

Титульний аркуш

28.01.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **8**

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)

Заступник
Голови
Правління -
Фінансовий
директор

(посада)

(підпис)

Альберт Косеги

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента. | ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" |
| 2. Організаційно-правова форма . | Приватне підприємство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 00191218 |
| 4. Місцезнаходження. | 71674 Запорізька область Василівський район с. Мала Білозерка Веселівське шосе, 7 км |
| 5. Міжміський код, телефон та факс. | (06175) 6-28-30 (06175) 67-3-11 |
| 6. Адреса електронної пошти. | info@zgrk.com.ua |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). | Державна установа "Агентство з розвитку 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 | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM |

паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	http://zgrk.com.ua/content/docs/holder/2022/01/120/promizhna_informatsiya_emitenta_tsinnikh_paperiv_04_kvarta_2021.pdf	28.01.2022
	(URL-адреса сторінки)	(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

1. Основні відомості про емітента. X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. X
3. Інформація про посадових осіб емітента. X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
 - 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;
 - 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
 - 3) інформація про собівартість реалізованої продукції;
5. Відомості про цінні папери емітента: X
 - 1) інформація про випуски акцій емітента; X
 - 2) інформація про облігації емітента;
 - 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
 - 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.
7. Інформація щодо корпоративного секретаря.
8. Інформація про вчинення значних правочинів.
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. X
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.
12. Інформація про конвертацію цінних паперів.
13. Інформація про заміну управителя.
14. Інформація про керуючого іпотекою.
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.
17. Інформація про іпотечне покриття:
 - 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;
 - 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;
 - 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).
24. Проміжний звіт керівництва. X
25. Твердження щодо проміжної інформації. X
26. Примітки. X

Примітки :

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента " не включена до складу проміжної інформації , тому що проміжна інформація за четвертий квартал не містить таку інформацію. Складова змісту " Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" не включена до складу проміжної інформації, тому що проміжна інформація за четвертий квартал не містить інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента.

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції " не включена до складу проміжної інформації, тому що проміжна інформація за четвертий квартал не містить інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента.

Складова змісту "Інформація про про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу проміжної інформації, тому що проміжна інформація за четвертий квартал не містить таку інформацію.

Складова змісту "Інформація про облігації емітента " не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не реєстрував випусків облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом " не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не реєстрував випусків інших цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента " не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не реєстрував випусків похідних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо участі емітента в юридичних особах " не включена до складу проміжної інформації , оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря " не включена до складу проміжної інформації , оскільки емітент не має посади корпоративного секретаря.

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів " не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період емітент не мав вчинення значних правочинів.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період таких правочинів немає.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про конвертацію цінних паперів" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну управителя" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про керуючого іпотекою" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про іпотечне покриття" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям " не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності" не включена до складу проміжної інформації, тому що проміжна інформація за четвертий квартал не містить інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента.

Складова змісту "Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"
2. Дата проведення державної реєстрації	05.12.1996
3. Територія (область)	Запорізька область
4. Статутний капітал (грн.)	112236123.00
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
7. Середня кількість працівників (осіб)	4864
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
07.10	ДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНИХ РУД
46.72	[2010]Оптова торгівля металами та металевими рудами
42.99	[2010]Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
9. Органи управління підприємства	1) Загальні збори. Структура Органу управління - Акціонери Товариства. Персональний склад згідно реєстру акціонерів - 98 акціонерів. 2) Наглядова рада. Структура Органу управління - Голова Наглядової ради, Секретар Наглядової ради , 2 члени Наглядової ради. Персональний склад: Голова Наглядової ради - Петер Плани, Секретар Наглядової ради - Горбенко Ірина Володимирівна, члени Наглядової ради Шклярєвська Наталія Андріївна, Шиханов Олександр Юрійович 3) Правління. Структура Органу управління - Голова Правління, Заступник Голови Правління, 3 члени Правління. Персональний склад: Голова Правління - Колесніков Дмитро Валерійович, Заступник Голови Правління - Альберт Косеги, члени Правління - Карнаух Андрій Вікторович, Варавка Василь Володимирович, Мірошниченко Павло Олександрович.
10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа). Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб :	1. АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.), місцезнаходження : Словацька республіка, 81102, м. Братислава, Наместіє Людовіта Штура, 2, ідентифікаційний код юридичної особи : 31401333 2. ПАТ "Запоріжсталь", місцезнаходження : 69008 Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, будинок 72, ідентифікаційний код юридичної особи : 00191230 3. АТ "КСК Консалтинг" (KSK Consulting a.s.), місцезнаходження : Чеська республіка, 16000, м. Прага-6, Градчани, вул. Мілади Горакове, 116/109, ідентифікаційний код юридичної особи : 25543041 Загальна кількість фізичних осіб : 92
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
2) МФО банку	334851
3) Поточний рахунок	UA403348510000026001962492017
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"
5) МФО банку	300584
6) Поточний рахунок	UA48300584000002600320015011

