Додаток 10
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 58)

**Титульний аркуш**

|  |  |
| --- | --- |
| 12.09.2024(дата реєстрації особоюелектронного документа)№ 579/09-24(вихідний реєстраційний номер електронного документа) |  |

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Менеджер з юридичних питань (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) | Карацюба Катерина Олександрiвна (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

**Проміжний звіт Приватне акцiонерне товариство "Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна" ( ідентифікаційний код : 19345204 ) за 3 квaртал 2023 року**

Рішення про затвердження проміжного звіту:

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проміжну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | http://jti.pat.ua (URL-адреса вебсайту) | 12.09.2024 (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення (якщо рiчний звiт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно вiд того, чи є особа емiтентом)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що проміжний звіт подає емітент.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя щодо всiх осiб, якi на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емiтента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що проміжний звіт подає емітент.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про судовi справи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не мала судових справ , за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного періоду, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про штрафнi санкцiї щодо особи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента. Кредити банку у тому числi" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за облiгацiями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цiнними паперами (облігаціями).

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за iпотечними цiнними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за iпотечними цiнними паперами.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами: за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за сертифiкатами ФОН.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за векселями.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) .

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту проміжної інформації "Вiдомостi про участь в iнших юридичних особах" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про вiдокремленi пiдроздiл" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремилених підрозділів.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя щодо наявностi обмежень за акцiями" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала обмежень за акцiями.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про облiгацiї" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про iншi цiннi папери" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про деривативнi цiннi папери" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забеспечення.

Складова змісту проміжної інформації "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітний період особа не мала випадків придбання власних акцiй.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи.

Складова змісту проміжної інформації "IIнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу: Усього" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмеженнь щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.

Складова змісту проміжної інформації "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала загальної кiлькості голосуючих акцiй та кiлькості голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькості голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi.

Складова змісту проміжної інформації "Довідка щодо відомостей про звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фiнансової звiтностi за звiтний період.

Складова змісту проміжної інформації "Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту проміжної інформації "Вiдомостi про вчинення значних правочинiв" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту проміжної інформації "Вiдомостi про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту проміжної інформації "Проміжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

**Змістдо проміжного звіту**

[**I. Загальна інформація** 4](#_Toc177073943)

[**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація** 4](#_Toc177073944)

[**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура** 6](#_Toc177073945)

[**3. Структура власності** 9](#_Toc177073946)

[**4. Опис господарської та фінансової діяльності** 9](#_Toc177073947)

[**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів** 18](#_Toc177073948)

[**1. Цінні папери** 18](#_Toc177073949)

[**III. Фінансова інформація** 19](#_Toc177073950)

[**1. Проміжна фінансова звітність** 19](#_Toc177073951)

[**3. Твердження щодо проміжної інформації** 19](#_Toc177073952)

[**IV. Нефінансова інформація** 19](#_Toc177073953)

[**1. Звіт керівництва (звіт про управління)** 19](#_Toc177073954)

**I. Загальна інформація**

**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування** |   |
| **2** | **Скорочене найменування (за наявності).** |  АТ "ДЖЕЙ ТI IНТЕРНЕШНЛ КОМПАНI УКРАЇНА" |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4** | **Дата державної реєстрації** |  14.03.1995 |
| **5** | **Місцезнаходження** | 04070 УКРАЇНА UA80000000000719633 Мiсто Київ вул. Спаська, 30а |
| **6** | **Адреса для листування** | УКРАЇНА, 04070, UA80000000000719633, Мiсто Київ, вул. Спаська, 30а |
| **7** | **Особа, яка розкриває інформацію** | **X** | Емітент |
|  | Особа, яка надає забезпечення |
| **8** | **Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес** | **X** | Так |
|  | Ні |
| **9** | **Категорія підприємства**  | **X** | Велике |
|  | Середнє |
|  | Мале |
|  | Мікро |
| **10** | **Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв’язку** | reception.kyiv@jti.com |
| **11** | **Адреса вебсайту** | http://jti.pat.ua |
| **12** | **Номер телефону**  | 044-490-78-00 |
| **13** | **Статутний капітал (грн.)** |  10610856.19 |
| **14** | **Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі** | 0.000 |
| **15** | **Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії** | 0.000 |
| **16** | **Середня кількість працівників (осіб)** | 344 |
| **17** | **Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб’єктів малого підприємництва)** | 284331 |
| **18** | **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 46.35 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ46.17 ДIЯЛЬНIСТЬ ПОСЕРЕДНИКIВ У ТОРГIВЛI ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ46.39 НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ |
| **19** | **Структура управління особою** | **X** | Однорівнева |
|  | Дворівнева |
|  | Інше:  |

