

Титульний аркуш

29.10.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 54/06-155

(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) (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Овчаренко Павло Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00152307
4. Місцезнаходження: 39609, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд 3
5. Міжміський код, телефон та факс: (0536)76-81-52, 76-81-51
6. Адреса електронної пошти: lobachevsky@ukrtatnafta.com
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 інфраструктури 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 інфраструктури 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

<https://ukrtatnafta.com/investors>

(URL-адреса сторінки)

29.10.2021

(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	X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
5. Відомості про цінні папери емітента:	
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 кожен 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 передачі 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 X

26. Примітки:

Далі за текстом ПАТ "Укртатнафта" також іменується Товариство або Підприємство.

Інформація про облігації, похідні цінні папери та інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, оскільки Товариство не здійснювало випуску облігацій, похідних цінних паперів та інших цінних паперів.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, на Підприємстві посади корпоративного секретаря не створено.

Щодо вчинення значних правочинів, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте у звітному періоді, а також щодо значних правочинів, що були фактично вчинені в звітному періоді, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийнято раніше, інформація не надається, в зв'язку з тим, що таких рішень не приймалось, такі правочини у звітному періоді не вчинялися.

Щодо вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів, та обставин, існування яких створює заінтересованість, щодо рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте у звітному періоді, а також щодо правочинів із заінтересованістю, що були фактично вчинені в звітному періоді, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийнято раніше, а також інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю - інформація не надається, в зв'язку з тим, що таких рішень не приймалось, такі правочини у звітному періоді не вчинялися.

У ПАТ "Укртатнафта" відсутні 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. Згідно з Статутом Товариства акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів та проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не надаються, оскільки боргові цінні папери емітентом не випускались.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариством не здійснювалась емісія цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

ПАТ "Укртатнафта" складає проміжну фінансову звітність емітента за міжнародними стандартами фінансової звітності (надається), тому проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не надається.

Огляд проміжної фінансової звітності за звітний період, аудитором (аудиторською фірмою) не проводився.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта"

2. Дата проведення державної реєстрації

22.12.1995

3. Територія (область)

Полтавська обл.

4. Статутний капітал (грн)

740638210

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

43,054

7. Середня кількість працівників (осіб)

2487

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

19.20 - Виробництво продуктів нафтоперероблення

20.59 - Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.

46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

9. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів Наглядова Рада Правління Ревізійна комісія

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Фонд державного майна України	01601 Україна м. Київ вул. Кутузова, 18/9	
Товариство з обмеженою відповідальністю "Корсан"	49033 Україна м. Дніпропетровськ вул. Героїв Сталінграду, 149	32502359
Товариство з обмеженою відповідальністю "Вілоріс"	49017 Україна м. Дніпропетровськ вул. Кам'янська, 36	34513907
Акціонерний комерційний банк "МТ-Банк"	39600 Україна м. Кременчук вул. Леніна, 18/14	21986488
Акціонерне товариство "Сувар"	42011 Росія, Республіка Татарстан м. Казань вул. Пушкіна, 30	-
Акціонерний банк "Девон-кредит"	42345 Росія, Республіка Татарстан м. Альмет'євськ вул. Леніна, 77	1021600002148
Відкрите акціонерне товариство "Татнефтехімінвест-холдінг"	42006 Росія, Республіка Татарстан м. Казань вул. Єршова, 29	-

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Акціонерний банк "Південний", МФО 328209

2) IBAN

UA923282090000026008010042514

3) поточний рахунок

UA923282090000026008010042514

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АТ "ОТП БАНК", МФО 300528

5) IBAN

UA723005280000026008455059213

6) поточний рахунок

UA723005280000026008455059213

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
Виробництво пального	АЖ №078309	01.07.2019	Державна фіскальна служба України	01.07.2024
Опис	Планується продовження терміну дії ліцензії			
На право оптової торгівлі паливом, за відсутності місць оптової торгівлі	АЖ №078013	01.07.2019	Державна фіскальна служба України	01.07.2024
Опис	Планується продовження терміну дії ліцензії			
Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації	АЕ №527829	23.12.2014	Міністерство освіти і науки України	
Опис	Термін дії безстроковий			
На право провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання	ОВ №070199	02.07.2010	Східна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки державної інспекції з ядерного регулювання України	02.07.2022
Опис	Не планується продовження дії ліцензії.			
На постачання теплової енергії	АВ №389773	02.12.2010	Полтавська обласна Державна адміністрація	
Опис	Згідно з п. 6 ст. 21 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ліцензія є чинною, продовжує діяти			
На транспортування теплової енергії	АВ №389772	02.12.2010	Полтавська обласна Державна адміністрація	
Опис	Згідно з п. 6 ст. 21 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ліцензія є чинною, продовжує діяти			
На право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії	Постанова №952.	27.07.2012	Національна комісія, що здійснює держане регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	
Опис	Згідно з п. 6 ст. 21 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ліцензія є чинною, продовжує діяти			

На право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу	Постанова №1314.	30.10.2018	Національна комісія, що здійснює держане регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)	
Опис	Згідно з п. 6 ст. 21 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ліцензія є чинною, продовжує діяти			
Технічне обслуговування, монтаж, перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту.	АВ №518988	02.07.2010	Державний департамент пожежної безпеки МНС України	
Опис	Згідно з п. 6 ст. 21 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ліцензія є чинною, продовжує діяти			
Медична практика	АВ №554850	22.07.2010	МОЗ України	
Опис	Термін дії ліцензії необмежений.			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	16160308202002620	15.09.2020	Головне управління ДПС у Полтавській області	01.10.2021
Опис	Планується продовження терміну дії ліцензії			
Придбання; зберігання; виробництво; використання; знищення; реалізація (відпуск); ввезення на територію України прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	Ліцензія	05.11.2020	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	05.11.2025
Опис	Планується продовження терміну дії ліцензії			
Митна брокерська діяльність	АЕ №523439	21.10.2014	Державна фіскальна служба України	
Опис	Термін дії ліцензії необмежений			
Виробництво особливо небезпечних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)	АВ №347749	22.02.2011	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	
Опис	Згідно з п. 6 ст. 21 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ліцензія є чинною, продовжує діяти			
Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів.	АВ №593496	13.04.2012	Державна інспекція техногенної безпеки України	
Опис	Термін дії ліцензії - необмежений.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Бакулін Євген Миколайович

3. Рік народження

1956

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

11

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", 20077720, На момент обрання до складу Наглядової ради займав посаду Голови Правління

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі Наглядової ради не відбувалось. Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта". Щодо непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відомості відсутні.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Франчук Валентин Геннадійович

3. Рік народження

1972

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

11

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", 20077720, На момент обрання до складу Наглядової ради займав посаду заступника Голови Правління

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі Наглядової ради не відбувалось. Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта". Щодо непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відомості відсутні.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Швидкий Едуард Анатолійович

3. Рік народження

1971

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

11

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", 20077720, На момент обрання до

складу Наглядової ради займав посаду заступника Голови Правління

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі Наглядової ради не відбувалось. Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта". Щодо непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відомості відсутні.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Бородін Костянтин Васильович

3. Рік народження

1974

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

11

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Міністерство палива та енергетики України, 00013741, На момент обрання до складу Наглядової ради займав посаду директора Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі Наглядової ради не відбувалось. Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта". Щодо непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відомості відсутні.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Лазорко Олександр Іванович

3. Рік народження

1972

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

11

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Укртранснафта", 31570412, На момент обрання до складу Наглядової ради займав посаду Голови Правління

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі Наглядової ради не відбувалось. Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта". Щодо непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відомості відсутні.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Коломойський Ігор Валерійович

3. Рік народження

1963

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

11

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
відомості відсутні, -, відомості відсутні

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі Наглядової ради не відбувалось. Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта". Щодо непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відомості відсутні.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Глушко Сергій Миколайович

3. Рік народження

1949

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

11

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
відомості відсутні, -, відомості відсутні

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі Наглядової ради не відбувалось. Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта". Щодо непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відомості відсутні.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Боголюбов Геннадій Борисович

3. Рік народження

1962

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

11

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
відомості відсутні, -, відомості відсутні

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі Наглядової ради не відбувалось. Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта". Щодо непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відомості відсутні.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Ярославський Олександр Владиленич
3. Рік народження
1959
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
11
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
відомості відсутні, -, відомості відсутні
7. Опис
У звітному періоді змін у персональному складі Наглядової ради не відбувалось. Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта". Щодо непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відомості відсутні.