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
Виготовлення вибухових матеріалів промислового призначення	131	25.10.2016	Державна служба України з питань праці	д/н
Опис	Ліцензія №131 (на виготовлення вибухових матеріалів) безстрокова			
Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації	Серія АЕ №458962	05.08.2014	Міністерство Освіти і Науки України	д/н
Опис	Ліцензія Серія АЕ №458962 (на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації) безстрокова			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	08210308202102494	16.07.2021	Головне управління ДПС у Запорізькій області	09.07.2022
Опис	д/н			
Роздрібна торгівля тютюновими виробами	08210311202102208	16.07.2021	Головне управління ДПС у Запорізькій області	09.07.2022
Опис	д/н			
На право провадження з використання джерел іонізуючого випромінювання	Ліцензія ОВ 050006	23.07.2008	Південно-східна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки державного комітету ядерного регулювання України	03.08.2024
Опис	д/н			
Будівництво об'єктів	29-Л	09.08.2016	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	. .
Опис	Ліцензія №29-Л (на будівництво об'єктів) безстрокова			
Зберігання пального Автозаправка АТЦ	08030414202001473	27.07.2020	Головне управління ДПС у Запорізькій області	27.07.2025
Опис	д/н			
Зберігання пального Мазутосховище ЕЦ	08030414202001472	27.07.2020	Головне управління ДПС у Запорізькій області	27.07.2025
Опис	д/н			

V. Інформація про посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
1	2	3	4	5	6	7
1	Голова Наглядової ради, представник АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.)	Петер Плани	1974	вища	25	АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.) 31401333 член Правління, Комерційний директор
Опис	Змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.					
2	Секретар Наглядової ради, представник ПАТ "Запоріжсталь"	Горбенко Ірина Володимирівна	1972	вища	30	ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" 34093721 Керівник напрямку
Опис	Змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.					
3	Член Наглядової ради, представник АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN, a.s.)	Шклярєвська Наталія Андріївна	1974	вища	26	ТОВ "МІНЕРФІН-ТРАНС" 38218128 член Наглядової ради
Опис	Змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.					
4	Член Наглядової ради, представник АТ "КСК Консалтинг" (KSK Consulting a.s.)	Шиханов Олександр Юрійович	1960	вища	44	ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕССЕТС ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ" 32983807 Генеральний директор
Опис	Змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.					
5	Голова Правління - Генеральний директор	Колесніков Дмитро Валерійович	1972	вища	30	ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" 34093721 Радник операційного директора
Опис	Змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.					

6	Заступник Голови Правління - Фінансовий директор	Альберт Косеги	1962	вища	32	АТ "МІНЕРФІН" (MINERFIN a.s.), Братислава, Словаччина. 31401333 Радник Директора по стратегії для країн Центральної і Східної Європи.
Опис	Змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.					
7	Член Правління-Технічний директор	Карнаух Андрій Вікторович	1978	вища	25	Підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства "Запорізький залізорудний комбінат" 00191218 начальник шахти "Експлуатаційна"
Опис	Змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.					
8	Член Правління- Комерційний директор	Варавка Василь Володимирович	1983	вища	15	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕАЗОТ" 05607824 Директор з економіки та фінансів
Опис	Змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.					
9	Член Правління - Директор з будівництва та реконструкції	Мірошніченко Павло Олександрович	1980	вища	18	Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" 00191230 начальник управління капітального будівництва
Опис	Змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.					
10	Головний бухгалтер	Музичук Наталія Леонідівна	1980	вища	20	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕАЗОТ" 05607824 Головний бухгалтер
Опис	Музичук Наталію Леонідівну на посаду Головного бухгалтера призначено з 17.08.2021 (Протокол засідання Наглядової ради №191 від 03.08.2021).Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.					

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.04.2011	62/08/1/11	Запорізьке територіальне Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000118509	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.00	112236123	112236123.00	100.000000000000
Опис	Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення - не мало місце у звітному періоді.								

ХІІ. 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
29.04.2011	Запорізьке територіальне Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000118509	д/н	обмеження відсутні	д/н
Опис	д/н					

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
29.04.2011	62/08/1/11	UA4000118509	112236123	112236123.00	112201940	0	0
Опис	Права голосу за голосуючими акціями не обмежено.						

XV. Проміжний звіт керівництва

Протягом звітного періоду не зафіксовано важливих подій, що суттєво вплинули на стан ПрАТ "ЗЗРК".

За даними управлінської звітності, основними джерелами забезпечення ліквідності ПрАТ "ЗЗРК" станом на 31.12.2021р. є:

- Грошові кошти на поточних рахунках в банках;
- Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
- Готова продукція;
- Виробничі запаси.

Це ліквідні активи, які забезпечують своєчасне виконання поточних зобов'язань ПрАТ "ЗЗРК". Оборотні активи значно перевищують поточні зобов'язання. З огляду на вищезазначене, можна зробити висновок, що ліквідність ПрАТ "ЗЗРК" є абсолютною. Це свідчить про достатність у підприємства власних оборотних засобів, що забезпечує його фінансову стійкість.

Аналіз ліквідності та платоспроможності дає підстави стверджувати, що підприємство не порушує правила фінансування, кредитоспроможне та привабливе як діловий партнер. І надалі його фінансова діяльність має бути спрямована на забезпечення систематизованого надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, зокрема визначення оптимальних обсягів виробничих запасів, координації планів виробництва та продажу, забезпечення безперебійності роботи підприємства.

Для покращення ефективності діяльності та прогнозованого стабільного фінансового стану Комбінату керівництво ПрАТ "ЗЗРК" здійснює планування та бюджетування грошових потоків, оскільки від спроможності своєчасно та в необхідному обсязі генерувати надходження та ефективно планувати витрати залежать платоспроможність підприємства та ліквідність його активів.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Керівні особи ПрАТ "ЗЗРК", які здійснюють управлінські функції та підписують проміжну інформацію емітента, стверджують про те, що, наскільки це їм відомо проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства.