованості на 31.12.2022 р. склала 4 235 558 тис. грн. Це пов'язано з девальвацією національної валюти і відповідним перерахунком валютних кредитів підприємства.

За звітний період сума кредитів збільшилась на 31,36%.

Станом на 31.12.2021 року середньозважена процентна ставка по кредитному портфелю складала 9,75%. Станом на 31.12.2022 року, середньозважена процентна ставка по кредитному портфелю зросла на 0,03 процентних пункти, і склала 9,78%.

Стратегія та плани Підприємства у 2023 році

Для забезпечення прибуткової діяльності у майбутньому Підприємство розробляє заходи, спрямовані на збільшення обсягів продажів шляхом підвищення якості власної продукції, пошук нових ринків реалізації, розширення асортименту.

Підприємство продовжує реалізацію програм зниження собівартості виробництва та оптимізації витрат, програми енергоефективності.

Важливим фактором розвитку є підтримка стабільних ділових відносин з банками для управління існуючим кредитним портфелем.

Більш детальна інформація надана у «Заходах щодо покращення фінансового стану Товариства».

Голова Правління
ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»



Сергій КІЙКО

3