1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кіперман Михайло Юрійович
3. Рік народження
1975
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
11
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
відомості відсутні, -, відомості відсутні
7. Опис
У звітному періоді змін у персональному складі Наглядової ради не відбувалось. Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта". Щодо непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відомості відсутні.

1. Посада
Голова Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Овчаренко Павло Володимирович
3. Рік народження
1967
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Енерготрансінвестхолдинг", 34880104, Радник Генерального директора з економічних питань
7. Опис
У звітному періоді змін у персональному складі Правління не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада
Перший заступник Голови Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Плакасов Олексій Миколайович
3. Рік народження
1972
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
31
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Київміськнафтопродукт", 03483329, Голова Правління
7. Опис
У звітному періоді змін у персональному складі Правління не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Звільнений 27.09.2019р. на підставі наказу ПАТ "Укртатнафта" про звільнення № 4/1972 від 12.09.2019р. за угодою сторін. У зв'язку з виробничою необхідністю обов'язки Першого заступника Голови Правління з 30.09.2019р. на період вакансії покладено на Ляпку Руслана Володимировича - заступника Голови Правління з персоналу та соціальної сфери ПАТ "Укртатнафта".

1. Посада
Заступник Голови Правління - начальник фінансово-економічного управління
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Бабіченко Віктор Володимирович
3. Рік народження
1966
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
38
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Укртатнафта", 00152307, Начальник планово-економічного управління
7. Опис
У звітному періоді змін у персональному складі Правління не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада
Заступник Голови Правління з правових та корпоративних питань
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Корнеляк Валерій Володимирович
3. Рік народження
1972
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Лігал АРТ", 39754138, Заступник директора - старший юрисконсульт
7. Опис
У звітному періоді змін у персональному складі Правління не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада
Заступник Голови Правління з виробництва та капітального будівництва
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кошелюк Сергій Степанович
3. Рік народження
1959
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
44
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Укргаз-Енерго", 34003224, Радник Голови Правління
7. Опис
У звітному періоді змін у персональному складі Правління не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Звільнений 10.02.2020р. на підставі наказу ПАТ "Укртатнафта" про звільнення від 04.02.2020р. за угодою сторін.

1. Посада
Заступник Голови Правління з персоналу та соціальної сфери
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Ляпка Руслан Володимирович
3. Рік народження
1971
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдінг", 34481556, Начальник департаменту фінансового моніторингу та аудиту
7. Опис
У звітному періоді змін у персональному складі Правління не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. У зв'язку з виробничою необхідністю обов'язки Першого заступника Голови Правління з 30.09.2019р. на період вакансії покладено на Ляпку Руслана Володимировича - заступника Голови Правління з персоналу та соціальної сфери ПАТ "Укртатнафта".

1. Посада
Заступник Голови Правління з комерційних питань
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Пінчук Андрій Іванович
3. Рік народження
1964
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
39
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Лисичанськнафтооргсинтез", 05400848, Начальник групи організації руху відділу транспортування нафтопродуктів комерційного департаменту

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі Правління не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Член Правління - Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Оголяр Олена Леонідівна

3. Рік народження

1970

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

33

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ХК "АвтоКрАЗ", 05808735,, Заступник Головного бухгалтера

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі Правління не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада

Голова Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Рубан Наталія Іванівна

3. Рік народження

1959

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

11

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

відомості відсутні, -, відомості відсутні

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі Ревізійної комісії не відбувалось. Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ "Укртатнафта". Щодо непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відомості відсутні.

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Власова Світлана Володимирівна

3. Рік народження

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

11

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

відомості відсутні, -, відомості відсутні

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі Ревізійної комісії не відбувалось. Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "Укртатнафта". Щодо року народження, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відомості відсутні.

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Коболєв Андрій Володимирович

3. Рік народження

1978

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

11

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ЕйВайЕйСекьюритіз", -, Радник генерального директора

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі Ревізійної комісії не відбувалось. Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "Укртатнафта". Щодо непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відомості відсутні.

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Андріяшина Ольга Вікторівна

3. Рік народження

1968

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

11

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
відомості відсутні, -, відомості відсутні

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі Ревізійної комісії не відбувалось. Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "Укртатнафта". Щодо непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відомості відсутні.

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Міцинський Артем Броніславович

3. Рік народження

1978

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

11

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав відомості відсутні, -, відомості відсутні

7. Опис

У звітному періоді змін у персональному складі Ревізійної комісії не відбувалось. Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "Укртатнафта". Щодо непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відомості відсутні.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	250	X	X
ТОВ "Укртатнафтасервіс"	29.12.2018	250	X	
Податкові зобов'язання	X	1682199	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	9126135	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	15637774	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	26446358	X	X
Опис	За даними власної фінансової звітності ПАТ "Укртатнафта" станом на 30.09.2021 року інші зобов'язання та забезпечення складають 15 637 774 тис. грн., а саме: - поточна заборгованість за довгостроковим зобов'язаннями - 38 534 тис. грн. - поточна заборгованість за товари, роботи, послуги - 12 038 169 тис. грн. - поточна заборгованість за розрахунками зі страхування 6 052 тис. грн. - поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці - 25 585 тис. грн. - поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 3 049 214 тис. грн. - поточні забезпечення - 237 515 тис. грн. - інші поточні зобов'язання - 242 705 тис. грн.			

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бензин А-92-Євро5-Е0	165672,042	1788376,1	15,6	128651,422	1139560,1	11,3
2	Бензин А-95-Євро5-Е0	134837,451	1805472,6	15,7	93211,873	964740,4	9,6
3	Паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0	68576,572	1109251	9,7	68626,287	1106561,7	11
4	Паливо дизельне Energy-ДП-Л-Євро5-В0	269072,189	2994683,5	26,1	275003,102	3080207,7	30,6
5	Паливо Джет А-1	80118,909	1446571,8	12,6	77530,884	1399583,4	13,9
6	Бітум дорожній 70/100	114297,150	1329919,4	11,6	121439,440	1408770,8	14

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та матеріали	95,1

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номіналь на вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.07.1998	335/16/1/98	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1601161003	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,5	1481276420	740638210	100
Опис	У зв'язку зі зміною найменування Товариства Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 335/16/1/98 видане 27.07.1998р. Закритому акціонерному товариству транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" анульоване та 02.03.2010р. видане нове Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" № 335/16/1/98.								
05.08.2010	626/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000085096	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,5	1481276420	740638210	100
Опис	У зв'язку з проведенням дематеріалізації акцій ПАТ "Укртатнафта" Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 335/16/1/98, видане 02.03.2010 р., анульоване з 05.08.2010р. Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Акції товариства не включені до біржового реєстру фондової біржі. У звітному періоді ПАТ "Укртатнафта" не здійснювало додаткової емісії акцій.								

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "УКРТАТНАФТАСЕРВІС"

2. Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

23813935

4. Місцезнаходження

39609 м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3

5. Опис

Дата створення 1996 рік. Частка ПАТ "Укртатнафта" в статутному капіталі ФІРМИ "УКРТАТНАФТАСЕРВІС" складає 100% (грошовий внесок в розмірі 50,0 тис.грн.).

Права Засновника (учасника) з управління та контролю за Фірмою визначаються Статутом ФІРМИ "УКРТАТНАФТАСЕРВІС" та чинним законодавством України.

1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Медико-санітарна частина "Нафтохімік"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

30613643

4. Місцезнаходження

39609, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3

5. Опис

Дата створення 1999 рік. Частка ПАТ "Укртатнафта" в статутному капіталі ТОВ "МСЧ "Нафтохімік" складає 100% (внеском є частка ПАТ "Укртатнафта" у статутному капіталі ЗАТ медико-санітарна частина "Нафтохімік" (грошовий внесок 100,0 тис. грн.), правонаступником якого є ТОВ "МСЧ "Нафтохімік").

Права Засновника (учасника) з управління та контролю за Товариством визначаються Статутом ТОВ "МСЧ "Нафтохімік" та чинним законодавством України.

1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТАТНАФТАСЕРВІС"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

42426820

4. Місцезнаходження

39609, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3

5. Опис

Дата створення 2018 рік. Частка ПАТ "Укртатнафта" в статутному капіталі ТОВ "УКРТАТНАФТАСЕРВІС" складає 100% (грошовий внесок в розмірі 250,0 тис. грн.).

Права Засновника (учасника) з управління та контролю за Товариством визначаються Статутом ТОВ "УКРТАТНАФТАСЕРВІС" та чинним законодавством України.

