

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

ЗВІТ З УПРАВЛІННЯ

2019 рік

РОЗДІЛ 1

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Нікопольський завод феросплавів, який був введений в експлуатацію в березні 1966 року, є найбільш потужним підприємством з виробництва марганцевих феросплавів в Україні і одним із найбільших у світі. Більше 11 відсотків світового виробництва феросплавів припадає на АТ НЗФ.

Підприємство розташовано на правому березі Каховського водосховища, в п'яти кілометрах від міста Нікополя. Місце для будівництва було вибрано не випадково. Поблизу розташовані гірничо-збагачувальні комбінати Нікопольського марганцевого басейну, який є постачальником сировини – марганцевих концентратів, наявні джерела електроенергії та водних ресурсів.

АТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» виробляє такі види продукції:

1. Феросилікомарганець марки МнС17.
2. Феромарганець високовуглецевий марки ФМн88 та ФМн78.
3. Флюси плавлені (для електрошлакових технологій, зварювальні).
4. Агломерат марганцевий.
5. Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш із шлаків від виробництва марганцевих сплавів.
6. Маса електродна.
7. Трикотажна продукція торговельної марки «НІКА».

Нормативними документами, що регламентують якісні характеристики та галузь використання продукції підприємства, є державні стандарти України (ДСТУ), стандарти підприємства (СТП) та технічні умови (ТУ).

1. Феросилікомарганець (ДСТУ 3548-97).

Феросилікомарганець – сплав, основою якого є залізо та марганець із масовою часткою не менше 60 %, кремній із масовою часткою від 10% до 35 % та фосфор, сірка і вуглець з обмеженими верхніми значеннями масових часток, одержаний способом відновлення оксидних матеріалів.

Використовується для розкислення та легування сталі, сплавів, чавуну, виробництва рафінованих марганцевих сплавів у металургійній промисловості та інших галузях промисловості. На підприємстві виготовляється феросилікомарганець марки МнС17, який розподіляється на групи залежно від масової частки фосфору, за розмірами кусків розподіляється на класи крупності.

2. Феромарганець (ДСТУ 3547-97).

Феромарганець – сплав, основою якого є залізо та марганець із масовою часткою від 65 % до 95 % та з обмеженими верхніми значеннями масових часток

вуглецю, кремнію, фосфору, сірки, одержаний способом силікотермічного та вуглетермічного відновлення оксидних матеріалів. Використовується у металургійній промисловості для розкислення та легування сталі, сплавів, чавуну, а також у хімічній та інших галузях промисловості.

На підприємстві виготовляються дві групи електропічного феромарганцю – високовуглецевий та середньовуглецевий, що розподіляються на групи залежно від масової частки фосфору, за розмірами кусків - на класи крупності.

3. Агломерат марганцевий марки АМНВ (СТП НЗФ-Ф-2:2017), (ТУ У 13.2-00186520-001:2005) .

Агломерат марганцевий – продукт окускування дрібних марганцевих руд, марганцевих концентратів і марганцевих шлаків, виготовляється кількох марок залежно від масової частки марганцю шляхом агломерації. Використовується як марганцевмісна сировина на металургійних підприємствах при виробництві феросплавів.

4. Флюси для електрошлакових технологій (ДСТУ 4025-2001), флюси плавлені (ТУ У 20.5-00186520-126:2018).

Флюси плавлені використовуються для автоматичного та механічного електродугового зварювання, для електрошлакових технологій (електрошлакового переплаву, лиття та інших процесів), для виплавки сталей та сплавів у електропечах.

5. Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш із шлаків від виробництва марганцевих феросплавів (ТУ У В.2.7-14.2-00186520-121:2006).

Дана продукція виготовляється шляхом подрібнення та розсіву по фракціях поточних та відвальних шлаків від виробництва марганцевих феросплавів, суміші шлаків виплавки феромарганцю і феросилікомарганцю, які використовуються як заповнювачі для виробництва важких бетонів, а також дорожніх сумішей, самотійно для основ дорожнього покриття, влаштування шарів автомобільних доріг і залізничних колій, штучних основ будівель споруд, засипок, підсипки територій та інших будівельних робіт. Залежно від розміру зерен виготовляють кількох фракцій:

- понад (3) 5 мм до 10 мм;
- понад 5 мм до 25 мм вкл;
- понад 10 мм до 20 мм вкл;
- понад 20 мм до 40 мм вкл;
- понад 25 мм до 60 мм вкл;
- понад 40 мм до (70) 80 мм вкл.

Шлаки гранульовані від виробництва марганцевих феросплавів (ТУ У 08.1-00186520-124:2017).

Шлаки гранульовані виготовляють із матеріалу оксидного алюмосилікатного та вогняно-рідких шлаків від виробництва феросплавів на підприємстві. Використовуються для виробництва бетонних армованих та неармованих виробів та

конструкцій, а також як дренажний шар захисного екрана днища полігону твердих побутових відходів, для влаштування нижніх шарів дорожнього покриття, як заповнювач для виробництва стінових матеріалів, для облаштування територій, для зворотних засипок виробок та засипки траншей при реконструкції та технічній рекультивації кар'єрів, для підсипки при обмерзанні доріг та тротуарів.

Матеріал абразивний, який виробляється шляхом подрібнення твердого шлаку та матеріалу окисносилікатного та виділення заданої фракції для обробки металевих поверхонь.

6. Маса електродна (ТУ У 27.9-00186520-125:2018).

Маса електродна призначена для виготовлення безперервних електродів, що самоспікаються в електротермічних печах. Залежно від використаних вуглецевих матеріалів, фізико-механічних показників та сфери застосування електродів масу виготовляють марок А, Б, БП, С. Маса виготовляється у вигляді брикетів. Форма і розміри брикетів визначаються формою осередків формувальної машини.

7. Цех виробництва трикотажу торгової марки «НІКА» здійснює розробку та виробництво різноманітного асортименту панчішно-шкарпеткових виробів, безшовного трикотажу тощо.

На сьогодні АТ НЗФ є найбільшим виробником марганцевих феросплавів у світі. Вся продукція АТ НЗФ є перспективною та відповідає діючим державним стандартам України. Основна частина марганцевої сировини використовується в металургії, що визначає тісну кореляцію динаміки показників ринків феросплавів і сталі.

Частка АТ НЗФ в обсязі виробництва феросплавів в Україні в 2019 році склала 60 %.