**Банки, що обслуговують особу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIТIБАНК" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21685485 |
|  | **IBAN** | UA903005840000026001200167007 |
|  | **Валюта рахунку** | гривня |

**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура**

**Органи управління**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва органу управління (контролю)** | **Кількісний склад органу управління (контролю)** | **Персональний склад органу управління (контролю)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Генеральний директор | 1 | ШАРАМОК СВIТЛАНА ВIКТОРIВНА |

**Інформація щодо посадових осіб**

**Рада ( за наявності )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи** **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |

**Виконавчий орган**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи** **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Генеральний директор  | Шарамок Свiтлана Вiкторiвна  | 2829015821 | 19770615-01784 | 1977 | Вища  | 18 | АТ "Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна "19345204Директор з маркетингу | 01.10.2022 строком на 2 роки | Ні |

**Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи** **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Головний бухгалтер  | Шкiтельова Наталiя Анатолiївна  | 2986917269 |   | 1981 | Вища  | 19 | АТ "Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна"19345204Заступник головного бухгалтера, вiддiл фiнансiв | 02.01.2018 безстроково | Ні |
| 2 | Корпоративний секретар  | Ярошенко Наталiя Юрiївна  | 3306102188 |   | 1990 | Вища  | 11 | АТ "ДЖЕЙ ТI IНТЕРНЕШНЛ КОМПАНI УКРАЇНА"19345204менеджер з юридичних питань | 14.08.2023 20 липня 2024 | Ні |

**Інформація щодо корпоративного секретаря**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)** | **Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 14.08.2023 | Ярошенко Наталiя Юрiївна | 3306102188 |   | 11 | АТ "ДЖЕЙ ТI IНТЕРНЕШНЛ КОМПАНI УКРАЇНА"19345204 менеджер з юридичних питань | Ні | 0509539352nataliia.yaroshenko@jti.com |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Генеральний директор | Шарамок Свiтлана Вiкторiвна | 2829015821 | 19770615-01784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Головний бухгалтер | Шкiтельова Наталiя Анатолiївна | 2986917269 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Корпоративний секретар | Ярошенко Наталiя Юрiївна | 3306102188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Організаційна структура:**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

http://jti.pat.ua/

**3. Структура власності**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

http://jti.pat.ua/

**4. Опис господарської та фінансової діяльності**

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

АТ "ДЖЕЙ ТI IНТЕРНЕШНЛ КОМПАНI УКРАЇНА" не входить до складу будь-яких об"єднань, корпорацiй, холдингiв i т.п.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

 Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

3.Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо).

Фiнансова звiтнiсть, що додається, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi - складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до МСФЗ вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV (далi - ЗУ № 996-XIV) щодо складання фiнансової звiтностi.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Товариство має достатній рівень власного робочого капіталу для фінансування поточних потреб та не вдається до залучення зовнiшнiх iнвестицiй, а нерозподiлений прибуток, у разі необхідності, спрямовується на розвиток Товариства i фiнансування його дiяльностi.

5. опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

JTI в Українi не веде дiяльностi у сферi дослiджень та розробок, натомiсть цю роботу виконує глобальна функцiя R&D (research and development). Групу Global R&D очолює Старший Вiце-Президент, що працює у штаб-квартирi JTI в Женевi (Швейцарiя) та вiдповiдає за планування та контролює роботу над усiма R&D проектам з розробки продукцiї та упаковки всiх брендiв, продаж яких здiйснюється у всiх регiонах. До функцiй, що виконуються Global R&D, належать: o Стратегiчне планування: R&D планування та ведення технологiчних розробок, наприклад, технологiї бездимного курiння (Smokeless tobacco), технологiї зниженого запаху тютюнового диму (Low smell smoke) та iн. o Розвиток продукцiї: створення i управлiння технiчними рiшеннями в цiлому для R&D (концепцiї, специфiкацiї сигарет та iншої тютюнової продукцiї, якi плануються до запуску чи перезапуску), стандартизацiя, гармонiзацiя i полiпшення якостi продукцiї, наприклад, виробництво прототипiв на тестовiй виробничiй лiнiї, аналiз смакових характеристик продукту, розробка специфiкацiй сигарет i т.д., створення i управлiння глобальними специфiкацiями продукту (рецепти сумiшей, рецепти соусiв та ароматизаторiв та iн.) o Розвиток упаковки: технiчна служба з питань друку, графiчна студiя o Забезпечення якостi: лабораторiї, Регiональнi вiддiли забезпечення якостi o Науковий аналiз: можливостi використання нових елементiв, включаючи хiмiчнi та фiзичнi випробування, тестування токсичностi, тестування складових компонентiв диму тощо. Також в структурi функцiї дослiджень та розробок є функцiя з пошуку та розвитку на рiвнi регiону (Regional R&D). Завданнями команди Regional R&D, що знаходиться в штаб-квартирi, є планування, спiвпраця та координацiя з вiдповiдальними особами питань стосовно розвитку продукцiї та упаковки для регiону Західна Європа. На практицi, команда Regional R&D трансформує потреби ринку у реальнiсть та надає допомоги й консультує ринки з рiзних аспектiв дизайну продукцiї (у тому числi з питань витрат). Окрiм загального управлiння проектами, команда Regional R&D тiсно спiвпрацює з лабораторiєю з забезпечення якостi в Трiрi задля аналiзу доцiльностi реалiзацiї проектiв, а також рiзних технiчних питань, що виникають в процесi їх виконання. Зрештою, команда Regional R&D опiкується питаннями якостi продукцiї на вiдповiдних виробництвах та пiдтримує ефективний зв'язок мiж регiональним керiвництвом, ринком, групами C&TM та групою Глобальної мережi постачань. Вся R&D дiяльнiсть здiйснюється Global та Regional R&D командами. Таким чином, головна задача українських компанiй полягає у забезпеченнi вiдповiдностi сигарет та iншої тютюнової продукцiї стандартам якостi вiдповiдно до глобальних полiтик, спiльних для всiх компанiй Групи, та вимогам мiсцевого законодавства, не зважаючи на те, якi б змiни не вносилися до продукцiї чи упаковки.

6. Iнформацiя щодо продуктiв (товарiв або послуг) особи.

Товариство здійснює реалізацію тютюнових виробів наступних брендів: Camel, Camel RYO, LD, Monte Carlo, Sobranie, Winchester, Winston.

Основні клієнти Товариства: ТОВ "Тедiс Україна", ТОВ "Галичина-Табак", ТОВ "АТБ-Маркет", ТОВ "Волиньтабак", ТОВ "ДЛ Солюшн", ТОВ "ТД "Мiрана".

Загальна сума виручки - 18762334 тис.грн. (чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 3 квартал 2023 рiк), без ПДВ.

Вся продукція реалізується компанією виключно на території України.

Для реалізації своєї продукції компанія використовує непрямі канали збуту - безпосередньо через дистриб'юторів за дистрибуційними договорами та через великі роздрібні мережі (АТБ; Сільпо, Фоззі) за договорами поставок .

Основнi постачальники та види товарiв та/або послуг, якi вони постачають/надають особi, країни з яких здiйснюється постачання/надання товарiв/послуг:

1. ПАТ "Джей Тi Iнтернешнл Україна" тютюновi вироби, Україна,

2. "JT International SA" тютюновi вироби, послуги iз надання доступу до SAP та послуги сервiсної пiдтримки; забезпечення використання ТМЕ; IТ управлiння, Швейцарiя ;

3. "JTI GBS Poland Sp. z o.o" консультацiйнi послуги, Польща.

7. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Управлiнський персонал Товариства постiйно аналiзує ризики, їх вплив на дiяльнiсть пiдприємства та фiнансовий стан, оцiнює необхiднiсть внесення змiн у полiтику щодо управлiння ризиками та iншi полiтики та процедури з метою зниження ризикiв та їх наслiдкiв. Основнi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним ризикам: o ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з цiнового ризику та ризику пов'язаного з попитом на продукцiю Товариства; o ризик втрати лiквiдностi: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; o кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами). Ринковий ризик Всi фiнансовi iнструменти також схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Товариство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало /валютнi операцiї, та має заборгованiсть у валютi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв. Ризик втрати лiквiдностi Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi у зв'язку з наявнiстю договору фiнансування с АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у сумi 25 000 000,00 (двадцять п'ять мiльйонiв) євро.Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi, планування та прогнозування грошових потокiв. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Кредитний ризик Кредитний ризик - ризик того, що контрагент не зможе виконати свої фiнансовi зобов'язання за контрактом i це буде причиною виникнення збитку Товариства. Кредитний ризик стосується переважно торгiвельної дебiторської заборгованостi. Управлiння кредитним ризиком, пов'язаним з платоспроможнiстю торгiвельних контрагентiв, здiйснюється Товариством у вiдповiдностi до полiтик i процедур, встановлених пiдприємством для управлiння кредитним ризиком, пов'язаним з контрагентами. Кредитоспроможнiсть контрагента оцiнюється на основi детальної форми оцiнки кредитного рейтингу (фiнансова стiйкiсть, платоспроможнiсть, платiжна дисциплiна). Крiм того, здiйснюється регулярний монiторинг непогашеної торгiвельної дебiторської заборгованостi, вiдвантаження продукцiї основним дистриб'юторам, що не є пов'язаними особами, забезпечується банкiвською гарантiєю. Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як: o ризики пов'язанi з продовженням вiйськових дiй на територiї України; o нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; o непередбаченi дiї державних органiв; o нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики; o непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; o непередбаченi дiї конкурентiв. У Товариства iснує система внутрiшнього контролю, управлiння ризиками здiйснюється згiдно внутрiшнiх полiтик та процедур щодо управлiння ризиками та iншi полiтики та процедури з метою зниження ризикiв та їх наслiдкiв. При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як: 1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування); 4) iншi системи контролю (JSOX). Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством. Товариство переважно розмiщує свої грошовi кошти та їх еквiваленти у великих банках з надiйною репутацiєю, якi знаходяться в Українi. Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг фiнансового стану установ, де розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти. Товариство здiйснює торговi операцiї тiльки з перевiреними i кредитоспроможними клiєнтами. Полiтика Товариства полягає в тому, що можливiсть надання кредиту клiєнтам, якi бажають спiвпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналiзується i пiдлягає формальному затвердженню.

8. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Здiйснювати господарську дiяльнiсть у сферi iмпорту та оптової торгiвлi тютюновими виробами.

9. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Придбання та вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв здiйснювалось тiльки у межах провадження господарської дiяльностi. Значні інвестиції та придбання не плануються.

10. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Товариство здiйснює облiк основних засобiв у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби вiдображенi за iсторичною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та резерву пiд знецiнення (в разi наявностi). Амортизацiя об'єкта основних засобiв починається з моменту, коли актив повнiстю готовий до використання. Величина, яка амортизується визначається як фактична вартiсть активу або iнша сума, що замiнює фактичну вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу являє собою оцiночну суму, яку Товариство отримало б зараз в разi продажу активу, за вирахуванням оцiночних витрат на вибуття, якби стан i вiк даного активу вiдповiдали вiку i стану, якi даний актив матиме наприкiнцi строку корисного використання. Вартiсть, яка амортизується, пiдлягає розподiлу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання цього активу. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. Мiсячна сума амортизацiї для застосовуваного прямолiнiйного методу визначається дiленням рiчної суми амортизацiї на 12. Результатом застосування прямолiнiйного методу амортизацiї є постiйнi вiдрахування протягом строку корисної експлуатацiї, якщо лiквiдацiйна вартiсть та/або строк корисної експлуатацiї активу не змiнюється. Сума активу, що амортизується, розподiляється на систематичнiй основi протягом строку його корисної експлуатацiї. Суму активу, що амортизується, визначають пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв прийнята на рiвнi: -для автомобiлiв 20% (двадцять вiдсоткiв) вiд первiсної вартостi; -для iнших основних засобiв - 0% (нуль вiдсоткiв). Строк корисної експлуатацiї активу визначається, виходячи з очiкуваної корисностi активу для Товариства. Строк корисного використання активу встановлюється, в кожному конкретному випадку при введенi в експлуатацiю об'єкта основних засобiв, актом вводу в експлуатацiю, з урахуванням мiнiмально допустимих 2020 р. c SMA 19345204 строкiв амортизацiї передбачених Податковим Кодексом України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI (надалi - "ПКУ"). Товариство постiйно проводить аналiз необхiдностi змiни строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв, але щонайменше раз на рiк. Для визначення зменшення корисностi об'єкта основних засобiв, Товариство застосовує МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". На кiнець звiтного перiоду Товариство, застосовуючи вимоги МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв", не виявило жодного з факторiв, якi б могли вказувати на можливiсть iснування ризику знецiнення активiв. Товариство є прибутковим, дiяльнiсть його є стабiльною, зовнiшнiх факторiв, що мали би вплив на результативнiсть дiяльностi Товариство, не встановлено. Отже, станом на 30.09.2023 року Товариство вважає, що об'єкти основних засобiв в повнiй мiрi вiдповiдають критерiям визначення активiв, Товариство очiкує одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд подальшої їх експлуатацiї, балансова вартiсть основних засобiв суттєво не вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату балансу. Пiдприємство не виявило жодних обгрунтованих пiдстав для визнання будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi активiв.Дiяльнiсть емiтента не залежить вiд сезонних змiн. Обмеження та обтяження, щодо використання майна вiдсутнi. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв вiдсутнi. Планiв на капiтальне будiвництво, розширення та удосконалення основних засобiв у товариства немає.

11. Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть особи, в тому числi ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень.

Компанія працює в умовах суттєвої невизначеність у зв'язку військовою агресією російської федерації проти України. На діяльність Товариства також впливає рівень коливання курсу валюти, рівень споживчої інфляції, прогнозованість щодо оподаткування тютюнових виробів, стабільність фінансового ринку.

12. Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок) та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв (контрактiв).

Укладених але не виконаних договорiв немає.

13. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього звітного періоду.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 344, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 4 (зовнiш.сумiсники), чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 15 (в т.ч. 4 зовнiш. сумiсники). Фонд оплати працi 284 331 тис. грн. Порiвняно з аналогічним періодом попереднього року фонд оплати працi зменшився на 7899 тис. грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента вiдсутня.

14. Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, умови та результати цих пропозицiй.

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не надходило.

15. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки стейкхолдерами фiнансового стану та результатiв дiяльностi особи.

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки стейкхолдерами фiнансового стану та результатiв дiяльностi особи відсутня.

|  |
| --- |
| **Інформація щодо отриманих особою ліцензій** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид діяльності** | **Номер ліцензії**  | **Дата видачі** | **Орган державної влади, що видав ліцензію** | **Дата закінчення дії ліцензії (за наявності )** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Оптова торгiвля тютюновими виробами  | 990211202100014  | 02.07.2021 | Державна податкова служба України  | 13.08.2026 |

**Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 114048.530 | 96018.840 | 24998.160 | 37679.270 | 139046.690 | 133698.110 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 24998.160 | 37679.270 | 24998.160 | 37679.270 |
| **- машини та обладнання** | 42998.420 | 41033.650 | 0.000 | 0.000 | 42998.420 | 41033.650 |
| **- транспортні засоби** | 70510.030 | 54666.730 | 0.000 | 0.000 | 70510.030 | 54666.730 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 540.080 | 318.460 | 0.000 | 0.000 | 540.080 | 318.460 |
| **2. Невиробничого призначення** | 81794.380 | 55710.460 | 0.000 | 0.000 | 81794.380 | 55710.460 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 81794.380 | 55710.460 | 0.000 | 0.000 | 81794.380 | 55710.460 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 195842.910 | 151729.300 | 24998.160 | 37679.270 | 220841.070 | 189408.570 |

**Пояснення :** На кiнець звiтного перiоду Товариство, застосовуючи вимоги МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв", не виявило жодного з факторiв, якi б могли вказувати на можливiсть iснування ризику знецiнення активiв. Товариство є прибутковим, дiяльнiсть його є стабiльною, зовнiшнiх факторiв, що мали би вплив на результативнiсть дiяльностi Товариство, не встановлено. Товариство вважає, що станом на 30.09.2023 об'єкти основних засобiв в повнiй мiрi вiдповiдають критерiям визначення активiв, Товариство очiкує одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд подальшої їх експлуатацiї, балансова вартiсть основних засобiв суттєво не вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату балансу. Пiдприємство не виявило жодних обгрунтованих пiдстав для визнання будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi активiв. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмежень на використання основних засобiв немає.