1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародна корпорація "Слов`янський базар"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

30219894

4. Місцезнаходження

04053, м. Київ Кудрявський узвіз, 5-б

5. Опис

Дата створення 1999 рік. Частка ПАТ "Укртатнафта" в статутному капіталі ТОВ "МК "Слов`янський базар" складає 40% (грошовий внесок в розмірі 20,0 тис. грн.).

Права Засновника (учасника) з управління та контролю за Товариством визначаються Статутом ТОВ "МК "Слов`янський базар" та чинним законодавством України.

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
05.08.2010	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000085096	Відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента	Відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента	-

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
05.08.2010	626/1/10	UA4000085096	1 481 276 420	740 638 210	1 480 247 470	0	0

Опис:

Обмежень немає.

			КОДИ
		Дата	01.10.2021
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта"	за ЄДРПОУ	00152307
Територія	Полтавська область, Автозаводський р-н	за КОАТУУ	5310436100
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
господарювання			
Вид економічної діяльності	Виробництво продуктів нафтоперероблення	за КВЕД	19.20

Середня кількість працівників: 2487

Адреса, телефон: 39609 м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд 3, (0536)76-81-52

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2021 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3 576	2 807
первісна вартість	1001	28 806	29 116
накопичена амортизація	1002	(25 230)	(26 309)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	300 248	233 854
Основні засоби	1010	4 504 800	4 335 064
первісна вартість	1011	7 139 499	7 373 262
знос	1012	(2 634 699)	(3 038 198)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	2 244
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	8	1 082 670
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	36 395	0

Усього за розділом I	1095	4 845 027	5 656 639
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 486 308	6 996 375
Виробничі запаси	1101	947 153	1 289 540
Незавершене виробництво	1102	490 277	835 153
Готова продукція	1103	1 163 963	3 040 998
Товари	1104	884 915	1 830 684
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 903 118	7 582 188
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	5 536 254	5 185 740
з бюджетом	1135	679 060	1 571 399
у тому числі з податку на прибуток	1136	29 778	131 983
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	825 318	681 004
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	44 519	399 604
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	97 533	122 389
Усього за розділом II	1195	17 572 110	22 538 699
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	89	460
Баланс	1300	22 417 226	28 195 798

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 331 182	1 331 182
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	2 968 863	2 891 903
Додатковий капітал	1410	5 032 889	5 032 889
Емісійний дохід	1411	5 032 889	5 032 889
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-9 231 850	-8 078 389
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	101 084	1 177 585
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	31 640	31 640
Пенсійні зобов'язання	1505	347 507	318 336
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	357 122	221 879
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	736 269	571 855
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	49 823	38 534
товари, роботи, послуги	1615	7 340 106	12 038 169
розрахунками з бюджетом	1620	1 033 479	1 682 199
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	5 914	6 052
розрахунками з оплати праці	1630	25 936	25 585
одержаними авансами	1635	2 362 980	3 049 214
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	191 814	237 515
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	10 569 821	9 369 090
Усього за розділом III	1695	21 579 873	26 446 358
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	22 417 226	28 195 798

Примітки: д/н

Керівник

Овчаренко П.В.

Головний бухгалтер

Оголяр О.Л.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Транснаціональна фінансово-промислова
нафтова компанія "Укртатнафта"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.10.2021

00152307

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за дев'ять місяців 2021 року

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	36 566 085	22 395 950
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(32 590 140)	(19 031 499)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	3 975 945	3 364 451
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	317 479	2 350 858
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(411 516)	(350 224)
Витрати на збут	2150	(698 353)	(630 044)
Інші операційні витрати	2180	(168 715)	(257 909)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	3 014 840	4 477 132
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	2 244	0

Інші фінансові доходи	2220	617 517	738 237
Інші доходи	2240	722	28 292
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(2 394 224)	(5 582 319)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(32 615)	(41 501)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 208 484	0
збиток	2295	(0)	(380 159)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-131 983	-33 210
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 076 501	0
збиток	2355	(0)	(413 369)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	-28 268
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	-28 268
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	-28 268
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 076 501	-441 637

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	22 111 258	11 349 634
Витрати на оплату праці	2505	483 878	498 428
Відрахування на соціальні заходи	2510	94 226	100 550
Амортизація	2515	503 382	508 209
Інші операційні витрати	2520	958 273	852 661
Разом	2550	24 151 017	13 309 482

IV. 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	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник

Овчаренко П.В.

Головний бухгалтер

Оголяр О.Л.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Транснаціональна фінансово-промислова
нафтова компанія "Укртатнафта"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2021

00152307

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять місяців 2021 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

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	46 185 540	32 823 029
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	7 529	6 388
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	907 987	613 644
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 548	7 625
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	84	219
Надходження від операційної оренди	3040	17 892	4 016
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	66 696	244 177
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(31 703 266)	(22 802 388)
Праці	3105	(385 617)	(401 610)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(120 356)	(127 150)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 348 839)	(10 456 776)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 244 119)	(1 761 058)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 104 720)	(8 695 718)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(482 534)	(204 948)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(274 240)	(44 986)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(25 158)	(123 475)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 148 734	-462 235
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	1 957	1 416
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	2 352
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	1 791	5
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	50 000
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(213 988)	(296 244)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(160 000)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-370 240	-242 471
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	3 234 360	1 169 945
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(1 336 005)	(485 904)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(24 784)	(19 060)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 873 571	664 981
Чистий рух коштів за звітний період	3400	354 597	-39 725
Залишок коштів на початок року	3405	44 519	93 123
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	488	1 260
Залишок коштів на кінець року	3415	399 604	54 658

Примітки: ПАТ "Укртатнафта" складає Звіт про рух грошових коштів за прямим методом.

Керівник Овчаренко П.В.

Головний бухгалтер Оголяр О.Л.

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-76 960	0	0	1 153 461	0	0	1 076 501
Залишок на кінець року	4300	1 331 182	2 891 903	5 032 889	0	-8 078 389	0	0	1 177 585

Примітки: д/н

Керівник

Овчаренко П.В.

Головний бухгалтер

Оголяр О.Л.

			КОДИ
		Дата	01.10.2021
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта"	за ЄДРПОУ	00152307
Територія	Полтавська область, Автозаводський р-н	за КОАТУУ	5310436100
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
господарювання			
Вид економічної діяльності	Виробництво продуктів нафтоперероблення	за КВЕД	19.20

Середня кількість працівників: 3028

Адреса, телефон: 39609 м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд 3, (0536)76-81-52

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2021 р.
Форма №1-к

		Код за ДКУД	1801007
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3 714	2 924
первісна вартість	1001	29 143	29 453
накопичена амортизація	1002	(25 429)	(26 529)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	320 868	254 474
Основні засоби	1010	4 516 540	4 345 117
первісна вартість	1011	7 187 945	7 421 870
знос	1012	(2 671 405)	(3 076 753)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	8	1 024 930
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Гудвіл при консолідації	1055	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0

Інші необоротні активи	1090	38 996	2 611
Усього за розділом I	1095	4 880 126	5 630 056
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 493 707	7 003 804
Виробничі запаси	1101	953 356	1 295 974
Незавершене виробництво	1102	490 277	835 153
Готова продукція	1103	1 163 963	3 040 998
Товари	1104	886 111	1 831 679
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 900 618	7 567 888
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	5 537 160	5 186 622
з бюджетом	1135	683 368	1 579 984
у тому числі з податку на прибуток	1136	29 778	131 983
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	686 590	678 945
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	49 919	404 366
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	97 533	122 389
Усього за розділом II	1195	17 448 895	22 543 998
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	89	460
	1300	22 329 110	28 174 514

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 331 182	1 331 182
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	2 968 863	2 891 903
Додатковий капітал	1410	5 032 889	5 032 889
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-9 259 278	-8 023 788
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Неконтрольована частка	1490	0	0
Усього за розділом І	1495	73 656	1 232 186
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	60 766	60 766
Пенсійні зобов'язання	1505	347 507	318 336
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	357 122	221 879
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом ІІ	1595	765 395	600 981
ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	49 823	38 534
товари, роботи, послуги	1615	7 271 695	11 959 751
розрахунками з бюджетом	1620	1 034 779	1 683 439
у тому числі з податку на прибуток	1621	346	235
розрахунками зі страхування	1625	7 045	7 318
розрахунками з оплати праці	1630	29 712	29 667
одержаними авансами	1635	2 320 985	3 007 214
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	194 361	239 155
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	10 581 659	9 376 269
Усього за розділом ІІІ	1695	21 490 059	26 341 347
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	22 329 110	28 174 514

Примітки: д/н

Керівник

Овчаренко П.В.

Головний бухгалтер

Оголяр О.Л.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Транснаціональна фінансово-промислова
нафтова компанія "Укртатнафта"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.10.2021
00152307

Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за дев'ять місяців 2021 року
Форма №2-к
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801008

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	36 605 270	22 479 308
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(32 612 167)	(19 088 917)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	3 993 103	3 390 391
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	235 142	2 355 500
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(420 257)	(358 818)
Витрати на збут	2150	(699 308)	(631 028)
Інші операційні витрати	2180	(179 715)	(345 984)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	2 928 965	4 410 061
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	615 864	738 325
Інші доходи	2240	722	28 292
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(2 221 904)	(5 582 319)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(32 641)	(41 501)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 291 006	0
збиток	2295	(0)	(447 142)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-132 476	-33 216
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 158 530	0
збиток	2355	(0)	(480 358)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	-28 268
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	-28 268
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	-28 268
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 158 530	-508 626
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	0	0
неконтрольованій частці	2475	0	0
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	0	0
неконтрольованій частці	2485	0	0

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	22 050 812	11 327 306
Витрати на оплату праці	2505	555 507	571 574
Відрахування на соціальні заходи	2510	109 756	116 409
Амортизація	2515	505 532	510 411
Інші операційні витрати	2520	1 052 491	936 560
Разом	2550	24 274 098	13 462 260

IV. 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	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник

Овчаренко П.В.

Головний бухгалтер

Оголяр О.Л.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Транснаціональна фінансово-промислова
нафтова компанія "Укртатнафта"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2021

00152307

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять місяців 2021 року

Форма №3-к

Код за ДКУД 1801009

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	46 223 997	32 771 042
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	7 847	6 692
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	908 062	613 696
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 577	7 695
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	84	219
Надходження від операційної оренди	3040	17 892	4 016
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	67 843	245 865
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(31 643 864)	(22 688 728)
Праці	3105	(441 937)	(458 037)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(136 956)	(143 639)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 364 193)	(10 471 239)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(603)	(42)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 244 309)	(1 761 118)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 119 281)	(8 710 079)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(482 598)	(204 948)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(274 240)	(44 986)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(34 657)	(96 353)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 147 143	-458 705
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	1 876	1 412
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	136	2 440
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	50 000
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(214 481)	(297 266)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(160 000)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-372 469	-243 414
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	3 234 360	1 169 945
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(1 336 005)	(485 904)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(24 784)	(19 060)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 873 571	664 981
Чистий рух коштів за звітний період	3400	353 959	-37 138
Залишок коштів на початок року	3405	49 919	95 784
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	488	1 260
Залишок коштів на кінець року	3415	404 366	59 906

Примітки: ПАТ "Укртатнафта" складає Консолідований звіт про рух грошових коштів за прямим методом.

Керівник Овчаренко П.В.

Головний бухгалтер Оголяр О.Л.

Розподіл прибутку: Виплати власникам	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-76 960	0	0	1 235 490	0	0	1 158 530	0	1 158 530
Залишок на кінець року	4300	1 331 182	2 891 903	5 032 889	0	-8 023 788	0	0	1 232 186	0	1 232 186

Примітки: д/н

Керівник

Овчаренко П.В.

Головний бухгалтер

Оголяр О.Л.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ до окремої фінансової звітності ПАТ "Укртатнафта"

Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. ПАТ "Укртатнафта" є публічним акціонерним товариством, зареєстрованим в Україні. Компанія була заснована під попередньою назвою Акціонерне товариство "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" відповідно до Указів Президента України № 704/94 від 29 листопада 1994 року та Президента Республіки Татарстан № ДП-883 від 13 грудня 1994 року та відповідно до угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації "Про створення Транснаціональної фінансово-промислової нафтової компанії "Укртатнафта" від 4 липня 1995 року.

Код ЄДРПОУ: 00152307

Місцезнаходження згідно Статуту: 39609, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 3.

До складу ПАТ "Укртатнафта" входять структурні підрозділи без права юридичної особи:

- комбінат громадського харчування ПАТ "Укртатнафта", ідентифікаційний код 24833555, місцезнаходження: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Свіштовська, 3;
- оздоровчий комплекс "Нафтохімік" ПАТ "Укртатнафта", ідентифікаційний код 25172788, місцезнаходження: Полтавська область, Кременчуцький район, село Омельник, провулок Сонячний, 11;
- центр культури, спорту та дозвілля управління з соціальної сфери ПАТ "Укртатнафта", ідентифікаційний код 24833532, місцезнаходження: Полтавська область, м.Кременчук, Автозаводський район, проспект 50-річчя Жовтня, 33.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Подальші витрати на нематеріальні активи капіталізуються тільки у тому випадку, коли вони збільшують майбутні економічні вигоди, які втілені у конкретних активах, до яких вони відносяться. Усі інші витрати відносяться на витрати у тому періоді, в якому вони були понесені.

Незавершені капітальні інвестиції

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом основних засобів. А в разі створення кваліфікаційного активу (актив, який обов'язково потребує суттєвого часу для його створення) - фінансові витрати, які безпосередньо пов'язані зі створенням активу.

Основні засоби

До класу основних засобів, крім об'єктів груп 103 "Будинки та споруди" та 104 "Машини та обладнання", застосовується модель собівартості.

З 1 січня 2018 року об'єкти груп 103 "Будинки та споруди" та 104 "Машини та обладнання" обліковуються по справедливій (переоціненій) вартості.

Порогом суттєвості для проведення переоцінки було встановлено 10% від справедливої вартості активу.

ПАТ "Укртатнафта" відображає активи з права користування, що стосуються оренди установок для виробничої діяльності. Активи з права користування відображаються у складі основних засобів так, якби вони були власністю орендаря.

Обліковуються активи з права користування, застосовуючи модель собівартості, амортизація розраховується лінійним методом.

Орендне зобов'язання відображається в обліку по справедливій вартості.

Фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування.

Інвестиції відображені у обліку таким чином:

- довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств:

Організація	Доля у статутному капіталі, %	Обліковується на балансі у сумі, грн.
ТОВ МСЧ "Нафтохімік"	100	2244,00

Фірма "Укртатнафтасервіс"***	100	0,00
------------------------------	-----	------

ТОВ "Укртатнафтасервіс"***	100	0,00
РАЗОМ		2244,00

*** забалансовий облік збитків по методу участі в капіталі

Запаси

Запаси відображаються за найменшою з двох величин: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. До вартості покупних товарів (нафтопродуктів) включається акцизний податок, сплачений постачальнику у складі ціни.

Виробничі запаси:

При відпуску допоміжних матеріалів, палива, комплектуючих виробів, будівельних матеріалів, малоцінних швидкозношуваних предметів у виробництво чи іншому вибутті їх оцінка здійснюється методом ідентифікаційної собівартості; при відпуску сировини і основних матеріалів, нафтопродуктів, придбаних для перепродажу, та металобрухту - середньозваженим методом.

Готова продукція, незавершене виробництво, товари

При відпуску у виробництво чи іншому вибутті напівфабрикатів та готової продукції їх оцінка здійснюється методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Розподіл фіксованих накладних виробничих витрат на витрати з переробки базується на виробничих потужностях при роботі в нормальних умовах. Нормальна виробнича потужність являє собою очікуваний обсяг виробництва, з урахуванням втрати потужності у результаті планового технічного обслуговування. Як результат, сума фіксованих накладних витрат, які відносяться на кожну одиницю продукції, не збільшується внаслідок низького рівня виробництва або простою виробничих потужностей. Нерозподілені накладні витрати визнаються як витрати того періоду, в якому вони були понесені. Змінні виробничі накладні витрати відносяться на кожну одиницю продукції на основі фактичного використання виробничих потужностей.

При вибутті товарів (нафтопродуктів, придбаних для перепродажу) їх оцінка здійснюється середньозваженим методом.

Акціонерний капітал

Станом на 30.09.2021 акціонерний капітал ПАТ "Укртатнафта" складався з 1 481 276 420 затверджених і випущених простих акцій номінальною вартістю 0,5 грн. кожна. Всі акції мають однакові права голосу і права на отримання дивідендів. Поправка на інфляцію в розмірі 590 544 тис.грн., котра відображає вплив гіперінфляції, що була в Україні від дати внеску в акціонерний капітал до 1 січня 2001 року, входить до складу статті "Капітал у дооцінках".

Забезпечення наступних витрат і платежів

Пенсійні зобов'язання із визначеними виплатами - ПАТ "Укртатнафта" зобов'язане компенсувати Державному пенсійному фонду України кошти на пенсії, які виплачуються певним групам його працівників, які працювали у шкідливих умовах і, як результат, отримали право виходу і отримання пенсії раніше встановленого пенсійним законодавством віку.

Пенсійні зобов'язання їх визначеними виплатами повинні бути відшкодовані ПАТ на підставі щомісячних розрахунків фактичної компенсації, які здійснює Державний пенсійний фонд. Крім того в пенсійні плани з встановленими виплатами входять додаткові виплати працівникам згідно Колективній угоді, а саме одноразові виплати при виході на пенсію.

Ці пенсійні плани зі встановленими виплатами не мають фінансового фонду та відповідних активів. Витрати, пов'язані з цими планами нараховуються у цій фінансовій звітності з використанням методу прогнозованої облікової одиниці стосовно працівників, які мають право на такі виплати.

Чисте зобов'язання ПАТ стосовно цих планів розраховується окремо за кожним планом шляхом оцінки суми майбутніх виплат працівникам за зароблені ними послуги у поточному та попередньому періодах. Сума виплат потім дисконтується для визначення теперішньої вартості зобов'язання, яке відображається у звіті про фінансовий стан.

ПАТ "Укртатнафта" користується послугами професійних актуаріїв для розрахунку зобов'язань станом на кожну звітну дату. Фактичні результати можуть відрізнятися від оцінок, зроблених станом на звітну дату.

Основні допущення, які були використані для цілей актуарних оцінок:

- ставка дисконтування - 11,8 %
- припущення щодо щорічного збільшення заробітної плати - 5 %
- рівень плинності персоналу - 1,7%.

Інші довгострокові та фінансові зобов'язання

Інші довгострокові зобов'язання були визнані в результаті реструктуризації торгової кредиторської заборгованості Компанії до кінця 2022 року та довгострокової оренди установок.

Інші довгострокові зобов'язання є безвідсотковими та після первісного визнання обліковуються по справедливій вартості.

Фінансова допомога являє собою суми, отримані ПАТ "Укртатнафта" від третіх сторін строком від 60 до 365 днів, в той час як ПАТ оцінює справедливу вартість фінансової допомоги з використанням очікуваного терміну погашення на основі фактичного періоду погашення подібної фінансової допомоги. Якщо фінансова допомога не погашається протягом очікуваного періоду, визнається новий фінансовий інструмент зі строком погашення у відповідності до контракту. Фінансова допомога є незабезпеченою та безпроцентною.

Фінансові інструменти

В червні кільком боржникам Компанії була надана відстрочка з оплати боргів на загальну суму 2

157 634 тис. грн. Строк погашення по березень 2040 років. Дисконтована вартість на момент відстрочки склала 868 772 тис. грн. Збиток від первісного визнання фінансового інструменту визнаний у звіті про фінансові результати та сукупний дохід як фінансові витрати.

У вересні також кільком боржникам Компанії була надана відстрочка з оплати боргів на загальну суму 579 206 тис. грн. Строк погашення по вересень 2031 років. Дисконтована вартість на момент відстрочки склала 171 111 тис. грн. Збиток від первісного визнання фінансового інструменту визнаний у звіті про фінансові результати та сукупний дохід як фінансові витрати.

Наявні ліцензії (на основний вид діяльності)

Ліцензія на виробництво пального №АЖ 078309 від 01.07.2019 року до 01.07.2024 року.

Ліцензія на право торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі №АЖ 078013 від 01.07.2019 року до 01.07.2024 року.

Операційне середовище

На початку 2020 року нове захворювання, викликане коронавірусом (COVID-19), почало швидко поширюватися по всьому світу, в результаті чого Всесвітня організація охорони здоров'я у березні 2020 року оголосила про пандемію. Заходи, що були вжиті багатьма країнами для стримання поширення COVID-19, призводять до значних зривів операційної діяльності багатьох компаній та мають значний вплив на світові фінансові ринки. Значення впливу COVID-19 на бізнес Компанії багато в чому залежить від тривалості та охоплення світової та української економік ефектами пандемії.

Макроекономічна ситуація протягом перших місяців 2020 року сприяла стабілізації фінансової системи України. У 2020 році темп інфляції споживчих цін в Україні становив 5% (у порівнянні з 4,1% у 2019 році). Проте внутрішні та зовнішні фактори, вплив яких на економіку України розпочався у другому півріччі 2019 року та значно посилювався у 2020 році, призвели до девальвації гривні. Станом на 31 грудня 2020 року офіційний обмінний курс гривні по відношенню до долара США становив 28,27 гривні за 1 долар США порівняно з 23,69 гривні за 1 долар США станом на 31 грудня 2019 року.

Триває період погашення державних боргів, які Україна залучала в кризові періоди для підтримки валютної ліквідності. Валютні виплати за державним боргом залишаються концентрованими. Сукупно у 2020-2022 роках валютні виплати Уряду та Національного банку України (НБУ) разом з процентами перевищать 24 мільярди доларів США. Більшу частину цієї суми потрібно буде рефінансувати на зовнішніх ринках.

У наступних періодах основний макроекономічний ризик представлений значними виплатами державного боргу. У зв'язку з цим критично важливими залишаються реалізація нової програми Міжнародного валютного фонду та умови співпраці з іншими міжнародними фінансовими установами.

Станом на кінець 2019 року НБУ встановив облікову ставку у розмірі 13,5%. Протягом 2020 року було прийнято рішення щодо подальшого пом'якшення монетарної політики, і облікову ставку НБУ було зменшено до 6%. Проте у березні 2021 року облікову ставку було підвищено до 6,5%, а у квітні 2021 року - до 7,5%.

Події

В першій половині 2021 року пандемія коронавірусу продовжила поширюватися Україною, що призвело до подовження дії адаптивного карантину до 30 червня 2021 року. У різних регіонах України постійно вводяться додаткові місцеві обмеження залежно від кількості випадків захворюваності у відповідних регіонах. Керівництво Компанії постійно відстежує вплив введених обмежень на операції Компанії та вважає, що вони не мають значного впливу на її діяльність.

30 березня 2021 року рішенням АМКУ було визнано дії Компанії та інших співвідповідачів щодо створення та підтримання системи договірних відносин, які забезпечують реалізацію світлич

нафтопродуктів і призвели до дотримання спільного підходу у ціноутворенні та спільних умов реалізації товару, - порушенням Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються встановлення цін на світлі нафтопродукти. За вказане порушення на Компанію був накладений штраф в сумі 2 297 513 тисячі гривень. В травні 2021 року Компанія оскаржила рішення АМКУ до Господарського суду м. Києва. На момент випуску цієї фінансової звітності остаточне рішення в справі прийняте не було. Керівництво Компанії залучило консультантів для аналізу даної справи, були сформовані заперечення щодо рішення АМКУ та сформована стратегія захисту інтересів Компанії в судовому процесі. Керівництво Компанії оцінює ймовірність вирішення судової справи на користь Компанії та скасування накладеного штрафу як високу.

У першому півріччі 2021 року Компанія отримала безвідсоткову фінансову допомогу у розмірі 499 385 тисяч гривень з терміном погашення до вересня 2021 року. Компанія також отримала від ключових контрагентів, кредиторська заборгованість яких складає 10 001 840 тисяч гривень, зобов'язання не вимагати сум, що підлягають сплаті до кінця червня 2022 року, якщо Компанія не має достатніх коштів для погашення цієї заборгованості.

У першому півріччі 2021 року Компанія також виплатила 1 574 438 тисяч гривень заборгованості, яка була реструктуризована на 31 грудня 2020 року, раніше її контрактного строку. Також Компанія продовжила термін погашення торгової дебіторської заборгованості у сумі 931 815 тисяч гривень, яка була непогашена станом на 31 грудня 2020 року, згідно з новими умовами, суми мають бути погашені протягом 2027-2029 років.

Головний бухгалтер

О.Л.Оголяр

ПРИМІТКИ до консолідованої звітності ПАТ "Укртатнафта"

Ця консолідована фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основа консолідації - Ця консолідована фінансова звітність включає фінансові звітності Материнської компанії, ПАТ "Укртатнафта", та підприємств, які контролюються Материнською компанією (її дочірніх підприємств). Контроль досягається тоді, коли Материнська компанія має можливість управляти фінансовою та операційною політикою підприємства з метою отримання вигід від його діяльності.

СТРУКТУРА ГРУПИ

ПАТ "Укртатнафта" (Компанія) є публічним акціонерним товариством, зареєстрованим в Україні. Компанія була заснована під попередньою назвою Акціонерне товариство "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" відповідно до Указів Президента України № 704/94 від 29 листопада 1994 року та Президента Республіки Татарстан № ДП-883 від 13 грудня 1994 року та відповідно до угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації "Про створення Транснаціональної фінансово-промислової нафтової компанії "Укртатнафта" від 4 липня 1995 року.

Юридична адреса та основне місце ведення діяльності Компанії: вул. Свіштовська 3, Кременчук, Полтавська обл., Україна.

Перелік підприємств, консолідованих Компанією, та їхня основна діяльність представлені таким чином:

Назва підприємства	Країна реєстрації	Основна діяльність	Частка власності
Фірма "Укртатнафтасервіс"	Дочірнє підприємство	Україна	Будівництво інших споруд 100.00%

ТОВ "Укртатнафтасервіс" 100.00%	Дочірнє підприємство	Україна	Будівництво інших споруд
ТОВ МСЧ "Нафтохімік" 100.00%	Дочірнє підприємство	Україна	Надання медичних послуг

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Основа підготовки консолідованої фінансової звітності - Ця консолідована фінансова звітність Групи була підготовлена на основі принципу історичної вартості. Історична вартість звичайно визначається на основі справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на активи.

Облік в умовах гіперінфляції - До 1 січня 2001 року економіка України вважалась гіперінфляційною у відповідності до МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції". Відповідно, у консолідовану фінансову звітність вносились коригування для відображення впливу від зменшення купівельної спроможності української гривні.

Починаючи з року, який закінчився 31 грудня 2001 року, економіка України перестала вважатися гіперінфляційною, відповідно, балансова вартість статей власного капіталу, відображена у консолідованій фінансовій звітності Групи за період, який закінчився 31 грудня 2000 року, використовувалась як основа для відображення балансової вартості у консолідованій фінансовій звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2001 року, і в подальші роки.

Основні засоби та нематеріальні активи - Будівлі та споруди, машини та обладнання відображаються за переоціненою вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності, якщо є.

Інші основні засоби обліковуються за історичної вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності, якщо є.

Історична вартість об'єктів основних засобів, які були придбані після дати переходу на облік відповідно до МСФЗ, включає: (а) ціну придбання, включно з імпортними митами і податками, які не відшкодовуються, за вирахуванням торгових та цінових знижок; (б) будь-які витрати, які безпосередньо пов'язані із доведенням об'єкта до місця розташування та приведення його у стан, необхідний для експлуатації відповідно до намірів керівництва Групи. Вартість активів, побудованих самою Групою, включає витрати на матеріали, прямі витрати на оплату праці та відповідну частину виробничих накладних витрат.

Будівлі та споруди, машини та обладнання переоцінюються з достатньою регулярністю, щоб переконатись, що балансова вартість істотно не відрізняється від справедливої вартості на кінець звітного періоду.

Збільшення балансової вартості, що виникає при переоцінці, зараховується в інший сукупний дохід і збільшує резерв переоцінки в капіталі. Зменшення корисності активу, який був раніше дооцінений, визнається в іншому сукупному доході та зменшує раніше визнаний резерв переоцінки в капіталі; всі інші зменшення корисності відображаються у складі прибутку або збитку за рік. Резерв переоцінки будівель і споруд, машин та обладнання, включений до капіталу, переноситься безпосередньо в нерозподілений прибуток, коли надлишок переоцінки реалізується після вибуття активу або коли актив використовується Групою; в останньому випадку сума надлишку, що реалізується, є різницею між амортизацією на основі переоціненої балансової вартості активу та амортизацією на основі первісної вартості активу.

Подальші витрати включаються до балансової вартості активу або визнаються як окремий актив у лише тоді, коли існує ймовірність того, що Група отримає майбутні економічні вигоди, пов'язані з даним активом, а вартість активу може бути достовірно оцінена. Витрати на дрібний ремонт та

повсякденне обслуговування відносяться до складу витрат в період їх виникнення. Вартість заміни основних частин або компонентів об'єктів основних засобів капіталізується, а замінена частина списується.

Сума, яка підлягає амортизації - це первісна або переоцінена вартість об'єкта основних засобів, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це оціночна сума, яку Група отримала б на даний момент від реалізації цього активу, після вирахування оціночних витрат на вибуття, якби стан та строк експлуатації цього активу відповідав строку експлуатації та стану, які цей актив матиме наприкінці його строку експлуатації.

Амортизація. Амортизація основних засобів призначена для списання суми, яка активу і розраховується із використанням прямолінійного методу. Очікувані строки корисного використання представлені таким чином (кількість років):

Основні засоби Первісний строк корисного використання, років

Будівлі та споруди 5-60

Машини та обладнання 2-30

Автомоторні та інші транспортні засоби 2-10

Інші основні засоби 3-11

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року.

Нематеріальні активи - Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків зменшення корисності. Очікувані строки корисного використання та метод амортизації переглядаються на кінець кожного звітного періоду, причому вплив будь-яких змін в оцінках обліковується на перспективній основі.

Амортизація відображається у складі консолідованого прибутку чи збитку на прямолінійній основі протягом очікуваного строку корисного використання нематеріальних активів, який, як передбачається, не перевищує п'ять років.

Визнання нематеріального активу припиняється після його вибуття або коли не очікується одержання майбутніх економічних вигод від його подальшого використання чи вибуття. Прибутки або збитки, які виникають від припинення визнання нематеріального активу і оцінюються як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу, визнаються у складі консолідованого прибутку чи збитку у тому періоді, в якому припиняється визнання такого активу.

Право користування: Згідно МСФЗ 16 "Оренда" Група відображає право користування. Основна орендна діяльність Групи стосується оренди установок для виробничої діяльності, де контрактний період оренди становить 2-3 роки. Інші договори оренди оцінюються як малоцінні для цілей МСФЗ 16.

Група вирішила застосувати стандарт з дати його обов'язкового застосування 1 січня 2019 року, використовуючи модифікований ретроспективний метод без коригування порівняльних показників. Права користування активом для оренди майна оцінюються на дату переходу, так якби нові правила завжди застосовувалися. Усі інші права користування активом оцінюються за сумою зобов'язань за орендою з дати застосування стандарту (з урахуванням будь-яких передоплачених або нарахованих витрат).

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом основних засобів. А в разі створення кваліфікаційного активу (актив, який обов'язково потребує суттєвого часу для його створення) - фінансові витрати, які безпосередньо пов'язані зі створенням активу. У разі наявності запозичень, які безпосередньо не пов'язані зі створенням кваліфікаційного активу, сума фінансових витрат, що підлягає включенню до собівартості кваліфікаційного активу, є добуток норми капіталізації та середньозважених витрат на створення кваліфікаційного активу (з

урахуванням витрат на створення такого кваліфікаційного активу на початок звітної періоду, включаючи раніше капіталізовані фінансові витрати).

Запаси - Запаси відображаються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Витрати на запаси, включаючи відповідну частину фіксованих та змінних накладних витрат, розподіляються на запаси за методом, який найкраще підходить для відповідного класу запасів. Сира нафта та нафтопродукти оцінюються за методом середньозваженої вартості, а незавершене виробництво, сировина, запасні частини, інші допоміжні матеріали і готова продукція - за методом ФІФО ("перше надходження - перше вибуття"). Чиста вартість реалізації являє собою очікувану ціну продажу запасів, за вирахуванням усіх очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізацію.

Розподіл фіксованих накладних виробничих витрат на витрати з переробки базується на виробничих потужностях під звичайної роботи у нормальних умовах. Нормальна виробнича потужність являє собою очікуваний обсяг виробництва у звичайних умовах, з урахуванням втрати потужності у результаті планового технічного обслуговування. Отже, сума фіксованих накладних витрат, які відносяться на кожну одиницю продукції, не збільшується внаслідок низького рівня виробництва або простою виробничих потужностей. Нерозподілені накладні витрати визнаються як витрати того періоду, в якому вони були понесені. Змінні виробничі накладні витрати розподіляються на кожну одиницю продукції на основі фактичного використання виробничих потужностей.