Частка силікомарганцю (SiMn) українського виробництва у світі за 2019 рік (за даними Міжнародного Інституту Марганцю) - близько 20%; феромарганцю (FeMn) – близько 8%.

Світовий ринок марганцевих сплавів на сьогоднішній час можна охарактеризувати як нестабільний.

У зв'язку із зростанням виробництва високоякісних марок сталі з боку кінцевих споживачів виробникам марганцевих сплавів доводиться переходити на виробництво більш високоякісної сировини, а саме на марганцеву руду з високими характеристиками. На діяльність підприємств феросплавної галузі впливають ціни на сировину, енергоносії та інше. При цьому необхідно зазначити зростання вартості електроенергії, сировини та залізничних тарифів на перевезення, що вплинуло на собівартість продукції при виробництві марганцевих сплавів.

На вітчизняному ринку основними споживачами феросплавів у 2019 році були: ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат", ПрАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь", АТ «Запоріжсталь» та інші підприємства металургійної галузі. Нікопольські феросплави експортуються підприємствам металургійної промисловості в країни Східної Європи, Близького Сходу, Туреччину, Північну Африку, Південно-Східну Азію, до Сполучених Штатів Америки, Латинської Америки, Європейського Союзу та інших країн близького та далекого зарубіжжя.

Реалізація продукції підприємства здійснюється методом прямих продажів та через торговельні компанії. Тільки агресивна маркетингова стратегія підприємства обумовлює розширення ринків збуту, а також подальшу експансію географії експортних поставок заводу.

Конкурентами АТ НЗФ на внутрішньому ринку в 2019 році були АТ "Запорізький завод феросплавів" та ТОВ «Краматорський феросплавний завод». Основні конкуренти в Росії - Косогорський завод феросплавів, Саткінський чавуноплавильний завод, ВАТ "Челябінський електрометалургійний комбінат"; у Казахстані - Казахпром, Таразський металургійний завод. Конкурентне середовище на ринку Грузії представлене Русметалом та Зестафонським феросплавним заводом. На далекому зарубіжжі конкуренцію українським виробникам феросплавів складають виробники з Індії, Малайзії, Південної Кореї, ЄС, Бразилії, ПАР, Японії, КНР. Одним із важливих чинників конкуренції є більш низька вартість електроенергії для даних виробників порівняно з українськими підприємствами. Частина індійського феросилікомарганцю, що надходить до постачальників, пропонується із вмістом марганцю 60 % і кремнію 14 %. Дані показники за якістю значно нижчі за прийняті згідно з міжнародними стандартами, але й вартість такої продукції істотно нижча в порівнянні з собівартістю виробництва української продукції високої якості.

Підсумки 2019 року виявилися для світового ринку сталі невтішними. Серед особливостей феросплавної галузі в 2019 році слід визнати нестабільну ситуацію на світовому ринку феросплавів. Ціни на феросплавну продукцію протягом 2019 року постійно знижувались. Це призвело до того, що обсяг виробництва феросплавів у світі, в т.ч. в Україні, значно зменшився, а виробництво деяких видів феросплавів було припинено зовсім. Також було зменшено світове виробництво сталі.

Надлишкова пропозиція марганцевих феросплавів і низький рівень попиту на них з боку сталеливарної галузі спричинила слабку активність на ринку марганцевих сплавів протягом всього 2019 року.

Першопричиною цього спадання була світова економіка, де останнім часом посилюються несприятливі тенденції. Серед ключових факторів можна назвати загороджувальні заходи, які деякі країни встановили для захисту внутрішнього ринку. Серед них, наприклад, США, Канада, Китай. Так, США подвоїли імпорتنі мита на алюміній і сталь для Туреччини. Темпи економічного зростання в світі знижуються. Крім того, у зв'язку зі вступом України до асоціації з ЄС і відсутністю договору про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, в Туреччині почали діяти мита на український феросилікомарганець у розмірі 3,7 %, на феромарганець – 5 % і на феросиліцій - 5%. Це значно погіршило становище українських виробників феросплавів на даному ринку, який є одним з основних для нас.

На українських виробників феросплавів діють загороджувальні мита, які ускладнюють експорт феросплавів на ринки: Євразійський економічний союз (Росія, Білорусь, Казахстан) - 26,3 % на феросилікомарганець; США – 163 % на феросилікомарганець; Південна Корея - 19,06 % на феросилікомарганець; Мексика - 16,59 % на феросилікомарганець; Туреччина - 3,7 % на феросилікомарганець, 5 % на феромарганець, 5 % на феросиліцій; Марокко - 7,5 % на феросилікомарганець.

Органами управління АТ «Нікопольський завод феросплавів» є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

Загальні збори є вищим органом товариства.

Наглядова рада є органом товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу товариства. За статутом товариства та фактично станом на 31.12.2019 Наглядова рада складається з восьми членів: голови Наглядової ради та 7 членів Наглядової ради.

Правління є виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. За статутом Правління АТ НЗФ складається з 9 членів. Станом на 31.12.2019 Правління фактично складається із 9 членів: голови Правління та 8 членів правління.

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу товариства. За статутом товариства та фактично станом на 31.12.2019 Ревізійна комісія складається з 4 членів Ревізійної комісії.

Правлінню товариства підпорядковані директори за напрямками, керівники служб, цехів, відділів.

Функції і завдання структурних підрозділів АТ НЗФ:

Цех виробництва феросплавів - виробництво товарних феросплавів.

Плавильний цех-9 - виробництво малотоннажних феросплавів і флюсів, виробництво електродної маси для власних потреб і на реалізацію.

Агломераційний цех - виробництво агломерату (для власних потреб і на реалізацію), приймання сировинних матеріалів на завод і надходження їх у виробництво.

Цех вторинної переробки феросплавного виробництва - переробка відходів феросплавного виробництва, виробництво товарного щебеню і гранульованого шлаку.

Цех виробництва трикотажу - виробництво трикотажних виробів, м'яких контейнерів.

Ремонтно-механічний цех - виготовлення запасних частин для капітальних і поточних ремонтів устаткування, забезпечення виробництва кожухами електродів.

Цехи з ремонту металургійного устаткування - 1, 2 - капітальні і планово-попереджувальні ремонти устаткування основних цехів.

Центр обробки інформації та зв'язку - забезпечення і супровід заводської бази даних по системах задач, забезпечення функціонування внутрішнього телекомунікаційного зв'язку і сигналізації.