Станом на 30.09.2023 ступiнь зносу основних засобiв складає 68,09 %. Первiсна вартiсть основних засобiв на 30.09.2023р. становить 475558 тис. грн. Сума нарахованого зносу на 30.09.2023р. 323829 тис.грн

**Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| **Кредити банку, у тому числі :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Зобов'язання за цінними паперами** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **За векселями ( всього ):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Податкові зобов'язання :** | **Х** | **3484.00** | **Х** | **Х** |
| розрахунки з бюджетом | 01.07.2023 | 3484.00 | 0.000 | 01.10.2023 |
| **Фінансова допомога на зворотній основі :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Інші зобов'язання та забезпечення :** | **Х** | **3297242.00** | **Х** | **Х** |
| Інші поточні зобов'язання | 01.07.2023 | 3297242.00 | 0.000 | 01.10.2023 |
| **Усього зобов'язань та забезпечень** | **Х** | **3300726.00** | **Х** | **Х** |

|  |
| --- |
| **Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я**  | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23731031 |
| **Місцезнаходження** | 01011 УКРАЇНА Печерський місто Київ вул. Гусовського, 11/11 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0283 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 29.09.2011 |
| **Міжміський код та телефон** | 044-291-30-12 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 69.20 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й АУДИТУ; КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ70.22 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й КЕРУВАННЯ69.10 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРАВА |
| **Вид діяльності** | Аудиторська діяльність |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я**  | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363-04-00 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я**  | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я**  | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |

**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

**1. Цінні папери**

**Інформація про випуски акцій особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 03.08.2020 | 39/1/2020 | НКЦПФР | UA4000084495 | Акція проста електронна іменна | Електроннi iменнi | 10.67 | 994457 | 10610856.19 | 100.00000000 |
| **Опис** | У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшньому ринку не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. Емiтент не здiйснював додаткову емiсiю акцiй. |

**III. Фінансова інформація**

**1. Проміжна фінансова звітність**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено проміжну фінансову звітність особи :

http://jti.pat.ua/

**3. Твердження щодо проміжної інформації**

Я, Генеральний директор Шарамок Свiтлана Вiкторiвна, пiдтверджую, що, наскiльки менi вiдомо, квартальна (проміжна) фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з яким ми стикаємся у своїй господарськiй дiяльностi.

**IV. Нефінансова інформація**

**1. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи**

Посада - голова ради в Товаристві відсутня.

**Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи**

Шановні пані та панове!

Сьогодні ми активно працюємо над змінами процедур та застосуванням нових стандартів корпоративного управління АТ "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ Україна" для забезпечення прозорості, ділової доброчесності, відповідальності та тісної співпраці з бізнес партнерами, місцевими громадами для підвищення економічного розвитку регіону.

Даний звіт підготовлено у відповідності до вимог Статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та пункту 42 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого НКЦПФР 06.06.2023 № 608 та є складовою частиною Проміжної інформації про емітента за 3 квартал 2023 року..

**Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи.**

Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi. У 3 кварталi (9 місяців) 2023 року Товариство продовжило працювати у вiдповiдностi до затвердженої стратегiї розвитку. Станом на 01.10.2023 фiнансовi показники дiяльностi наступнi: - чистi активи - 3927972 тис. грн; - валюта балансу - 7268776 тис. грн.; - основні засоби (залишкова вартість) - 151729 тис. грн. Товариство родовжує стабiльно працювати в умовах воєнного стану.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства. Відповідно до стратегії Товариства пріоритети компанії на 2023 рік такі: 1. Ми продовжимо органічне зростання, зосередившись на ціноутворенні, щоб компенсувати вплив від зниження обсягів продажів. Така стратегія разом із передбачуваною податковою політикою допоможе максимізувати нашу прибутковість. 2. Ми продовжимо зміцнювати наш портфель традиційних сигарет, фокусуючись на флагманських брендах та зростаючих сегментах. 3. Ми уважно пріоритезуватимемо інвестиції, щоб стримати зростання витрат на операційні процеси. При цьому АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» продовжить фокусуватися на своїх працівниках, оскільки вони – основа всього, що робить Товариство. АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» й надалі поліпшуватиме організаційний дизайн, щоб забезпечити наявність необхідних ресурсів там, де вони потрібні задля підтримки зростання. Товариство продовжить розвивати та посилювати процес управління талантами відповідно до корпоративних цінностей «Прагнення до перемоги», «Краще разом», «Відданість якості», «Ми діємо правильно» та у межах напряму «Розмаїття та Інклюзивність», щоб усі працівники отримували переваги від багатогранності своїх талантів, ідей та досвіду. Як частина великої міжнародної компанії, у своїй роботі ми вірні найвищим стандартам відкритості, дотримання законів та готовності до конструктивного діалогу. Власним прикладом ми хочемо продемонструвати, що діяти етично та відповідально є ключовим для забезпечення сталого успіху. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: - бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); - J-SOX контролі (запровадження систем внутрішнього контролю, у відповідності до вимог J- SOX); - бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); - аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську та кредиторську заборгованість та піддаються наступним фінансовим ризикам: - ризик втрати ліквідності, коли Товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів. Товариство регулярно проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів для запобігання зниження встановленого рівня. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі у зв’язку наявністю договору фінансування с АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у сумі 25 000 000,00 (двадцять п’ять мільйонів) євро. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування та прогнозування грошових потоків. Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською та кредиторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також з операційною діяльністю; - кредитний ризик, коли Товариство може зазнати збитків у разі невиконання зобов’язань контрагентами (дебіторами). Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний контроль функціонує на Товаристві у відповідності з внутрішньою процедурою. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою регулярного аналізу дебіторської заборгованості, а також оцінки фінансової надійності контрагента та його здатності сплатити заборгованість. При цьому, Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами та використовує банківські гарантії для мінімізації ризиків. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак безнадійності та за необхідності створюються резерви; - валютний ризик, це ризик Товариства, що виникає через коливання курсів іноземних валют. Товариство регулярно відслідковує ситуацію на міжбанківському ринку України для запобігання надмірному збільшенню ризику та планує грошові потоки з метою уникнення виникнення довгострокових валютних заборгованостей; - ризик процентної ставки, що обумовлює неочікуване збільшення вартості фінансових запозичень: Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ринковий ризик обумовлює виникнення цінового ризику, так як зміни цін на ринку можуть істотно вплинути на активи та зобов'язання Товариства. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі показники. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії державних органів; нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 10 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна" | за ЄДРПОУ |   |
| Територія ПОДІЛЬСЬКИЙ | за КАТОТТГ | UA80000000000719633 |
| Організаційно-правова форма господарювання  | за КОПФГ |   |
| Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ | за КВЕД | 46.35 |
| Середня кількість працівників 344 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  |  |
| Адреса, телефон UA80000000000719633 04070 UA80000000000719633 Мiсто Київ вул. Спаська, 30а, т.044-490-78-00Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |  |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |   |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  | V |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "30" вересня 2023 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 | 31956 | 43059 |
| первісна вартість | 1001 | 81933 | 105463 |
| накопичена амортизація | 1002 | 49977 | 62404 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 7506 | 392 |
| Основні засоби | 1010 | 195843 | 151729 |
| первісна вартість | 1011 | 483809 | 475558 |
| знос | 1012 | 287966 | 323829 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 235305 | 195180 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 2673301 | 4061027 |
| Виробничі запаси | 1101 | 2577 | 12206 |
| Товари | 1104 | 2670724 | 4048821 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 997148 | 1317412 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 | 253385 | 71195 |
| з бюджетом | 1135 | 330896 | 325950 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 4929 | 2984 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1033160 | 1270427 |
| Рахунки в банках | 1167 | 1033160 | 1270427 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | 20175 | 24601 |
| Усього за розділом II | 1195 | 5312994 | 7073596 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 5548299 | 7268776 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал  | 1400 | 10611 | 10611 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | 10 | 10 |
| Резервний капітал | 1415 | 1592 | 1592 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2350575 | 3915759 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 2362788 | 3927972 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 4760 | 4760 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 946 | 35318 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 5706 | 40078 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків  | 1600 | 485 | 516 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | 42768 | 30818 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2870532 | 3099311 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 69586 | 3484 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 59492 | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | 2564 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 35 | 8671 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 80493 | 38906 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | 67 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 115906 | 116389 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 3179805 | 3300726 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 5548299 | 7268776 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Менеджер з юридичних питань** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Карацюба Катерина Олександрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 10 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна" | за ЄДРПОУ | 19345204 |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 3 квартал 2023 року**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000 | 18762334 | 13690320 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2050 | (15845221) | (11395622) |
| Валовий:       прибуток  | 2090 | 2917113 | 2294698 |
|      збиток  | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи  | 2120 | 42259 | 125073 |
| Адміністративні витрати  | 2130 | (351454) | (277024) |
| Витрати на збут | 2150 | (903368) | (598953) |
| Інші операційні витрати  | 2180 | (34323) | (145134) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток  | 2190 | 1670227 | 1398660 |
|      збиток   | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи  | 2220 | 70652 | 49239 |
| Інші доходи  | 2240 | 3325 | 2961 |
| Фінансові витрати  | 2250 | (2845) | (6843) |
| Втрати від участі в капіталі  | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати  | 2270 | (6263) | (3628) |
| Фінансовий результат до оподаткування:прибуток | 2290 | 1735096 | 1440389 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -169912 | -195954 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток  | 2350 | 1565184 | 1244435 |
|      збиток  | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 1565184 | 1244435 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 17183 | 11404 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 284331 | 292230 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 46663 | 47765 |
| Амортизація | 2515 | 65119 | 60388 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 875849 | 609324 |
| **Разом** | 2550 | 1289145 | 1021111 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій  | 2600 | 994457 | 994457 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій  | 2605 | 994457 | 994457 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2610 | 1573.9081730 | 1251.3713514 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2615 | 1573.9081730 | 1251.3713514 |
| Дивіденди на одну просту акцію  | 2650 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Менеджер з юридичних питань** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Карацюба Катерина Олександрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 10 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна" | за ЄДРПОУ | 19345204 |