Дебіторська заборгованість: Передоплати - Передоплати обліковуються за первісною вартістю за мінусом резерву на знецінення. Передоплати відносяться до категорії довгострокових, якщо товари чи послуги, за які було здійснено передоплату, будуть отримані через один рік або пізніше, або якщо передоплати стосуються активу, який при початковому визнанні буде віднесений до категорії необоротних активів. Передоплати, здійснені з метою придбання активу, включаються до балансової вартості активу після того, як Група отримала контроль над цим активом і якщо існує ймовірність того, що Група отримає майбутні економічні вигоди, пов'язані з таким активом. Інші передоплати списуються на прибуток чи збиток після отримання товарів або послуг, за які вони були здійснені.

Якщо існує свідчення того, що активи, товари чи послуги, за які була здійснена передоплата, не будуть отримані, балансова вартість передоплати зменшується належним чином, і відповідний збиток від знецінення визнається у складі прибутку чи збитку за рік.

Знецінення фінансових активів - оціночний резерв під очікувані кредитні збитки. На основі прогнозів Група оцінює очікувані кредитні збитки пов'язані з борговими інструментами, які оцінюються за амортизованою вартістю. Група оцінює очікувані кредитні збитки і визнає чисті збитки від знецінення фінансових активів і активів за договорами з покупцями на кожну звітну дату. Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає: (i) об'єктивну і зважену з урахуванням імовірності суму, визначену шляхом оцінки діапазону можливих результатів, (ii) вартість грошей у часі та (iii) всю обґрунтовану і підтверджену інформацію про минулі події, поточні умови та прогнозовані майбутні економічні умови, доступну на звітну дату без надмірних витрат і зусиль.

Група застосовує спрощений підхід до створення резерву під очікувані кредитні збитки, передбачений МСФЗ 9, який дозволяє використання резерву під очікувані збитки за весь строк інструменту для всіх активів у категоріях дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків та інша дебіторська заборгованість (Етап 2). Для банківських рахунків Група застосовує загальну модель знецінення на основі змін кредитної якості з моменту первісного визнання.

Станом на звітну дату Група має два види фінансових активів, що підлягають оцінці у відповідності до моделі очікуваних кредитних збитків:

о грошові кошти та їх еквіваленти;
о торгова та інша дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість - Дебіторська заборгованість за основною діяльністю за фінансовими інструментами спочатку визнається за справедливою вартістю, а в подальшому переоцінюється за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки.

Торгова та інша кредиторська заборгованість: Кредиторська заборгованість визнається, якщо контрагент виконав свої зобов'язання за угодою, і обліковується за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки.

Пенсійні зобов'язання із визначеними виплатами - Група здійснює внески до Державного пенсійного фонду України на основі заробітної плати кожного працівника. Витрати Групи за такими внесками включені у статтю "Витрати на персонал". Ці суми включаються до складу витрат того періоду, в якому вони були понесені.

Пенсійні зобов'язання із встановленими виплатами - Група зобов'язана компенсувати Державному пенсійному фонду України кошти за пенсії, які виплачуються державою колишнім працівникам Групи, які працювали у шкідливих для здоров'я умовах праці (перелік професій за "Списком I" і "Списком II"), отже одержали право на отримання пенсії до настання звичайного пенсійного віку, як визначено пенсійним законодавством.

Резерви - Резерви визнаються тоді, коли Група має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне) внаслідок минулої події, і існує імовірність того, що для погашення зобов'язання знадобиться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов'язання може бути достовірно оцінена.

Сума, визнана як резерв, являє собою найкращу оцінку компенсації, необхідної для погашення поточного зобов'язання на звітну дату, з урахуванням усіх ризиків та невизначеності, характерних для цього зобов'язання. Якщо сума резерву розраховується з використанням грошових потоків, визначених для погашення існуючого зобов'язання, його балансова вартість є приведеною вартістю таких грошових потоків.

У випадках коли очікується, що деякі або всі економічні вигоди, необхідні для врегулювання суми резерву, будуть відшкодовані третьою стороною, дебіторська заборгованість визнається як актив, якщо існує достатня впевненість у тому, що таке відшкодування буде отримане, і сума дебіторської заборгованості може бути достовірно визначена.

Визнання доходу від торгівлі іншими товарами для перепродажу за чистою сумою. Коли Група виступає принципалом, доходи від реалізації та собівартість реалізованої продукції представляються у звітності розгорнуто.

Первісне визнання і подальша оцінка отриманої фінансової допомоги: Фінансова допомога спочатку визнається за її справедливою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки, обчисленої за ринковою ставкою, яка була визначена на основі середньомісячної ставки за виданими фінансовими організаціями кредитами на дату видачі. Різниця між номінальною сумою фінансової допомоги та її справедливою вартістю обліковується як прибуток при початковому визнанні у складі фінансових доходів; ефект дисконтування визнається у складі фінансових витрат.

Акціонерний капітал ПАТ "Укртатнафта" складається з 1 481 276 420 затверджених і випущених простих акцій номінальною вартістю 0,5 грн. кожна. Всі акції мають однакові права голосу і права на отримання дивідендів. Усі акції мають рівні права голосу та право на отримання дивідендів. Балансова вартість акціонерного капіталу містить коригування на інфляцію у сумі 590 544 тисячі гривень, що відображає вплив гіперінфляції, що існувала в Україні з дати внесення акціонерного капіталу і до 1 січня 2001 року.

Звіт про рух грошових коштів: Звіт про рух грошових відображає зміни, які відбулися в русі грошових коштів товариства за 9 місяців 2021 р. Аналіз звіту показує як впливають різні господарські операції на грошові потоки.

Товариством обраний прямий метод, згідно з яким розкриваються основні класи валових надходжень грошових коштів.

Наявність ліцензій:

ПАТ "Укртатнафта" (на основний вид діяльності): Ліцензія на виробництво пального №АЖ 078309 від 01.07.2019 року до 01.07.2024 року. Ліцензія на право торгівлі паливом, за відсутності місць оптової торгівлі №АЖ 078013 від 01.07.2019 року до 01.07.2024 року.

ТОВ "УКРТАТНАФТАСЕРВІС"

"Господарська діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками"

Ліцензія №64-Л від 31.10.2018 року

Видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

Термін дії: без обмежень

"Використання джерел іонізуючого випромінювання"

Ліцензія №ОВ 070555 від 15.04.2019 року

Видана Державною інспекцією ядерного регулювання України

Термін дії: 15.04.2024 року

Дозвіл №344.18.30 від 24.10.2018 року на виконання робіт підвищеної небезпеки (лабораторія зварювання та контролю)

Виданий Державною службою України з питань праці

Термін дії: 24.10.2023 року

"На право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)"

Ліцензія №16030414202000440 від 04.03.2020 року

Видана Головне управління ДПС у Полтавській області

Термін дії: 04.03.2025 року

"На право оптової торгівлі паливом, за відсутності місць оптової торгівлі"

Ліцензія №АЖ 078026 від 01.07.2019 року

Видана Державна фіскальна служба України

Термін дії: 01.07.2024 року (не подовжено з 01.07.2020 року)

ДП "ФІРМА "УКРТАТНАФТАСЕРВІС"

Господарська діяльність з будівництва об'єктів IV і V категорії складності

Ліцензія №25-Л від 13.07.2016 р.

Видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

Термін дії: 13.07.2021 р.

"Використання джерел іонізуючого випромінювання"

Ліцензія №ОВ 070353 від 27.07.2011 року

Видана Державною інспекцією ядерного регулювання України

Термін дії: 27.07.2023 року

"На право оптової торгівлі паливом, за відсутності місць оптової торгівлі"

Ліцензія №АЖ 078453 від 01.07.2019 року

Видана Державна фіскальна служба України

Термін дії: 01.07.2024 року (не подовжено з 01.07.2020 року)

ТОВ "Медико-Санітарна Частина "Нафтохімік"

Ліцензія на роздрібну торгівлю лікарськими засобами Серія АГ №501042 від 26.11.2010р.

Операційне середовище: На початку 2020 року нове захворювання, викликане коронавірусом (COVID-19), почало швидко поширюватися по всьому світу, в результаті чого Всесвітня організація охорони здоров'я у березні 2020 року оголосила про пандемію. Заходи, що були вжиті багатьма країнами для стримання поширення COVID-19, призводять до значних зривів операційної діяльності багатьох компаній та мають значний вплив на світові фінансові ринки. Значення впливу COVID-19 на бізнес Групи багато в чому залежить від тривалості та охоплення світової та української економік ефектами пандемії.