Цех мереж та підстанцій - забезпечення надходження промислової і реактивної електроенергії на силові установки підприємства.

Теплосиловий цех - надання і відведення теплової енергії, забезпечення виробництва парою, киснем, феросплавним і природним газом.

Відділення гідротехнічних, очисних споруд та водопостачання цеху виробництва феросплавів - забезпечення технічною водою, її відведення, охолодження і очищення. Забезпечення питною водою структурних підрозділів заводу.

Залізничний цех - доставка сировинних ресурсів на завод, внутрішньозаводські переміщення, доставка товарної продукції на станцію для подальшої відправки покупцеві.

Дільниця шлакового лиття цеху виробництва феросплавів - брикетування відсівів феросплавів, виробництво шлаколитої продукції, ремонт шлаковозів і виробництво жаростійких бетонів.

Автотранспортний цех - забезпечення заводських технологічних і пасажирських перевезень.

Центральна лабораторія автоматизації та механізації - обслуговування автоматизованих систем управління і контрольно-вимірювальних приладів на заводі.

Центральна заводська лабораторія - проведення аналізів виробленої продукції на відповідність вимогам покупців і ДСТУ.

Відділ технічного контролю - контроль якості продукції, що надходить і виходить, у розрізі дії системи якості ISO.

Газорятувальна служба - контроль за виконанням газонебезпечних робіт.

Цех благоустрою - ремонт, виготовлення і прання спецодягу, пошиття рукавних фільтрів для ГАС, ремонт і утримання внутрішньозаводських доріг, благоустрій території.

Служба економічної безпеки - забезпечення збереження власності акціонерного товариства.

Служба охорони праці - забезпечення безпечних умов праці і профілактика виробничого травматизму.

Лабораторія захисту водного та повітряного басейнів - контроль викидів шкідливих речовин, розробка і впровадження природоохоронних заходів.

Команда пожежної охорони – забезпечення пожежної та техногенної безпеки.

Ремонтно-будівельний цех - ремонтно-будівельні роботи на капітальних і поточних ремонтах.

Відділ управління соціальними об'єктами - оздоровлення працівників заводу і їх дітей, санаторно-профілактичне медичне обслуговування.

Дільниця складського господарства - приймання на завод і видача ТМЦ у структурні підрозділи, переробка і відвантаження металобрухту.

Комбінат громадського харчування та торгівлі – забезпечення харчуванням працівників заводу.

Медико-санітарна частина - медичне обслуговування працівників заводу.

Управління акціонерного товариства - управління акціонерним товариством за функціями:

Виробничо-технічний відділ - розробка і супровід технології для основного виробництва, планування, завантаження виробничих потужностей заводу.

Відділ головного механіка - технічний нагляд за вантажопідіймальними механізмами, планування і забезпечення планово-попереджувальних і капітальних ремонтів механічного устаткування.

Відділ головного енергетика - енергонагляд, планування і забезпечення планово-попереджувальних і капітальних ремонтів енергетичного і електричного устаткування.

Проектно-конструкторський відділ - розробка проектно-кошторисної документації для проведення ремонтів.

Планово-економічний відділ - планування і аналіз економічних показників.

Відділ збуту - реалізація товарної продукції.

Відділ наукової організації праці - організація, оплата і нормування праці працівників заводу. Розробка нормативів з праці, планування трудових ресурсів.

Управління персоналом - підбір і комплектація заводу кваліфікованими кадрами, технічне навчання, підвищення кваліфікації працівників заводу.

Відділ поставок та забезпечення виробництва - визначення оптимальних постачальників ТМЦ на завод, забезпечення заводу устаткуванням і ТМЦ.

Відділ сировини та палива - забезпечення заводу сировиною і паливом.

Юридичний відділ - забезпечення правових аспектів діяльності акціонерного товариства, у тому числі в судах різних інстанцій.

Головна бухгалтерія - бухгалтерський і податковий облік у господарській діяльності підприємства.

Адміністративно-господарчий відділ - забезпечення функціонування діяльності акціонерного товариства.

Група цивільного захисту - розробка і контроль заходів на випадок надзвичайних ситуацій, складання мобілізаційних планів.

Відділ капітального будівництва - технічний нагляд за будівлями і спорудами, планування і забезпечення планово-запобіжних і капітальних ремонтів, забезпечення ремонтно-будівельних робіт.

Фінансовий відділ - забезпечення фінансової діяльності підприємства.

Відділ корпоративних фінансів та зв'язків - забезпечення взаємодії між власниками і органами управління акціонерним товариством, супровід програм випуску цінних паперів, організація роботи з депозитарними установами, облік та оформлення права власності на земельні ділянки та об'єкти нерухомого майна.

Бюро менеджменту якості та навколишнього середовища - супровід системи менеджменту якості та навколишнього середовища відповідно до вимог ISO 9001 і ISO 14001.

Бюро інвестицій та розвитку підприємства - розробка і оформлення інвестиційних проектів і перспективних планів розвитку підприємства.

Відділ редакції газети «Електрометалург», телестудія – випуск заводської газети, заводське телебачення, підготовка матеріалів у міській ЗМІ щодо іміджу та життя заводу.

Санаторій-профілакторій "Електрометалург" та дитячий оздоровчий табір ім. В.Усова є відокремленими структурними підрозділами АТ НЗФ. Місцезнаходження санаторію-профілакторію "Електрометалург": 53222, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Січова, 53. Місцезнаходження дитячого оздоровчого табору ім. В.Усова: 75700, Херсонська обл., Скадовський р-н, м. Скадовськ, „Цукур” територія.

Зміни у структурній схемі управління АТ НЗФ за 2019 рік:

1. З безпосереднього підпорядкування голови правління, генерального директора заводу виведені структурні підрозділи – управління персоналом і медико-санітарна частина.
2. З безпосереднього підпорядкування комерційного директора виведені структурні підрозділи – автотранспортний цех, залізничний цех.
3. Виведена посада заступника генерального директора заводу з загальних та соціальних питань.
4. Введена посада заступника генерального директора заводу з транспорту.
5. Введена посада заступника генерального директора заводу з соціальних питань – начальника управління персоналом
6. Заступнику генерального директора заводу з транспорту підпорядкували безпосередньо структурні підрозділи – автотранспортний цех, залізничний цех.
7. Заступнику генерального директора заводу з соціальних питань – начальнику управління персоналом підпорядкували безпосередньо структурні підрозділи:
 - управління персоналом;
 - відділ управління соціальними об'єктами у складі – база відпочинку «Чорноморське узбережжя», міська база відпочинку, палац культури та спорту ім. Б.Ф.Величка, дитячий оздоровчий табір ім. В.Усова, готель «Нікополь», санаторій-профілакторій «Електрометалург», водно-спортивна база;

- комбінат громадського харчування та торгівлі;
- медико-санітарну частину.

РОЗДІЛ 2

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

У 2019 році підприємством вироблено 702,9 тис. т феросплавів без урахування лігатури (- 9,4% до 2018 р) або 728,2 тис. т, включаючи лігатуру, що на 7,7 % нижче рівня 2018 року. Обсяг реалізованої продукції склав 663,9 тис. т без урахування лігатури (-13,6 % до 2018 р) або 690,1 тис. т., включаючи лігатуру (-11,6 % до 2018 р).

У структурі вироблених сплавів порівняно з попереднім роком зменшилася частка феросилікомарганцю MnC17 на 2,7 % за рахунок збільшення частки замовлень на феромарганець ФМн78 - на 0,3 %, ФМн88 - на 0,6 % та лігатуру – на 1,8 % (лігатура – це попутний марганцевий сплав, виробництво якого збільшилося вдвічі, оскільки завод знайшов ринки збуту для лігатури).

Виробництво інших видів товарної продукції склало, тис. т:

• електрофлюси	2,8
• агломерат марганцевий	117,7
• електродна маса	4,3
• продукція шлакопереробки	790,3
• продукція цеху виробництва трикотажу, тис.шт.	495,5

Відповідно до форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» 2019 рік загальна сума доходів (чистий дохід від реалізації, інші операційні доходи тощо) АТ НЗФ становить 18 184,7 млн грн. Загальна сума витрат (собівартість реалізованої продукції, адміністративні, витрати на збут, інші операційні, фінансові та інші витрати) складає 18 769,1 млн грн, чистий фінансовий результат (збиток) підприємства становить (-) 584,4 млн грн.

Оскільки діяльність підприємства здійснюється у взаємозв'язку із загальною негативною ситуацією у світовій металургійній галузі, сукупний дохід підприємства формувався під впливом змін кон'юнктури ринку.

Виробництво сталі в 2019 р скоротилося в усіх регіонах світу (за винятком Азії і Близького Сходу) і це призвело до зниження виробництва феросплавів. Обсяг виробництва феросплавної продукції АТ НЗФ знизився на 7,7 % від рівня 2018 року, а обсяг реалізації - на 11,6 %. Зниження ринкового попиту спричинило зниження цін. АТ НЗФ був змушений зберігати ринки збуту в умовах несприятливої цінової кон'юнктури.

Також на зменшення доходу підприємства вплинуло зміцнення гривні протягом 2019 р на 14,5 % (з 27,7 до 23,7 грн/\$). Погіршення фінансового результату за рахунок курсової різниці та зниження цін склало 922 млн грн.

РОЗДІЛ 3

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Основні джерела забезпечення ліквідності підприємства:

АКТИВИ

1. Основні засоби.
2. Нематеріальні активи.
3. Незавершені капітальні вкладення (інвестиції).
4. Довгострокові фінансові інвестиції.
5. Запаси.
6. Дебіторська заборгованість.
7. Грошові кошти.
8. Інші оборотні активи.

1. Основні засоби

Тис.грн

№	Показник	Первісна вартість станом на 01.01.2019	Знос станом на 01.01.2019	Залишкова вартість станом на 01.01.2019	Первісна вартість станом на 31.12.2019	Знос станом на 31.12.2019	Залишкова вартість станом на 31.12.2019
1	Будівлі і споруди	16 798 163	10 606 597	6 191 566	16 981 785	10 830 702	6 151 083
2	Машини та обладнання	5 895 800	5 239 774	656026	6 228 103	5 358 130	869 973
3	Транспортні засоби	825 016	726 248	98 768	864 748	740 744	124 004
4	Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	224 365	190 879	33 486	233 836	197 408	36 428
5	Інші основні засоби	6 329	3 605	2 724	6 505	4 012	2 493
6	Бібліотечні фонди	54	54		57	57	
7	Малоцінні необоротні матеріальні активи	7 105	7 105		9 040	9 040	
8	Інші необоротні	222 375	156 243	66 132	240 812	173 428	67 384

	матеріальні активи						
	Разом	23 979 207	16 930 505	7 048 702	24 564 886	17 313 521	7 251 365

Активи, передані підприємству після приватизації, не включають земельні ділянки, на яких розташовані будівлі підприємства. Підприємство продовжує користуватися відповідними земельними ділянками відповідно до умов постійного користування. Чинним законодавством України термін закінчення зазначеного права не встановлено.

Активи, передані в заставу

№	Показник	Активи в заставі, тис.грн.	
		01.01.2019	31.12.2019
1	Основні засоби	643 329	541 304
2	Товарно-матеріальні цінності	-	-
3	Всього	643 329	541 304

2. Нематеріальні активи

Інформація про наявність та рух нематеріальних активів

№	Показник	Групи нематеріальних активів 2019 рік, тис.грн			
		Патенти ліцензії	Програмне забезпечення	Інше	Разом за 2019 рік
1	<i>Залишок на початок року</i>				
2	Первісна вартість	24	8 671	4 128	12 823
3	Знос	9	7 295		7 304
4	Надійшло за рік	10	1 325		1 335
5	<i>Вибуло за рік</i>				
6	Первісна вартість	2	38		40
7	Знос		38		38
8	Нараховано амортизації за рік	1	683	543	1 227
9	<i>Залишок на кінець року</i>				
10	Первісна вартість	32	9 958	4 128	14 118
11	Знос	10	7 940	543	8 493

АТ НЗФ має частину землі, яка знаходиться у користуванні на основі договорів оренди.

Станом на 31.12.2019 у відповідності з МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» дані договори класифіковані, як активи підприємства.

У Балансі відображаються у складі нематеріальних активів, як активи з права оренди земельної ділянки.

Балансова вартість на 31.12.2019 - 4 128 тис. грн., нарахована амортизація 543 тис. грн.

3. Незавершені капітальні вкладення (інвестиції)

Тис.грн.

Найменування показника	Сума, тис.грн
Капітальне будівництво	190 229
Придбання (виготовлення) основних засобів	2 328
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	104
Придбання (виготовлення) нематеріальних активів	1 507
Інші	33 381
Разом	227 549

4. Довгострокові фінансові інвестиції

АТ НЗФ має у складі довгострокових фінансових інвестицій внески до статутних капіталів підприємств:

Найменування	Вартість інвестицій за справедливою вартістю активів на 31.12.2019
ПрАТ "Енергоресурси"(код ЄДРПОУ 31802573) 2%	1 808
ПрАТ "Медіа-центр"(код ЄДРПОУ 30755884) 12%	138
Спільне підприємство "Зелений мис"	19
ПАТ «АКПБ»	3
Всього	1 967

5. Запаси

Тис.грн

	Показник	Залишок на 31.12.2019
1	Сировина та допоміжні матеріали	2 263 513
2	Готова продукція	1 127 530

3	Незавершене виробництво	175 317
4	Товари	582
5	Всього товарно-матеріальних запасів	3 566 942

Станом на 31.12.2019 товарно-матеріальні запаси відображені у фінансовій звітності за вартістю придбання та за чистою вартістю реалізації.

Станом на 31.12.2019 підприємство визнало уцінку за статтею «Сировина та допоміжні матеріали» у сумі 14 614 тис. грн.

6. Дебіторська заборгованість

6.1. Аванси видані

Станом на 31 грудня 2019 року Підприємство видало іноземним постачальникам аванси у доларах США на суму еквівалентну 48 620 тисяч гривень за технологічне паливо та основні засоби.

Станом на 31 грудня 2019 року Підприємство видало українським підприємствам аванси у сумі 586 336 тисяч гривень за ТМЦ, сировину, активну електроенергію та інші послуги для основної діяльності підприємства.

Станом на 31 грудня 2019 року Підприємство видало українським підприємствам аванси у сумі 33 381 тисяч гривень за необоротні активи.

Станом на 31 грудня 2019 року Підприємство має безвідкличні акредитиви, відкриті на користь бенефіціарів (за оборотні активи) у банках в національній валюті на суму 56 140 тис. грн. та в іноземній валюті на суму 243 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2019 року Підприємство класифікувало видані суми авансів, як дебіторську заборгованість.

Поставка активів здійснюється у рамках договірних умов.

Видані аванси не є простроченими або знеціненими. Справедлива вартість авансів дорівнює їх балансовій вартості.

6.2. Дебіторська заборгованість

Тис. грн

№	Найменування показника	Станом на 01.01.2019	Станом на 31.12.2019
1	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги з основної діяльності	4 893 049	4 634 124
2	Мінус резерв сумнівних боргів на знецінення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги	(5 958)	(56 278)
3	Інша поточна дебіторська заборгованість (розрахунки за договорами комісії тощо)	26 170	67 059
4	Мінус резерв сумнівних боргів на знецінення дебіторської	(1 754)	(3 496)

	заборгованості з іншої поточної заборгованості		
5	Інша довгострокова дебіторська заборгованість		
6	Всього чиста дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість	4 911 507	4 641 409
7	Векселі до отримання		
8	Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів	0	0
9	Нефінансові аванси видані	801 501	691 338
10	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, у тому числі:	510 468	189 561
11	ПДВ до відшкодування	449 697	99 263
12	Передоплата з податку на прибуток	60 723	85 228
13	Інші рахунки	48	5
14	Грошові кошти, використання яких обмежено	X	X
15	Разом	6 223 476	5 522 308

7. Грошові кошти

Тис.грн.

Найменування показника	Станом на 01.01.2019	Станом на 31.12.2019
Готівка	32	60
Поточні рахунки	84 165	215 398
Грошові кошти в дорозі	9 328	44
Разом	93 525	215 502

8. Інші оборотні активи

До складу статті «Інші оборотні активи» балансу підприємства (рядок 1190) станом на 31.12.2019 включені:

- суми податкового кредиту з ПДВ у сумі 73 506 тис. грн;

- суми дебетового сальдо за рахунком 643 «Податкові зобов'язання з податку на додану вартість» за окремими господарськими операціями у сумі 592 675 тис. грн, розраховані відповідно до податкового законодавства України (податкові зобов'язання за отриманими авансами, податкові зобов'язання з імпорту послуг, податковий кредит, непідтверджений податковими накладними).

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Аналіз фінансових зобов'язань по термінах погашення

Тис. грн

	Показник	Станом на 31.12.2019			
1	Кредити банків	до 3 місяців	від 3 місяців до 6 місяців	Від 6 місяців до 1 року	Разом
2	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	x	x	x	x
3	Поточні зобов'язання (з оплати праці, страхування, бюджетом)	1 258 370	179 575	111 710	1 549 655
4	Інші поточні зобов'язання	59 897			59 897
5	Поточні зобов'язання з одержаних авансів	118 434	2 097	7 528 528	7 649 059
6	Разом поточні зобов'язання	2 083 543	666 638	1 002 554	3 752 735
		3 520 244	848 310	8 642 792	13 011 346

Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт швидкої ліквідності)

Коефіцієнт поточної ліквідності показує, яку частину поточних зобов'язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості.

Цей показник показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов'язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,6. Розраховується за формулою:

$$Кпл = (\text{Оборотні активи} - \text{запаси}) / \text{поточні зобов'язання}$$

№ з/п	Назва показника	01.01.2019	31.12.2019
1	Рядок 1195 «Оборотні активи», тис.грн.	9 053 707	9 970 933
2	Рядок 1695 «Поточні зобов'язання», тис.грн.	11 813 718	13 455 568
3	Рядок 1100 «Запаси», тис.грн.	2 463 174	3 566 942
4	Кпл	0,6	0,5

Станом на 01.01.2020 АТ НЗФ має майже достатній рівень поточної ліквідності.

РОЗДІЛ 4

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Стратегічний напрямок екологічної діяльності АТ НЗФ полягає в створенні екологічно безпечних і комфортних умов для життя населення м. Нікополя та навколишніх населених пунктів шляхом зменшення антропогенного навантаження і відновлення навколишнього середовища.

Досягнення цієї мети реалізується за рахунок зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, застосування у виробництві безстічної системи водопостачання з постійним скороченням підживлення зворотних циклів водоспоживання свіжою водою, забезпечення максимальної переробки сировинних матеріалів з мінімальним утворенням відходів і подальшою передачею відходів, у тому числі небезпечних, до ліцензованих організацій для утилізації або захоронення відповідно до чинного законодавства України.