**Звіт про рух грошових коштів ( за непрямим методом )**

**за 3 квартал 2023 року**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
| **надходження** | **видаток** | **надходження** | **видаток** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіПрибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | -- | -- | -- | -- |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | -- | X | -- | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | -- | -- | -- | -- |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | -- | -- | -- | -- |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | -- | -- | -- | -- |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | -- | -- | -- | -- |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | -- | -- | -- | -- |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | -- | -- | -- | -- |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | -- | X | -- |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -- | -- | -- | -- |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій  | 3200 | -- | X | -- | X |
| необоротних активів | 3205 | -- | X | -- | X |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | -- | X | -- | X |
| дивідендів | 3220 | -- | X | -- | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | X | -- | X |
| Інші надходження | 3250 | -- | X | -- | X |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | X | -- | X | -- |
| необоротних активів | 3260 | X | -- | X | -- |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | -- | X | -- |
| Інші платежі | 3290 | X | -- | X | -- |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -- | -- | -- | -- |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу | 3300 | -- | X | -- | X |
| Отримання позик | 3305 | -- | X | -- | X |
| Інші надходження | 3340 | -- | X | -- | X |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | X | -- | X | -- |
| Погашення позик | 3350 | X | -- | X | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | -- | X | -- |
| Інші платежі | 3390 | X | -- | X | -- |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -- | -- | -- | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -- | -- | -- | -- |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | -- | X | -- | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | -- | -- | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Менеджер з юридичних питань** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Карацюба Катерина Олександрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 10 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Джей Тi Iнтернешнл Компанi Україна" | за ЄДРПОУ | 19345204 |

**Звіт про власний капітал**

**за 3 квартал 2023 року**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)****капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-****поділе-****ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 10611 | -- | 10 | 1592 | 2350575 | -- | -- | 2362788 |
| Коригування:Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 10611 | -- | 10 | 1592 | 2350575 | -- | -- | 2362788 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 1565184 | -- | -- | 1565184 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 1565184 | -- | -- | 1565184 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 10611 | -- | 10 | 1592 | 3915759 | -- | -- | 3927972 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Менеджер з юридичних питань** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Карацюба Катерина Олександрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  | **(підпис)** |  |

**Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

д/н

д/н