

Титульний аркуш

29.10.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 12/124 - 03 - 144

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Ігор СМІЛЯНСЬКИЙ

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21560045
4. Місцезнаходження: 01001, Київська обл., м. Київ, вулиця Хрещатик, будинок 22
5. Міжміський код, телефон та факс: 0443232020, 0442787969
6. Адреса електронної пошти: ukrposhta@ukrposhta.ua, shvirst-mv@ukrposhta.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 паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку Інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

[https://ukrposhta.ua/pro-
pidpriyemstvo/zvitnist-emitenta/](https://ukrposhta.ua/pro-pidpriyemstvo/zvitnist-emitenta/)

(URL-адреса сторінки)

29.10.2021

(дата)

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 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 | X |
| 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 | |
| 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 замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, | |

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

Інформація про серію і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи зазначена згідно даних свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, отриманого за наслідком первинної державної реєстрації юридичної особи 15.12.1993 р.

Таблиця <Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб> зазначається відносно юридичних осіб, у яких приймає участь емітент станом на кінець звітного періоду; протягом звітного періоду емітент не приймав участь у створенні юридичних осіб.

Таблиця <Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом> та <Інформація про похідні цінні папери>, незаповнені у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду інші цінні папери та/або похідні цінні папери Товариство не випускало.

Таблиця <Відомості щодо участі емітента у юридичних особах>, не заповнюється оскільки Товариство не приймало участі у юридичних особах, у звітному періоді.

Таблиці <Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції> та <Інформація про собівартість реалізованої продукції> не заповнюються відповідно до абз. першого підпункту 9 пункту 1 глави 3 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 № 2826, оскільки емітент не займається видами діяльності, що

класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Таблиці <Інформація про вчинення значних правочинів> та <Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість> не заповнювалась, оскільки рішення щодо таких правочинів не приймалися органами управління Товариства, у звітному періоді.

Протягом звітного періоду випуск боргових цінних паперів емітентом не здійснювався.

<Інформація про конвертацію цінних паперів>, <Інформація про заміну управителя>, <Інформація про керуючого іпотекою>, <Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів>, <Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом>, <Інформація про іпотечне покриття> та <Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів> не заповнюються, оскільки емітент не здійснював публічне (відкрите) розміщення іпотечних облігацій; відкрите розміщення іпотечних сертифікатів; відкрите розміщення сертифікатів ФОН.

Емітент складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. Відповідно до статті 13 Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні> від 16.07.99 №996-XIV, проміжна звітність складається щоквартально нарастаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати.

<Звіт про стан об'єкта нерухомості> не заповнюється, оскільки емісія цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва), емітентом не здійснювалася.

<Висновок про огляд проміжної фінансової звітності за 9 місяців 2021, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)> відсутній, оскільки оглядова перевірка фінансової звітності Товариства за 9 місяців 2021 не проводилась.

У звітному періоді, за умовами договору №201120-01/143Пі від 20.11.2020 незалежним зовнішнім аудитором ТОВ "Бейкер Тіллі Україна" було проведено оглядову перевірку фінансово- господарської діяльності АТ "Укрпошта" за перше півріччя 2021 року, та надано висновок про огляд проміжної фінансової звітності за 6 місяців 2021 року. За результатами такої перевірки були внесені уточнюючі коригування щодо показників Звіту про фінансовий стан та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), а також Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капітал. Зазначені звіти були повторно подані до органів державної статистики 4 жовтня 2021 року разом з аудиторським висновком.

Середня кількість працівників за 3 квартал 2021 року АТ "Укрпошта" становить 62 022,0 особи, середньооблікова чисельність штатних працівників становить 61 569,0 осіб.

Таблиця <Баланс> містить середню кількість працівників виведену з наростаючим підсумком, з початку звітнього року.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"

2. Дата проведення державної реєстрації

15.12.1993

3. Територія (область)

м.Київ

4. Статутний капітал (грн)

6518597000

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

100

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

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

62022

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

53.10 - Діяльність національної пошти

64.19 - Інші види грошового посередництва

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

9. Органи управління підприємства

Загальні збори; Наглядова рада; Одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Держава в особі Міністерства інфраструктури України	01135, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 14	37472062

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

0

11. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ <Ощадбанк>, МФО 300465

2) IBAN

UA3530046500000000260093011852

3) поточний рахунок

UA3530046500000000260093011852

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

АТ <Ощадбанк>, МФО 300465

5) IBAN

UA3530046500000000260093011852

6) поточний рахунок

UA3530046500000000260093011852

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер	Дата	Орган державної влади, що	Дата
----------------	-------	------	---------------------------	------