За підсумками роботи заводу в 2019 році валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами склав:

тн

Назва	2019 рік	2018 рік	Відхилення, %
Тверді суспендовані речовини (у тому числі манган та його сполуки)	867,125	940,552	-7,8
Газоподібні речовини	23 334,829	24 487,104	-4,7
Сполуки азоту	901,029	728,725	-3,8
Діоксид сірки	325,241	345,847	-5,9
Сірководень	6,056	6,518	-7,1
Оксид вуглецю	22 305,055	23408,007	-4,7
Всього (без діоксиду вуглецю)	24 201,954	25 427,656	-4,8
Діоксид вуглецю	1 500 341,554	1 652 094,957	-9,2

У порівнянні з аналогічними показниками 2018 року валові викиди зменшилися на 4,8%, в тому числі по речовинам у вигляді суспендованих твердих частинок і металів на 7,8%, по газоподібним речовинам на 4,7%, що пов'язано із загальним зменшенням виробництва на 2,7 %, в т.ч. феросплавів на 7,1%, агломерату на 0,42 %.

З метою скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємством виконується програма природоохоронного будівництва, яка затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради № 680-34/VI від 21.10.2015 і направлена на переоснащення морально застарілих видів газоочисного устаткування на нові високоефективні системи газоочищення.

У грудні 2019 року у встановлені терміни виконано захід із будівництва рукавного фільтра потужністю 450 000 м³/год від джерел викиду № 123, № 124 корпусу шихтових бункерів агломераційного цеху (реконструкція існуючих установок очищення газу В-14, В-24). Очікуване зниження викидів забруднюючих речовин після будівництва складатиме: по пилу – на 44,57 т/рік, у т.ч. по марганцю – на 10,568 т/рік. Витрати на будівництво об'єкту склали 229 млн. грн. За 2019 рік на виконання робіт за заходом витрачено 29,944 млн. грн.

Протягом 2019 року продовжувалась реконструкція газоочистки з будівництвом комплексу рукавних фільтрів потужністю 1 млн. м³/год від розвантажувальних частин агломашин № 1, 2 у агломераційному цеху (джерело викиду № 115). Термін виконання заходу - 2021 рік. Очікуване зниження викидів забруднюючих речовин після будівництва складатиме: по пилю – на 81,58 т/рік, у т.ч. по марганцю – на 40,04 т/рік. Кошторисна вартість будівництва об'єкту складає 315,2 млн. грн. У 2019 році проводилася процедура оцінки впливу на довкілля (ОВД) планованої діяльності об'єкту «Агломераційний цех. Реконструкція газоочисток вентсистем В-4, В-6 з встановленням рукавних фільтрів». За результатами процедури ОВД отримано висновок, який виданий Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА від 18.12.2019 № 119/0/490-19. За 2019 рік на виконання робіт за заходом витрачено 51,3 млн. грн, всього з початку виконання заходу – 87,436 млн. грн.

Водогосподарську діяльність підприємства характеризують такі показники:

Показники	2019 рік	2018 рік	Відхилення, %
Споживання свіжої технічної води, тис. м ³	1 725,0	1 768,187	-2,4
Споживання питної води, тис. м ³	564,1	591,900	- 4,7

Скиди забруднених стічних вод з території підприємства у водні об'єкти відсутні. Стічні (зливові) води надходять на установку очистки потужністю до 530 тис. м³ на рік. Очищена вода повертається у технологічний процес для підживлення замкнутих водооборотних циклів заводу. За 2019 рік очищено і повернуто у технологічний процес 282,16 тис. м³ стічних (злизових) вод.

На підприємстві утворюється 58 видів відходів, із них 37 відносяться до 4 класу небезпеки, 18 – до 3 класу, 1 – до 2 класу, 2 – до 1 класу. До організацій, які мають відповідну ліцензію на поводження з відходами, було передано на утилізацію та знешкодження 20 видів відходів, 22 – повторно використано на підприємстві, 6 – передано на міський полігон ТПВ, 10 – реалізовано. Загальна сума витрачених коштів за договорами склала 825 941,48 грн, у тому числі 260 040 грн – плата за приймання та розміщення твердих відходів 4 класу небезпеки на полігоні ТПВ.

Переробка технологічних відходів феросплавного виробництва, які у своєму складі містять марганець, здійснюється у повному обсязі і має такі показники:

Назва	2019 рік		2017 рік	
	утворення, т	переробка, т	утворення, т	переробка, т
Шлаки	847 215	937 292	780 092	832 581,69
Шлами та пил	87 260	91 085	66 700	66 700

Також на підприємстві є п'ять місць видалення відходів, на які згідно із вимогами законодавства розроблені і затверджені відповідні паспорти. Щорічно

виконується ревізія кожного паспорта із внесенням інформації про фактичний обсяг розміщених відходів.

Вищевказане свідчить про виконання вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами.

Залишок шлаку на шлаковому відвалі дорівнює 6,9 млн т, вологого шламу у шламонакопичувачах та майданчику для підготовки ПШШС – 95 тис.тн (з них 92 тис.тн знаходяться в законсервованому шламонакопичувачі місткістю 100 тис. т).

Сума нарахованого та сплаченого екологічного податку за 2019 рік складає 23 312 670,84 грн., відповідно за 2018 рік 9 598 719,84 грн.

	Нараховано, грн		Фактично сплачено, грн	
	2019 рік	2018 рік	2019 рік	2018 рік
Екологічний податок – усього	23 312 670,84	9 598 719,84	23 312 670,84	9 598 719,84
за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин – всього	23 312 670,84	9 598 719,84	23 312 670,84	9 598 719,84
стаціонарними джерелами забруднення	23 312 670,84	9 598 719,84	23 312 670,84	9 598 719,84
за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0,00	0,00	0,00	0,00
за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0,00	0,00	0,00	0,00

Збільшення суми екологічного податку на 13 713 951,00 грн. відбулося за рахунок збільшення ставки екологічного податку за викиди двоокису вуглецю з 0,41 грн/т до 10,00 грн/т.

РОЗДІЛ 5

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Кадрова програма АТ НЗФ спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам підприємства.

Станом на 31 грудня 2019 чисельність працівників на заводі склала – 5 988 осіб, у тому числі жінок – 1 760 осіб. Із них: робітники – 4 665 осіб (77,9 %), КСС – 1 323 осіб (22,1 %), у тому числі жінок – 552 особи (41,7 %), особи з обмеженими фізичними можливостями – 240 осіб. Середній вік працюючих – 43,7 роки.

У 2019 році:

- підвищили кваліфікацію і пройшли навчання – 2 008 осіб (із них 296 осіб – це керівники і спеціалісти заводу);

- підготовлено і перепідготовлено на іншу професію - 764 особи;

- пройшли атестацію (КСС) – 6 осіб;
- проведено 8 конкурсів на заміщення вакантних посад КСС (8 шт.од.), в яких взяли участь 29 претендентів;
- пройшли практику - 82 особи, із них: студенти Нікопольського технікуму Національної металургійної академії України – 49 осіб, студенти Національної металургійної академії України – 17 осіб; студенти інших вищих навчальних закладів – 16 осіб.

На підприємстві працює 1 доктор наук і 4 кандидати наук.

Протягом 2019 року заохочено - 228 осіб, із них:

- державними нагородами – 2 особи
- відзнаками Верховної Ради України – 4 особи
- обласними нагородами – 6 осіб
- міськими нагородами – 12 осіб
- вищою відзнакою заводу - нагрудним знаком «Честь і слава» - 28 осіб.

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СКЛАД ПЕРСОНАЛУ ЗА РІВНЕМ ОСВІТИ

Рівень освіти Категорія персоналу	Вища	Середня технічна (професійно-технічна)	Середня
КСС, осіб	1 048	249	26
Робітники, осіб	851	1 575	2 239
По заводу, осіб	1 899	1 824	2 265

Протягом 2019 року була проведена робота з професійно-технічного навчання кадрів, яка була спрямована на поглиблення знань персоналу:

- | | |
|--|-----|
| 1. Перепідготовлено на іншу професію, осіб | 764 |
| у т.ч. за формами навчання: | |
| - курсова | 227 |
| - індивідуальна | 537 |
| 2. Підвищили кваліфікацію, осіб, у т.ч. | 624 |
| - на професійно-технічних курсах | 578 |
| - курсах бригадирів і старших робітників | 46 |

3. Пройшли спеціальне навчання з питань охорони праці, чол	324
4. Підвищили кваліфікацію і пройшли навчання КСС та особи, які виконують їх обов'язки, осіб, у т.ч.:	296
- які виконують обов'язки керівників і спеціалістів цехів з Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском	43
- які виконують обов'язки керівників і спеціалістів цехів пожежної безпеки при проведенні зварювальних та інших вогневих робіт із використанням відкритого вогню	43
- які виконують обов'язки керівників і спеціалістів цехів з Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії	32
- які виконують обов'язки керівників і спеціалістів цехів з Правил безпеки систем газопостачання	12
- які виконують обов'язки керівників і спеціалістів цехів на право допуск до виконання газонебезпечних робіт у газозахисній апаратурі	35
- які виконують обов'язки керівників і спеціалістів цехів з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті	36
- які виконують обов'язки керівників і спеціалістів цехів з Правил безпеки при виробництві та використанні продуктів розділення повітря	26
- які виконують обов'язки керівників і спеціалістів цехів з Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів	10
- які виконують обов'язки керівників і спеціалістів цехів з Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного	

ПІДГОТОВКА І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТНИКІВ

№ з/п	Види підготовки	План навчання	Фактично навчено
1	Чисельність робітників, які пройшли підготовку і перепідготовку, осіб	665	764
2	Чисельність робітників, які пройшли навчання з підвищення кваліфікації, осіб, в т.ч. - на професійно-технічних курсах - на курсах бригадирів і старших робітників	727 677 50	491 578 46
3	Спеціальне навчання з питань охорони праці, осіб - із загальної кількості робітників, які пройшли навчання і підвищення кваліфікації, жінок	395	324 201

У 2019 році оплата праці на підприємстві проводилася відповідно до затверджених положень про оплату праці та колективного договору.

При цьому середня заробітна плата за рік склала 14 048 грн, що на 18 % вище за рівень 2018 року. Особлива увага на підприємстві в 2019 році була приділена стимулюванню ефективної роботи, підвищенню продуктивності праці і збереженню кадрового потенціалу. З цією метою впродовж року було проведено диференційоване підвищення заробітної плати, переглянуті умови Положення про корпоративну надбавку та трудове суперництво, а також в індивідуальному порядку розглядалися питання про встановлення персональних надбавок особливо цінним фахівцям.

Середньооблікова чисельність персоналу підприємства за 2019 рік склала 5 841 осіб.

Політика підприємства щодо охорони праці спрямована на послідовне зниження рівня шкідливих та небезпечних виробничих факторів шляхом прийняття і реалізації правових, організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних та соціально-економічних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності та проводиться відповідно до Закону України Про охорону праці та Кодексу законів про працю. Метою політики щодо охорони праці є створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці, що відповідають вимогам нормативно-правових актів, створення передумов для неухильного зниження показників виробничого травматизму, професійної захворюваності та аварійності.

Принципи, на яких базується політика щодо охорони праці в АТ НЗФ:

- пріоритет життя і здоров'я працівників відносно результатів виробничої діяльності заводу, повна відповідальність роботодавця за створення безпечних і здорових умов праці на виробництві;

- відповідність заходів і засобів, спрямованих на охорону праці, рівню потенційної небезпеки виробничих об'єктів і фактичному стану умов праці на них;

- раціональне поєднання адміністративних і економічних методів управління з переважним розвитком механізму економічного регулювання і мотивації, що забезпечує загальну зацікавленість у створенні умов для безпечного проведення робіт, у дотриманні заходів безпеки, в ефективному використанні коштів, що виділяються на поліпшення умов праці;

- соціальний захист працівників;

- забезпечення соціального партнерства адміністрації, працівників заводу, профспілкової організації, представників (страхових експертів) робочого органу виконавчої дирекції ФССУ у вирішенні питань охорони праці;

Для реалізації визначеної політики в 2019 році на АТ НЗФ розроблено та впроваджено 31 комплексний захід з охорони праці, на виконання яких витрачено 2 480 806 грн. Проведено аналіз можливих загроз та оцінку ризиків виникнення небезпечних ситуацій, виявлено та усунуто 39 випадків небезпеки. Проведено атестацію 114 робочих місць. Витрати на охорону праці за 2019 рік склали 14 391 443 грн, що складає 1,66 % від ФОП за минулий період, чим забезпечено виконання вимог статті 19 Закону України про охорону праці.

У АТ НЗФ відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю, законів України «Про колективний договір», «Про відпустки», «Про зайнятість населення» тощо прийняті і діють колективний договір, Правила внутрішнього трудового розпорядку, інші документи. Дані локальні нормативні акти базуються на принципах поваги прав людини, гендерної рівності та загальноприйнятих морально-етичних нормах.

АТ НЗФ у своїй діяльності дотримується вимог чинного законодавства та антикорупційного курсу. З метою створення атмосфери нетерпимості до проявів корупційного характеру на підприємстві, мінімізації та виключення корупційних ризиків у повсякденній діяльності у АТ НЗФ діє «Положення щодо попередження корупційних правопорушень та фактів зловживання повноваженнями службовими особами». Дане Положення розроблено згідно з Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», окремими статтями Кримінального кодексу України та базується на принципах чесності та порядності, нетерпимості до фактів зловживання повноваженнями та до корупційних правопорушень.

РОЗДІЛ 6

РИЗИКИ

АТ НЗФ не використовує запозичені кошти. Підприємство використовує політику, згідно з якою касові розриви закриваються за рахунок поточних зобов'язань та поточного погашення дебіторської заборгованості.

1. Кредитний ризик - це ризик того, що підприємство зазнає фінансові збитки, оскільки деякі контрагенти не виконають свої зобов'язання по фінансовому інструменту або клієнтському договору. Підприємство піддається кредитному

ризик, пов'язаному з її операційною діяльністю (перш за все, відносно непогашеної дебіторської заборгованості та виданих авансів) і фінансовою діяльністю, включаючи депозити в банках і фінансових організаціях, валютні операції та інші фінансові інструменти.

Керівництво підприємства аналізує терміни виникнення дебіторської заборгованості за основною діяльністю і контролює прострочені суми.

Підприємство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою.

На думку керівництва АТ НЗФ, кредитний ризик належним чином врахований у створених резервах на знецінення відповідних активів.

У Підприємства існує концентрація кредитного ризику. Далі представлена інформація про загальну сукупну суму заборгованості найбільших клієнтів та її частку в загальній сумі фінансової дебіторської заборгованості

Загальна сукупна сума заборгованості найбільших клієнтів

Тис. грн.

№	Показник	31.12.2018	31.12.2019
1	Загальна сума дебіторської заборгованості	4 919 219	4 701 183
2	Сукупна сума дебіторської заборгованості п'яти найбільших контрагентів	4 471 325	4 353 347
3	Їх частка в загальній сумі дебіторської заборгованості	90,90%	92,61%

2. Ризик ліквідності – це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні фінансових зобов'язань. Значна частина поточних зобов'язань підприємства сконцентрована у юридичної особи - нерезидента України та довгострокових зобов'язаннях - у фізичної особи – поручителя.

Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми грошових коштів і наявність достатніх фінансових ресурсів для виконання зобов'язань при настанні терміну їх погашення. Управління поточною ліквідністю підприємства здійснюється шляхом контролю над дебіторською та кредиторською заборгованістю, коштами, витраченими на інвестування і використання короткострокового фінансування.

РОЗДІЛ 7

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

Обсяг витрат на інвестиційну діяльність за програмою розвитку заводу в 2019 році склав 326 723 тис. грн.

Основні напрямки інвестування коштів:

Тис.грн

1	Заходи, спрямовані на утримання виробничої потужності, у тому числі - системні ремонти основного обладнання; - періодичні ремонти, реконструкція і модернізація технологічних ліній і систем ; - придбання устаткування, замість зношеного.	201 999 109 926 42 642 49 432
2	Екологічні програми, у тому числі -реконструкція газоочисток В-14, В-24 із встановленням рукавних фільтрів; - реконструкція газоочисток В-4, В-6 із встановленням рукавних фільтрів	82 747 29 994 51 312
3	Оновлення автотранспортної техніки	7 934
4	Інші заходи (інвестиційні проекти розвитку підприємства, ремонт будівель і споруд, модернізація ІТ-систем	34 043

Метою реалізації зазначених заходів є недопущення зниження обсягів виробництва та поліпшення стану основних потужностей підприємства.

РОЗДІЛ 8

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Протягом 2019 року фінансових інвестицій в цінні папери інших підприємств не було.

РОЗДІЛ 9

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Перспективи розвитку АТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» у 2020 році слід розглядати у взаємозв'язку із загальною ситуацією в металургійній галузі в світі та в Україні.

Поточний рік не обіцяє бути легким для підприємства. Адже багато факторів, що визначали негативні тенденції 2019 року, продовжують впливати на світову і внутрішню кон'юнктуру в сталевій індустрії й у 2020-му. Згідно з публікаціями, очікується подальше погіршення попиту на сталь. Агентство Fitch прогнозує, що 2020 рік буде негативним для глобальної сталеливарної промисловості, при цьому аналітики не виключають помірного відновлення галузі в поточному році.

При цьому цінові котирування мають тенденцію до зниження. За деякими прогнозами, сталь з Китаю, де потреба в металі пішла на спад, заповнить ринок, світові ціни на сталь знизяться.

За таких умов, за обережним прогнозом АТ НЗФ очікує у 2020 році виробництво та реалізацію товарних феросплавів в обсязі 670,4 тис. тонн (у т.ч. феросилікомарганцю – 639 тис. тонн, феромарганцю – 31,4 тис. тонн), що на 4,6 % нижче за рівень минулого року.

З метою забезпечення виконання виробничої програми в АТ НЗФ планується програма розвитку підприємства на загальну суму 408,6 млн грн із ПДВ (+27 % до

рівня 2019 р.), у т.ч. 112 млн грн з ПДВ – на капітальне будівництво екологічних об'єктів: продовження реконструкції газоочисток В-4, В-6 з установкою рукавних фільтрів (2016-2021 рр) та інші.

Незважаючи на негативні коливання і відносну непередбачуваність на ринках збуту феросплавів, зниження ринкових цін та зростання собівартості феросплавів (підвищення у грудні 2019 р залізничних тарифів на вантажоперевезення тощо) та відповідне зменшення конкурентоспроможності продукції, за результатами діяльності АТ НЗФ очікує отримати в 2020 році чистий фінансовий прибуток у сумі **48** млн грн (+632,4 млн грн. до рівня 2019 року).

Голова правління

В.С. Куцін

Директор фінансовий,
головний бухгалтер

Р.В. Пономаренко