Макроекономічна ситуація протягом перших місяців 2020 року сприяла стабілізації фінансової системи України. У 2020 році темп інфляції споживчих цін в Україні становив 5% (у порівнянні з 4,1% у 2019 році). Проте внутрішні та зовнішні фактори, вплив яких на економіку України розпочався у другому півріччі 2019 року та значно посилювався у 2020 році, призвели до девальвації гривні. Станом на 31 грудня 2020 року офіційний обмінний курс гривні по відношенню до долара США становив 28,27 гривні за 1 долар США порівняно з 23,69 гривні за 1 долар США станом на 31 грудня 2019 року.

Триває період погашення державних боргів, які Україна залучала в кризові періоди для підтримки валютної ліквідності. Валютні виплати за державним боргом залишаються концентрованими. Сукупно у 2020-2022 роках валютні виплати Уряду та Національного банку України (НБУ) разом з процентами перевищать 24 мільярди доларів США. Більшу частину цієї суми потрібно буде рефінансувати на зовнішніх ринках.

У наступних періодах основний макроекономічний ризик представлений значними виплатами державного боргу. У зв'язку з цим критично важливими залишаються реалізація нової програми Міжнародного валютного фонду та умови співпраці з іншими міжнародними фінансовими установами.

Станом на кінець 2019 року НБУ встановив облікову ставку у розмірі 13,5%. Протягом 2020 року було прийнято рішення щодо подальшого пом'якшення монетарної політики, і облікову ставку НБУ було зменшено до 6%. Проте у березні 2021 року облікову ставку було підвищено до 6,5%, а у квітні 2021 року - до 7,5%.

Стрімкий розвиток подій, спричинених поширенням коронавірусу, призвів до формування розривів ліквідності окремих банків та зростання попиту на міжбанківські кредитні ресурси. З метою збереження фінансової стабільності НБУ переглянув принципи функціонування кредитно-грошової політики, запровадив довгострокове рефінансування банків, підкріпив банки готівковою іноземною валютою, відстрочив формування банками резервів капіталу, запропонував банкам запровадити особливий пільговий період обслуговування кредитів у період дії карантину для населення та бізнесу (кредитні канікули).

Значна кількість компаній в Україні вимушені припиняти або обмежувати свою діяльність на невизначений на дату підготовки цієї окремої фінансової звітності час. Заходи, що вживаються для стримування поширення вірусу, включаючи карантин, соціальну дистанцію, призупинення діяльності об'єктів соціальної інфраструктури тощо, впливають на економічну діяльність підприємств, у тому числі і Компанії.

Уряд, який був сформований після парламентських виборів у липні 2019 року, був відправлений у відставку 4 березня 2020 року, і був призначений новий уряд. У контексті політичних змін ступінь непевності, у тому числі щодо майбутнього напрямку реформ в Україні, залишається вкрай високим. Окрім цього, негативна динаміка світових ринків, пов'язана з пандемією коронавірусу, може мати подальший негативний вплив на економіку України. Остаточний результат політичної та економічної ситуації в Україні та її поточні наслідки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес Компанії.

Управлінський персонал вважає, що він вживає належних заходів на підтримку стабільної діяльності Компанії, необхідних за існуючими обставинами. Ця окрема фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Компанії.

Події

В першій половині 2021 року пандемія коронавірусу продовжила поширюватися Україною, що призвело до подовження дії адаптивного карантину до 30 червня 2021 року. У різних регіонах України постійно вводяться додаткові місцеві обмеження залежно від кількості випадків захворюваності у відповідних регіонах. Керівництво Групи постійно відстежує вплив введених обмежень на операції Групи та вважає, що вони не мають значного впливу на її діяльність.

30 березня 2021 року рішенням АМКУ було визнано дії Компанії та інших співвідповідачів щодо створення та підтримання системи договірних відносин, які забезпечують реалізацію світлих нафтопродуктів і призвели до дотримання спільного підходу у ціноутворенні та спільних умов реалізації товару, - порушенням Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються встановлення цін на світлі нафтопродукти. За вказане порушення на Компанію був накладений штраф в сумі 2 297 513 тисячі гривень. В травні 2021 року Компанія оскаржила рішення АМКУ до Господарського суду м. Києва. На момент випуску цієї фінансової звітності остаточне рішення в справі прийняте не було. Керівництво Компанії залучило консультантів для аналізу даної справи, були сформовані заперечення щодо рішення АМКУ та сформована стратегія захисту інтересів Компанії в судовому процесі. Керівництво Компанії оцінює ймовірність вирішення судової справи на користь Компанії та скасування накладеного штрафу як високу.

У першому півріччі 2021 року Група отримала безвідсоткову фінансову допомогу у розмірі 499 385 тисяч гривень з терміном погашення до вересня 2021 року. Група також отримала від ключових контрагентів, кредиторська заборгованість яких складає 10 001 840 тисяч гривень, зобов'язання не вимагати сум, що підлягають сплаті до кінця червня 2022 року, якщо Група не має достатніх коштів для погашення цієї заборгованості.

У першому півріччі 2021 року Група також виплатила 1 574 438 тисяч гривень заборгованості, яка була реструктуризована на 31 грудня 2020 року, раніше її контрактного строку. Також Група продовжила термін погашення торгової дебіторської заборгованості у сумі 931 815 тисяч гривень, яка була непогашена станом на 31 грудня 2020 року, згідно з новими умовами, суми мають бути погашені протягом 2027-2029 років.

Головний бухгалтер

О.Л.Оголяр

XV. Проміжний звіт керівництва

За підсумками діяльності ПАТ "Укртатнафта" у третьому кварталі 2021 року Товариство зазначає такі ключові моменти:

- переробка нафтової сировини склала 1 032 тис. тонн, що на 42% більше ніж у другому кварталі 2021 року. Збільшення обсягів переробки стало можливим завдяки запуску в роботу одночасно двох технологічних потоків з первинної переробки нафти. В серпні обсяг переробки становив 14 тис. тонн за добу, що є найвищим показником за останні роки;

- було проведено роботи по заміні каталізаторів на установці каталітичного риформінгу та на установці гідроочищення дизельного палива. Заміна каталізаторів на установці каталітичного риформінгу сприяла збільшенню виробництва високооктанових компонентів бензинів і зменшенню додавання високооктанових імпортованих добавок МТБЕ та метанолу;

Для підтримки конкурентоспроможності та зменшення питомих витрат ПАТ "Укртатнафта" приділяє основну увагу проектам направленим на енергозбереження, оптимізації капітальних і поточних ремонтів, заміні застарілого обладнання.

За третій квартал 2021 року до державного та місцевих бюджетів різних рівнів ПАТ "Укртатнафта" сплатило 6,9 млрд. грн. податків та зборів, з них 23,8 млн. грн. надійшло до місцевих бюджетів, до обласного бюджету - 4,8 млн. грн.

Діяльність підприємств нафтового сектору економіки в 3 кварталі 2021 року знаходилась під впливом різноманітних ризиків (як зовнішніх, так і внутрішніх). Ринкове середовище вносило у діяльність підприємства елементи невизначеності і поширювало низку ризикових ситуацій.

На ситуацію, що склалася в нафтопереробному секторі економіки впливав прогресивно зростаючий імпорт нафтопродуктів в Україну, глобальні зміни в геополітичній ситуації країни, недосконалість податкового законодавства. Диспропорція в ставках акцизного податку на бензини та скраплений газ стимулювала споживання скрапленого газу замість бензинів, що призвело до такої ситуації на паливному ринку України, при якій не може працювати жодний вітчизняний НПЗ, оскільки вітчизняний паливний ринок може бути повністю забезпечений бензинами власного виробництва, в той час як залежність від імпорту скрапленого газу в 3 кварталі складала 85%.

З вересня 2020 року на розгляді Верховної Ради знаходиться Закон України № 4098 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збалансованості ставок акцизного податку на пальне". Законопроектом пропонується внести зміни до підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України та вирівняти ставки акцизного податку: на бензини з 213,50 Євро на 139,50 Євро; на скраплений газ з 52 Євро на 139,50 Євро. Збалансування ставок акцизів в перспективі призведе до росту споживання бензинів до 3 млн. тонн та зниження споживання скрапленого газу до 1 млн. тонн на рік, що збільшить завантаження українських НПЗ, зростуть інвестиції у видобуток вуглеводнів в Україні та надходження до бюджету країни.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Наскільки це відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, і про те, що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".