	ліцензії	видачі	видав ліцензію	закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Здійснення валютних операцій	48	24.05.2021	Національний банк України	
Опис	Оскільки ліцензія видана Товариству на необмежений строк прогноз щодо продовження терміну її дії Товариством не здійснюється			
Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підвищення кваліфікації	АЕ№527821	23.12.2014	Міністерство освіти і науки України	
Опис	Оскільки ліцензія видана Товариству на необмежений строк прогноз щодо продовження терміну її дії Товариством не здійснюється.			
Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення	б/н	16.08.2017	Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
Опис	<p>01.01.2017 набрали чинності зміни до Закону України <Про ліцензування видів господарської діяльності>, внесені Законом України від 26.11.2015 № 835-VIII <Про внесення змін до Закону України <Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців> та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань> (надалі - Закон № 835-VIII), якими передбачено, що орган ліцензування не видає ліцензії на паперовому носії.</p> <p>Відповідно до частини п'ятої розділу II <Прикінцеві та перехідні положення> Закону № 835-VIII набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з дня оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії на його офіційному веб-сайті.</p> <p>Рішення про видачу АТ <Укрпошта> ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення прийнято Державною службою України з надзвичайних ситуацій, 16.08.2017 (Наказ №442) та оприлюднено на офіційному веб-сайті органу ліцензування 16.08.2017 (https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/66314.html).</p>			

	<p>Таким чином, датою видачі ПАТ <Укрпошта> ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення є 16.08.2017, а датою початку дії вказаної ліцензії - 17.08.2017р.</p> <p>Оскільки ліцензія видана емітенту на необмежений строк прогноз щодо продовження терміну її дії емітентом не здійснюється.</p>			
Постачання природного газу на території України	б/н	07.09.2017	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	
Опис	<p>01.01.2017 набрали чинності зміни до Закону України <Про ліцензування видів господарської діяльності>, внесені Законом України від 26.11.2015 № 835-VIII <Про внесення змін до Закону України <Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців> та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань> (надалі - Закон № 835-VIII), якими передбачено, що орган ліцензування не видає ліцензії на паперовому носії.</p> <p>Відповідно до частини п'ятої розділу II <Прикінцеві та перехідні положення> Закону № 835-VIII набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з дня оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії на його офіційному веб-сайті.</p>			

<p>Рішення про видачу АТ <Укрпошта> ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу на території України прийнято Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 07.09.2017 (Постанова №1084) та оприлюднено на офіційному веб-сайті органу ліцензування 08.09.2017 (http://www.nerc.gov.ua/?id=27398).</p> <p>Таким чином, датою видачі ПАТ <Укрпошта> ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу на території України є 07.09.2017, а датою початку дії вказаної ліцензії - 08.09.2017р.</p> <p>Оскільки ліцензія видана емітенту на необмежений строк прогноз щодо продовження терміну її дії емітентом не здійснюється.</p>				
Переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків	64/1	05.02.2019	Національний банк України	
Опис	Оскільки ліцензія видана Товариству на необмежений строк прогноз щодо продовження терміну її дії Товариством не здійснюється.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада
Генеральний директор
- Прізвище, ім'я, по батькові
Смілянський Ігор Юхимович
- Рік народження
1975

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

14

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ <Укрпошта>, 21560045, В.о. генерального директора ПАТ <Укрпошта>.

7. Опис

Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо Генерального директора емітента не відбувались.

У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Голова Наглядової ради, незалежний член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Беноїт Плеска

3. Рік народження

1969

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

28

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Posta Romana SA, На дату обрання незалежним членом Наглядової ради (11.12.2018 року) обіймав посаду члена ради директорів Posta Romana SA, Румунія.

7. Опис

Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо Голови Наглядової ради емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Заступник голови Наглядової ради, представник держави

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Сафаров Фарід Каміл огли

3. Рік народження

1991

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

5

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Міністерство інфраструктури України, 37472062, На дату обрання членом Наглядової ради, представника держави (13.01.2020 року) обіймав посаду Генерального директора Директорату цифрової інфраструктури на транспорті Міністерства інфраструктури України.

7. Опис

Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо Заступника голови Наглядової ради емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Член Наглядової ради, незалежний

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Волчко Оксана Юліанівна
3. Рік народження
1975
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АБ <УКРГАЗБАНК>, 23697280, На дату обрання незалежним членом Наглядової ради (11.12.2018 року) обіймала посаду незалежного члена Наглядової ради АБ <УКРГАЗБАНК>.
7. Опис
Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо незалежного члена Наглядової ради емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада
Член Наглядової ради, незалежний
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Карновські Якуб
3. Рік народження
1974
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Luma Automotive, На дату обрання незалежним членом Наглядової ради (11.12.2018 року) обіймав наступні посади: член Наглядової ради Luma Automotive, Польща, член Наглядової ради Prime Car Management S.A., Польща, член Наглядової ради Protektor S.A., Польща, незалежний член Наглядової ради Euler Hermes Polska, Польща, незалежний член Наглядової ради Allianz Non-Life Insurance Polska, Польща, незалежний член Наглядової ради Allianz Life Insurance Polska, Польща, незалежний член Наглядової ради Allianz Investment& Mutual Funds Polska, Польща, член Наглядової ради Real Estate Management Company Bydgoszcz city (ADM), Польща, незалежний член Наглядової ради HSBC HSBC Bank Polska S.A., Польща, Голова Правління Luma Investment, Польща.
7. Опис
Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо незалежного члена Наглядової ради емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада
Член Наглядової ради, незалежний
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Дженсен Томі
3. Рік народження
1961
4. Освіта
вища
5. Стаж роботи (років)
41

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Freu P/S, На дату обрання незалежним членом Наглядової ради (11.12.2018 року) обіймав посаду керуючого партнера JSC Baltic OU, Естонія.

7. Опис

Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо незалежного члена Наглядової ради емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Член Наглядової ради, незалежний

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Салувер Джоон

3. Рік народження

1978

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

23

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

Brink's Baltics AS, Генеральний директор Brink's Baltics AS (includes Brink's Estonia OU, Brink's Latvia AS, Brink's Lithuania UAB).

7. Опис

Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо незалежного члена Наглядової ради емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Член Наглядової ради, представник держави

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Зінкін Олександр Миколайович

3. Рік народження

1983

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

15

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

ТОВ <СІ ЕЛ СІ ГРУП>, 35138693, На дату обрання членом Наглядової ради, представника держави (13.01.2020 року) обіймав посаду Директора ТОВ <СІ ЕЛ СІ ГРУП>.

7. Опис

Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо члена Наглядової ради - представника держави емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Куц Ірина Вікторівна

3. Рік народження

1966

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

31

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ <УКРТЕЛЕКОМ>, 21560766, Директор департаменту бухгалтерського та податкового обліку - головний бухгалтер Публічного Акціонерного Товариства <УКРТЕЛЕКОМ>.

7. Опис

Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо головного бухгалтера емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Заступник генерального директора з персоналу

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Бушіна Лілія Олександрівна

3. Рік народження

1967

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

33

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ <Укрпошта>, 21560045, Директор департаменту організації праці заробітної плати та кадрової політики АТ <Укрпошта>.

7. Опис

Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо заступника генерального директора з персоналу емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Заступник генерального директора з інформаційних технологій

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Манойлов Борис Володимирович

3. Рік народження

1973

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

26

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ <Укрпошта>, 21560045, Директор департаменту інфраструктурних систем АТ <Укрпошта>.

7. Опис

Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо заступника генерального директора з інформаційних технологій емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Заступник генерального директора з операційної діяльності

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Олещенко Валентин Миколайович

3. Рік народження

1973

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

13

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ <Укрпошта>, 21560045, Заступник генерального директора з розвитку бізнесу АТ <Укрпошта>.

7. Опис

Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо заступника генерального директора з операційної діяльності емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Заступник генерального директора з фінансових питань

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Палій Максим Орестович

3. Рік народження

1982

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

18

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ <Укрпошта>, 21560045, Директор департаменту економіки АТ <Укрпошта>.

7. Опис

Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо заступника генерального директора з фінансових питань емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

Заступник генерального директора з розвитку мережі

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Поліщук Дмитро Ігорович

3. Рік народження

1980

4. Освіта

вища

5. Стаж роботи (років)

15

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ <Укрпошта>, 21560045, Заступник генерального директора з розвитку фінансового бізнесу АТ <Укрпошта>.

7. Опис

Протягом звітнього кварталу зміни у персональному складі посадових осіб щодо заступника генерального директора з розвитку мережі емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

1. Посада

- Заступник генерального директора з розвитку бізнесу
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Стьопіна Олена Володимирівна
 3. Рік народження
1982
 4. Освіта
вища
 5. Стаж роботи (років)
17
 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ <Укрпошта>, 21560045, Директор департаменту розвитку бізнесу з ключовими клієнтами та розробки продуктів АТ <Укрпошта>.
 7. Опис

Протягом звітної квартили зміни у персональному складі посадових осіб щодо заступника генерального директора з розвитку бізнесу емітента не відбувались. У особи відсутня судимість (у тому числі непогашена) за корисливі та посадові злочини.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	345500	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	345500	X	X
серія В (свідоцтво №96/2/2017)	05.03.2018	95500	19	17.05.2022
серія С (свідоцтво №97/2/2017)	18.07.2018	250000	19	14.11.2023
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	118851	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4730843	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5195194	X	X
Опис	Інформація про зобов'язання емітента за кожним випуском облігацій наведена за номінальною вартістю без врахування			

	премій, дисконтів, відсотків нарахованих та не виплачених.
--	--

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

2. Інформація про облігації емітента

[illegible]

06.11.2017	96/2/2017 Серія В	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000199368	відсоткові	100000	2000	Бездокументарні іменні	2000000000	19	Згідно проспекту емісії	4471718,56	17.05.2022
Опис	Облігації вільно обертаються на території України протягом всього строку їх обігу; Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти; Облігації не перебувають у лістингу; Спосіб розміщення - публічне; Дострокове погашення облігацій не передбачено; Випуск облігацій незабезпечений (звичайний); Викуплено облігацій 1045 штук, загальною номінальною вартістю 104,5 млн грн. Планується подальший продаж викуплених облігацій; Виплата процентного доходу у звітному періоді здійснювалась, за 15 відсотковий період, термін виплати згідно проспекту емісії протягом п'яти робочих днів з 17.08.2021 року.											
06.11.2017	97/2/2017 Серія С	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000199376	відсоткові	100000	2500	Бездокументарні іменні	2500000000	19	Згідно проспекту емісії	11842475	14.11.2023
Опис	Облігації вільно обертаються на території України протягом всього строку їх обігу; Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти; Облігації не перебувають у лістингу; Спосіб розміщення - публічне; Дострокове погашення облігацій не передбачено; Випуск облігацій незабезпечений (звичайний); Виплата процентного доходу у звітному періоді здійснювалась, за 15 відсотковий період, термін виплати згідно проспекту емісії протягом п'яти робочих днів з 17.08.2021 року.											

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3
01.03.2021	Шкрюм Тетяна Вікторівна	+380670095151, shkryum-tv@ukrposhta.ua
Опис	Корпоративний секретар АТ "УКРПОШТА" діє на підставі Положення про корпоративного секретаря, забезпечує ефективну комунікацію між Наглядовою Радою, Товариством та Акціонером; здійснення інформаційного та організаційного забезпечення діяльності Наглядової Ради; інші функції та повноваження, визначені законодавством України та внутрішніми документами Товариства. Діяльність Корпоративного Секретаря регулюється чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Досвід роботи на посаді корпоративного секретаря з 2009 року. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, попереднє місце роботи: Персональний асистент Голови Правління - корпоративний секретар Правління ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк".	

		Дата	КОДИ
		за ЄДРПОУ	01.10.2021
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"	за КОАТУУ	21560045
Територія	м.Київ, Шевченківський р-н	за КОПФГ	8039100000
Організаційно- правова форма господарювання	Відкрите акціонерне товариство	за КВЕД	231
Вид економічної діяльності	Діяльність національної пошти		53.10

Середня кількість працівників: 62022

Адреса, телефон: 01001 м. Київ, вулиця Хрещатик, будинок 22, 0443232020

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

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

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	18 695	30 023
первісна вартість	1001	115 114	123 547
накопичена амортизація	1002	(96 419)	(93 524)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	65 889	276 043
Основні засоби	1010	3 410 581	3 393 939
первісна вартість	1011	5 401 367	5 654 162
знос	1012	(1 990 786)	(2 260 223)
Інвестиційна нерухомість	1015	117 377	107 546
первісна вартість	1016	120 829	113 850
знос	1017	(3 452)	(6 304)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	17 925	18 030
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	209	202
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	3 630 676	3 825 783

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	225 554	245 656
Виробничі запаси	1101	161 138	194 014
Незавершене виробництво	1102	4 170	1 705
Готова продукція	1103	11 518	158
Товари	1104	48 728	49 779
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	335 516	554 778
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	24 818	20 517
з бюджетом	1135	17 207	2 067
у тому числі з податку на прибуток	1136	13 270	0
з нарахованих доходів	1140	8 785	5 657
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	97 356	521 904
Поточні фінансові інвестиції	1160	195 095	565 760
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 246 112	2 030 178
Готівка	1166	493 831	129 658
Рахунки в банках	1167	4 752 281	1 900 520
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	29 695	51 545
Усього за розділом II	1195	6 180 138	3 998 062
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	98 659	55 886
Баланс	1300	9 909 473	7 879 731

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 518 597	6 518 597
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 321 490	1 419 978
Неоплачений капітал	1425	(5 254 038)	(5 254 038)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	2 586 049	2 684 537

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	201 646	194 625
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	65 878	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	343 910	283 602
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	611 434	478 227
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	264 395	339 941
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	168 707	135 189
товари, роботи, послуги	1615	1 103 112	1 429 295
розрахунками з бюджетом	1620	99 315	118 851
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	28 879
розрахунками зі страхування	1625	55 484	61 694
розрахунками з оплати праці	1630	205 345	217 388
одержаними авансами	1635	259 671	335 668
розрахунками з учасниками	1640	49 477	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	502 007	559 421
Доходи майбутніх періодів	1665	413 663	279 972
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3 590 814	1 239 548
Усього за розділом III	1695	6 711 990	4 716 967
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	9 909 473	7 879 731

Примітки: Примітки: У розділі <I. Власний капітал> стаття "Ефект переоцінки при корпоратизації", склали:

- на початок звітного періоду: - 5 254 038;

- на кінець звітного періоду: - 5 254 038.

Керівник

СМІЛЯНСЬКИЙ І.Ю.

Головний бухгалтер

КУЦ І.В

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРПОШТА"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2021

21560045

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

за дев'ять місяців 2021 року

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8 053 607	6 537 689
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6 869 026)	(5 627 789)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	1 184 581	909 900
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	213 437	233 620
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(966 384)	(826 754)
Витрати на збут	2150	(189 934)	(152 939)
Інші операційні витрати	2180	(109 409)	(87 598)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	132 291	76 229
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	77 802	67 014

Інші доходи	2240	74 895	4 324
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(84 435)	(55 249)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(32 946)	(17 677)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	167 607	74 641
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-36 134	-13 715
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	131 473	60 926
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	131 473	60 926

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	504 543	451 794
Витрати на оплату праці	2505	4 544 491	3 892 456
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 079 259	910 247
Амортизація	2515	317 170	228 254
Інші операційні витрати	2520	1 689 289	1 212 328
Разом	2550	8 134 752	6 695 079

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

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

Керівник

СМІЛЯНСЬКИЙ І.Ю.

Головний бухгалтер

КУЦ І.В

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРПОШТА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2021

21560045

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За дев'ять місяців 2021 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(0)	(0)
Праці	3105	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(0)	(0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0

Керівник

СМІЛЯНСЬКИЙ І.Ю.

Головний бухгалтер

КУЦ І.В

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРПОШТА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2021

21560045

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За дев'ять місяців 2021 року

Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	167 607	0	74 641	0
Коригування на:	3505	317 170	X	228 254	X
амортизацію необоротних активів					
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	57 879	0	25 697	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	530	0	0	57 145
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	0	68 385	29	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	77 802	0	67 015
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	8 983	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	-84 435	X	-55 249
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	709 937	0	13 584
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	808 730	0	277 242	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	133 691	0	124 822
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	2 734 357	0	1 700 171
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	2 278 835	0	1 301 625
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	25 757
Сплачені відсотки	3585	X	101 166	X	54 673
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	2 380 002	0	1 382 055
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	139 191	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	80 929	X	71 030	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	370 665	X	0
необоротних активів	3260	X	494 868	X	77 761
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	645 413	0	6 731
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	252 394	X	256 148	X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	82 462	X	202 679
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	133 650	X	154 521
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	226 272	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	189 989	0	101 052
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	3 215 404	0	1 489 838
Залишок коштів на початок року	3405	5 246 112	X	3 675 137	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	530	57 145	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2 030 178	0	2 242 444	0

Примітки: При заповненні форм квартальної фінансової звітності Товариством було обрано "Звіт про рух коштів (за непрямим методом)", таким чином форма "Звіт про рух коштів (за прямим методом)" не заповнювалась.

Керівник

СМІЛЯНСЬКИЙ І.Ю.

Головний бухгалтер

КУЦ І.В

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.10.2021

21560045

Звіт про власний капітал

За дев'ять місяців 2021 року

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	6 518 597	0	0	0	1 321 490	-5 254 038	0	2 586 049
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	6 518 597	0	0	0	1 321 490	-5 254 038	0	2 586 049
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	131 473	0	0	131 473
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	-32 985	0	0	-32 985
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	98 488	0	0	98 488
Залишок на кінець року	4300	6 518 597	0	0	0	1 419 978	-5 254 038	0	2 684 537

Примітки: Звіт про власний капітал Товариства містить додаткові статті, які не передбачені формою, та відображені в наступних стовбчиках/статтях: залишки по статті <Неоплачений капітал> відображено рух по статті <Ефект переоцінки при корпоратизації>.

Керівник

СМІЛЯНСЬКИЙ І.Ю.

Головний бухгалтер

КУЦ І.В

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

1 Акціонерне товариство "Укрпошта"

Акціонерне Товариство "Укрпошта" (далі - АТ "Укрпошта" або "Компанія") - це підприємство, 100% акцій якого належать державі Україна, та відноситься до сфери управління Міністерства інфраструктури України. Компанію було утворено у 1947 році в епоху Радянського Союзу, яка в подальшому була реорганізована в Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" (далі - "УДППЗ "Укрпошта") у 1994 році. У лютому 2016 року Уряд України прийняв рішення про реорганізацію УДППЗ "Укрпошта" в АТ. У березні 2017 року Укрпошту було зареєстровано у формі ПАТ відповідно до законодавства України. Акції Компанії не мають лістингу на міжнародних та національних фондових біржах. У грудні 2018 року тип публічного акціонерного товариства змінено з публічного на приватне, та Компанія перейменована в Акціонерне Товариство "Укрпошта".

Основним видом діяльності Компанії є надання універсальних послуг поштового зв'язку та інших пов'язаних послуг населенню, державним організаціям та комерційним підприємствам, а саме:

послуги поштового зв'язку (пересилання листів, посилок та листівок на території України та за кордон);

виплати та доставки пенсій та інших соціальних виплат громадянам;

фінансові послуги (приймання платежів за комунальні послуги; пересилання поштових переказів у межах України та міжнародних поштових переказів);

розповсюдження періодичних друкованих видань (оформлення за передплатою і доставка періодичних друкованих видань); та

торгівля товарами (у тому числі, коли Компанія діє у ролі комерційного посередника і реалізує продукцію, яка належить іншим сторонам) та інші послуги.

Засновником та одноосібним акціонером АТ "Укрпошта" є держава Україна в особі Міністерства інфраструктури України. Управління державними корпоративними правами щодо Компанії здійснює Міністерство інфраструктури України.

Компанія, як національний поштовий оператор, представляє у Всесвітньому поштовому союзі Україну, що є членом ВПС із 1947 року, і здійснює поштові операції з понад 100 національними поштовими операторами інших країн.

Компанія має близько 10 000 поштових відділень в Україні та понад 62 000 працівників.

Юридична адреса та основне місце ведення діяльності Компанії: вул. Хрещатик 22, Київ, 01001, Україна.

2 Основи підготовки фінансової звітності та зміни до облікової політики

Основа підготовки. Ця проміжна скорочена фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року підготовлена відповідно до МСБО 34 Проміжна фінансова звітність.

Проміжна скорочена фінансова звітність не включає всю інформацію та розкриття, які вимагаються у річній фінансовій звітності, та повинна розглядатися у сукупності з фінансовою звітністю Компанії станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

Облікові політики, що використовувались при складанні проміжної скороченої фінансової звітності, аналогічні тим, які використовувались при складанні річної фінансової звітності Компанії станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

Нові стандарти, зміни та доповнення

Стандарти та тлумачення Дата набрання чинності

Зміни до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4 та МСФЗ 16 - Етап 2 - Реформа базової процентної ставки 1 січня 2021 року

"Посилання на концептуальні основи" - поправки до МСФЗ (IFRS) 3 1 січня 2022 року

"Основні засоби: надходження до використання за призначенням" - поправки до МСФО (IAS) 16 1 січня 2022 року

"Обтяжливі договори - затрати на виконання договору" - поправки до МСФО (IAS) 37 1 січня 2022 року

"Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" - "Дочірня організація, яка вперше застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності" - поправки до МСФЗ (IFRS) 1 1 січня 2022 року

"Комісійна винагорода при проведенні "тесту 10%" у разі припинення визнання фінансових зобов'язань - поправки до МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" 1 січня 2022 року

"Оподаткування при оцінці справедливої вартості" - поправки до МСФО (IAS) 41 "Сільське господарство" 1 січня 2022 року

"Страхові договори" - МСФЗ (IFRS) 17 1 січня 2023 року

"Класифікація зобов'язань як короткострокові чи довгострокові" - поправки до МСБО (IAS) 1 1 січня 2023 року

"Подовження тимчасового звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9" - поправки МСФЗ (IFRS) 4 1 січня 2023 року

"Розкриття облікових політик" - поправки до МСБО (IAS) 1 та Положення з практики МСФЗ 2 1 січня 2023 року

"Визначення облікових оцінок" - поправки до МСБО (IAS) 8 1 січня 2023 року

3 Основні засоби та незавершене будівництво

У балансовій вартості основних засобів та незавершеного будівництва відбулися такі зміни:

Будівлі та споруди	Виробниче та інше обладнання	Транспортні засоби	Офісні меблі	
та обладнання	Всього основних засобів	Незавершене будівництво		

На 1 січня 2021 р.

Первісна вартість	3 317 866	677 126	892 920	513 455	5 401 367	65 889
Накопичений знос та знецінення	(691 327)	(538 460)	(284 240)	(476 759)	(1 990 786)	-

Балансова вартість

на 1 січня 2021 р.	2 626 539	138 666	608 680	36 696	3 410 581	65 889
--------------------	-----------	---------	---------	--------	-----------	--------

Надходження-	-	-	-	-	534 152
--------------	---	---	---	---	---------

Переміщення	1 544 6 322	251 697	63 354	322 918	(322 918)
-------------	-------------	---------	--------	---------	-------------

Оприбуткування	455 ---	---	553 1 008
----------------	---------	-----	-----------

Вибуття (за первісною

вартістю)	(1 189)	(13 325)	(34)	(17 216)	(31 765)
-----------	-----------	------------	--------	------------	------------

Вибуття (за накопиченим зносом)	(96)	14 386	34	15 437	29 760
---------------------------------	------	--------	----	--------	--------

Переведення до активів для продажу за первісною вартістю	(41 393)	---
---	---	(41 393)

Переведення до активів для продажу за накопиченим зносом	14 586 ---	---	---	14 586
--	------------	-----	-----	--------

Інші зміни (за первісною вартістю)

1 765 ---	261 ---	2 026
-----------	---------	-------

Інші зміни (за накопиченим зносом)	(2 604)	---	(150)	---	2 754
Амортизаційні відрахування та втрати від знецінення	(100 024)	(43 546)	(98 259)		
	(69 200)	(311 029)	(1 080)		

На 30 вересня 2021 р.

Первісна вартість	3 279 049	670 123	1 144 845	560 145	5 654 162	277 124
Накопичений знос та знецінення	(779 466)	(567 620)	(382 615)	(530 522)	(2 260 223)	(1 080)

Балансова вартість

на 30 вересня 2021 р.	2 499 583	102 502	762 230
29 623	3 393 939	276 043	

Незавершене будівництво - це переважно будівництво та переобладнання будівель і споруд та придбання статей основних засобів, ще не введених в експлуатацію. Після завершення активи переводяться до відповідної категорії основних засобів.

Актив з права користування

В процесі здійснення своєї діяльності Компанія орендує техніку та будівлі.

Договори оренди транспортних засобів укладаються на фіксовані періоди терміном до 3 років, продовження яких можливе за згодою сторін.

До 31 грудня 2018 року договори оренди основних засобів класифікувалися або як фінансова оренда, або як операційна оренда. З 1 січня 2019 року оренда визнається як актив з права користування з відображенням відповідного орендного зобов'язання, починаючи з дати, на яку орендований актив доступний для використання Компанією.

Станом на 30 вересня 2021 року балансова вартість активу з права користування об'єктами нерухомості становить 179 832 тисяч гривень, транспортних засобів - 393 462 тисяч гривень.

4 Товарно-матеріальні запаси

(у тисячах гривень) 30 вересня 2021 р. 1 січня 2021 р.

Сировина 194 014 161 138

Товари для перепродажу 49 779 48 728

Готова продукції та незавершене виробництво 1 863 15 688

Всього товарно-матеріальних запасів 245 656 225 554

Сировина представлена переважно автомобільним паливом та різними виробничими матеріалами, що використовуються у поштовій діяльності.

5 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інша поточна дебіторська заборгованість

(у тисячах гривень) 30 вересня 2021 р. 1 січня 2021 р.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

розрахунки з поштовими адміністраціями 397 111 224 997

розрахунки за нарахованими сумами винагороди,

що належить товариству 58 235 45 621

інша заборгованість 135 414 101 032

590 760 371 650

Резерв під знецінення (35 982) (36 134)

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, 554 778 335 516

Інша поточна дебіторська заборгованість:

розрахунки по грошовим переказам та передплаті 13 772 25 148

інша заборгованість 529 700 93 808

Резерв під знецінення (21 567) (21 600)

Інша поточна дебіторська заборгованість 521 904 97 356

Всього фінансової дебіторської заборгованості 1 076 682 432 872

6 Грошові кошти, їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції

(у тисячах гривень) 30 вересня 2021 р. 1 січня 2021 р.

Кошти на банківських рахунках до запитання 1 275 304 3 404 042

в т.ч.

Банківські рахунки загального призначення 1 106 196 1 101 837

Банківські рахунки спеціального призначення 169 108 2 302 205

Короткострокові депозити строком до 3 місяців 625 216 1 348 239

Готівка 129 658 493 831

Всього грошових коштів та їх еквівалентів 2 030 178 5 246 112

Короткострокові депозити строком більше 3 місяців 565 760 195 095

Всього грошових коштів, їх еквівалентів та поточні фінансові інвестиції 2 595 938 5 441 207

Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з готівкових коштів, коштів на банківських рахунках до запитання та грошових коштів у дорозі.

7 Акціонерний капітал

У березні 2017 року уряд України реорганізував Компанію. Вона була зареєстрована як публічне акціонерне товариство з 6 518 597 ухваленими до випуску та випущеними простими акціями номінальною вартістю 1 000 гривень за акцію. Ці акції не зареєстровані на біржі та не є предметом торгів на ринку.

У складі уряду Компанія безпосередньо підпорядкована Міністерству інфраструктури України. Формальним власником Компанії є Фонд державного майна України, якому належать права на 100% акціонерного капіталу Компанії.

8 Позикові кошти та інші зобов'язання

(у тисячах гривень) 30 вересня 2021 р. 1 січня 2021 р.

Зобов'язання за договорами оренди (нерухомість)	147 346	187 167
Зобов'язання за договорами фінансового лізингу (транспорт)	135 062	155 537
Довгострокові зобов'язання за облігаціями власної емісії	--	65 878
Довгострокові зобов'язання за доходами майбутніх періодів	1 195	1 206
Всього інших довгострокових зобов'язань та позикових коштів	283 602	409 788

30 вересня 2021 р. 1 січня 2021 р.

Зобов'язання за облігаціями	339 941	264 395
Зобов'язання за договорами фінансового лізингу (транспорт)	80 074	107 914

Зобов'язання за договорами оренди (нерухомість)	55 115	60 793
Всього короткострокових зобов'язань та позикових коштів	475 130	433 102

9 Нарахування та інші забезпечення

(у тисячах гривень) 30 вересня 2021 р. 1 січня 2021 р.

Забезпечення на виплату відпусток	474 271	418 030
Забезпечення на виплату премій	71 510	61 871
Забезпечення пов'язані з судовими позовами	13 640	22 106
Всього нарахувань та інших забезпечень	559 421	502 007

Компанія очікує, що нарахований резерв невикористаних відпусток буде в основному використаний протягом дванадцяти місяців після звітної дати. Нараховані премії підлягають виплаті протягом трьох місяців після звітної дати.

10 Інші поточні зобов'язання

Інші поточні зобов'язання складаються з таких статей кредиторської заборгованості:

(у тисячах гривень) 30 вересня 2021 р. 1 січня 2021 р.

Грошові перекази до видачі клієнтам	398 614	289 304
-------------------------------------	---------	---------

Отримані платежі комунальним підприємствам	100 802	276 634
Аванси отримані за пенсіями та іншими соціальними виплатами	70 592 2	527 455
Заборгованість за продані товари	103 354	112 290
Заборгованість перед видавництвами	38 962 316	456
Інше	527 224	68 675

Інші поточні зобов'язання 1 239 548 3 590 814

11 Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за дев'ять місяців складався з таких компонентів:

(у тисячах гривень)	9 м 2021 рік	9 м 2020 рік
Послуги національної пошти	4 304 265	3 345 129
Доставка посилок та дрібних пакетів	1 748 088	1 165 113
Письмова кореспонденція	1 433 443	1 200 414
Міжнародний поштовий обмін	618 610	505 385
Оформлення за передплатою та доставка періодичних друкованих видань	298 861	311 003
Інші поштові послуги	205 262	163 214
Фінансові та пов'язані з ними послуги	3 412 476	2 892 863
Поштові перекази	184 986	167 426
Виплати і доставки пенсій та інших соціальних виплат	2 211 547	1 971 991
Приймання платежів	947 393	698 824
Інші фінансові послуги	68 550 54	623
Торгівля власними та комісійними товарами	335 618	296 408
Інші комерційні послуги	1 249	3 289

Всього доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	8 053 607	6	537
689			

12 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за дев'ять місяців складалася з таких компонентів:

(у тисячах гривень)	9 м 2021 рік	9 м 2020 рік
---------------------	--------------	--------------

Заробітна плата	3 630 492	3 127 152
-----------------	-----------	-----------

Виплати іноземним поштовим операторам	853 332	605 112
---------------------------------------	---------	---------

Соціальні внески	878 040	745 078
------------------	---------	---------

Витрати на матеріали	421 794	372 864
----------------------	---------	---------

Знос та амортизація	266 589	213 897
---------------------	---------	---------

Собівартість реалізованих товарів та іншої готової продукції	73 529	70 970
--	--------	--------

Банківські комісії	107 244	89 498
--------------------	---------	--------

Інше	638 005	403 217
------	---------	---------

Всього собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	6 869 026	5	627
788			

13 Інші операційні доходи

Інші операційні доходи за дев'ять місяців склалися з таких компонентів:

(у тисячах гривень) 9 м 2021 рік 9 м 2020 рік

Доходи від надання послуг з обміну валюти	87 578	88 520
Доходи від надання в користування майна	73 089	70 800
Прибутки від курсових різниць	1 834	11 693
Інше	50 936 52 437	

Всього інших операційних доходів 213 437 223 450

14 Адміністративні витрати

Адміністративні витрати за дев'ять місяців склалися з таких компонентів:

(у тисячах гривень) 9 м 2021 рік 9 м 2020 рік

Заробітна плата	743 264	632 956
Соціальні внески	147 712	125 131
Знос та амортизація	13 874	12 365
Обов'язкові платежі, податки та збори	27 603	22 571
Витрати на матеріали	4 785	3 973
Інше	29 146	29 758

Всього адміністративних витрат	966 384	826 754
--------------------------------	---------	---------

15 Витрати на збут

Витрати на збут за дев'ять місяців склалися з таких компонентів:

(у тисячах гривень) 9 м 2021 рік 9 м 2020 рік

Заробітна плата	146 409	114 153
Соціальні внески	31 034	23 636
Витрати на рекламу	5 451	5 653
Витрати на матеріали	4 730	3 940
Знос та амортизація	764	928
Інше	1 545	4 629

Всього витрат на збут	189 934	152 939
-----------------------	---------	---------

16 Інші операційні витрати

Інші операційні витрати за дев'ять місяців склалися з таких компонентів:

(у тисячах гривень) 9 м 2021 рік 9 м 2020 рік

Збитки від курсових різниць	2 364	
Компенсація вартості втрачених поштових відправлень		32 323 14 165
Заробітна плата	24 619	18 196
Соціальні внески	22 473	16 403
Нестача запасів та грошових коштів	12 143	17 406

Знос та амортизація	3 797	1 064
---------------------	-------	-------

Інші штрафи та пеня	4 035	1 983
---------------------	-------	-------

Інше	7 655	8 210
------	-------	-------

Всього інших операційних витрат	109 409	77 427
---------------------------------	---------	--------

17 Фінансові витрати

Фінансові витрати за дев'ять місяців склалися з таких компонентів:

(у тисячах гривень) 9 м 2021 рік 9 м 2020 рік

Витрати, пов'язані з обслуговуванням облігацій	32 356	5 737
--	--------	-------

Нараховані відсотки за зобов'язаннями з оренди	25 508	24 289
--	--------	--------

Процентні витрати за зобов'язаннями фінансового лізингу	25 808	24 299
---	--------	--------

Інше	763	924
------	-----	-----

Всього фінансових витрат	84 435	55 249
--------------------------	--------	--------

18 Операції з пов'язаними сторонами

В ході звичайної діяльності Компанії здійснює операції з пов'язаними особами. Особи вважаються пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснює значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Пов'язаними сторонами Компанії є:

Уряд України в особі Міністерства інфраструктури України

Генеральний директор та заступник з фінансових питань

Оскільки Компанія знаходиться в державній власності, відносини з іншими підприємствами, які знаходяться у власності і під контролем Уряду України не розкриваються.

Власником Компанії є Держава в особі Кабінету Міністрів України; стороною, що фактично контролює Компанію, є орган державного управління - Міністерство інфраструктури України.

Кабінет Міністрів України та Міністерство інфраструктури України впливають на діяльність Компанії шляхом затвердження і перевірки виконання планів щодо господарської діяльності та затвердження і виконання фінансових планів.

Крім того, Компанія обмежена в прийнятті рішень щодо розпорядження своїм майном, списання активів без погодження таких рішень з органом державного управління.

19 Події після звітної дати

За цей час не було виявлено суттєвих подій, які вимагали б внесення коригувань або розкриття інформації у фінансовій звітності Товариства станом на та за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року.

XV. Проміжний звіт керівництва

Протягом 3 кварталу 2021 року було проведено тендер на будівництво нового хабу у Львові, Дніпрі, Івано-Франківську та Харкові в рамках проєкту модернізації логістичної мережі.

Продовжується проєкт з Ernst&Young та Kinstellar щодо вдосконалення корпоративного управління.

Також протягом 3 кварталу 2021 було реалізовано нерухоме майно на 25 622 тис. грн, що дозволить оптимізувати витрати та підвищити рівень задоволеності клієнтів через оновлення відділень.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Проміжна фінансова звітність станом на 30 вересня 2021 року та за дев'ять місяців, що закінчилися на цю дату підготовлена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.