

# **ЗВІТ**

виконавчого органу АТ «УКРПОШТА»  
про результати роботи  
фінансово-господарської діяльності  
Товариства  
за 2022 рік

## **I. Загальні відомості**

Відповідно до Статуту АТ «УКРПОШТА» (далі - Товариство), одноосібним виконавчим органом Товариства є генеральний директор.

Згідно п.12 Наказу Міністерства інфраструктури України №56 від 16.02.2017 року «Про припинення Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» в результаті його перетворення у публічне акціонерне товариство «Укрпошта» та створення публічного акціонерного товариства «Укрпошта»», на генерального директора УДППЗ «Укрпошта» Смілянського Ігоря Юхимовича було покладено виконання обов'язків генерального директора Товариства до першого засідання Наглядової ради Товариства.

Відповідно до Наказу Міністерства інфраструктури України №73-О від 17.08.2018 року, Смілянського Ігоря Юхимовича було призначено на посаду генерального директора ПАТ «Укрпошта».

Протягом 2018 року генеральний директор діяв на підставі Статуту Товариства у редакції, затвердженої Наказом Міністерства інфраструктури України №56 від 16 лютого 2017 року, та зареєстрованого 01.03.2017 року державним реєстратором Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Починаючи з 21.12.2018 року, генеральний директор діяв на підставі Статуту Товариства у редакції, затвердженої Наказом Міністерства інфраструктури України № 611 від 14 грудня 2018 року, та зареєстрованого 21.12.2018 року державним реєстратором Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. Починаючи з 22.06.2021 року, генеральний директор діяв на підставі Статуту Товариства у редакції, затвердженої Наказом Міністерства інфраструктури України № 333 від 22 червня 2021 року, та зареєстрованого 30.06.2021 року реєстратором-приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Семенова Г.В.

Затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства проводилось планово за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Головним напрямком діяльності Товариства є діяльність національної пошти.

## **II. Виконання показників фінансового плану Товариства за 2022 рік**

Основними видами діяльності Товариства є:

- діяльність національної пошти;
- надання інших допоміжних комерційних послуг;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
- інші види грошового посередництва.

Повномасштабне військове вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого 2022 року та прийняття Указом Президента України воєнного стану, з відповідним введенням тимчасових обмежень, вплинули на економічне

середовище і діяльність Товариства, яка зазнала значного впливу війни.

Військові дії викликали різке скорочення операційної діяльності Товариства та споживання основних послуг, що призвело до суттєвого зменшення доходів, особливо в перші місяці вторгнення. На фоні відносно сталих витрат на оплату праці на початку війни, суттєвого зростання транспортних витрат через логістичні затримки та зростання цін на паливо, Товариство отримала значний грошовий відтік на операційному рівні за лютий-квітень 2022 року.

В результаті прибутків минулих років та заходів щодо збереження ліквідності Укрпошта впродовж 2022 року підтримувала операційну діяльність без дефіциту грошових коштів, вчасно виконувала свої фінансові зобов'язання та перезапустила програму капітальних інвестицій.

Керівництвом Товариства здійснюються кроки щодо отримання більш лояльних умов та строків розрахунків з іноземними поштовими операторами.

В 2022 році були проведені заходи з оптимізації персоналу та витрат під нові зменшені обсяги бізнесу, що зокрема дало змогу скоротити фонд оплати праці на близько 12%.

В 2022 році АТ «Укрпошта» брала участь у державних програмах, а саме - відповідно до Постанови уряду №305 від 17 березня 2022 року, Товариство виконувало покладені додаткові зобов'язання щодо безоплатного перевезення майна вітчизняних підприємств, установ та організацій в рамках їх евакуації із зони бойових дій, а також гуманітарну доставку продуктів харчування.

Через військові дії Товариство тимчасово втратило контроль над приблизно 12% своїх поштових відділень, здебільшого в окупованих районах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

**Чистий дохід** від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік становить 10 323,4 млн грн, що на 858,5 млн грн або на 7,7% менше проти фактичних даних за 2021 рік.

Зменшення доходів спостерігається по всіх послугах, крім посилок, дрібних пакетів та торгівлі. Невиконання плану доходів пов'язано із суттєвим зниженням обсягів, що спричинено негативними економічними процесами, які виникли з введенням воєнного стану внаслідок збройної агресії російської федерації.

**письмова кореспонденція** - обсяги письмової кореспонденції зменшились на 53,4% або на 86,4 млн одиниць проти минулого року з поступовим відновленням до кінця 2022 року. Доходи склали 1,7 млрд грн, що на 18,3%, або 386,5 млн грн менше проти 2021 року. В 2022 Товариство започаткувала і надалі розвиватиме продаж художніх марок та відповідного мерчу найбільш актуальних сюжетів через мережу і інтернет-площадки;

**посилки внутрішні** - доходи від посилок враховують 3 основних типи відправлень: Стандартні (включаючи універсальні посилки), Укрпошта Експрес та Укрпошта Документи. Обсяги посилок залишилися на рівні минулого року і склали 37,2 млн од. Доходи від напрямку розвитку бізнесу з доставки посилок становлять 1,1 млрд грн. Протягом 2022 року проводилась робота із залучення

до співпраці нових контрагентів та відновленню роботи і збільшення обсягів основних клієнтів;

**міжнародні поштові операції** - дохід від міжнародних операцій становить 2,1 млрд грн і включає:

експорт на суму 1 528,0 млн грн (посилки, дрібні пакети та інші). Обсяги міжнародних експортних відправлень зменшились на 23% в порівнянні з минулим роком, при цьому за рахунок росту курсу валют доходи виростили на 5%.

імпорт (міжнародний поштовий обмін) у сумі 571,1 млн грн. Порівняно з минулим роком доходи від імпорту зменшились на 35%;

**розповсюдження періодичних видань** - обсяги періодичних друкованих видань зменшились у порівнянні з 2021 роком на 46,7%. Доходи за 2022 рік склали 332,9 млн грн, що на 22,4% менше проти фактичних даних минулого року;

**інші поштові послуги** - складають 268,5 млн. грн (без врахування доходів від послуги Укрпошта Документи, які відображені у посиках у розмірі 21,5 млн грн, відправлень «Консигнація» та приймання відправлень міжнародної доставки (DHL) у розмірі 4,0 млн. грн, які відображено у статті міжнародні поштові операції );

**пенсія та грошова допомога** - доходи склали 2 694 млн грн, що на 8,3% менше від 2021 року. Кількість виплат пенсій зменшились на 20% проти минулого року, що значно перевищує історичні темпи відтоку. При цьому, Товариство змогла зберегти переважну більшість клієнтської бази в умовах війни, оскільки не зупиняла свою діяльність і працювала в тих районах країни, де були часто закриті банківські установи;

**приймання платежів** - кількість прийнятих платежів зменшилась проти минулого року на близько 30%, що спричинене як міграцією населення так і руйнуванням комунальної інфраструктури і подекуди введенням платіжних канікул. Доходи за 2022 рік становлять 1 029,2 млн грн, що на 18,7% менше в порівнянні з 2021 роком;

**поштові перекази** - доходи зменшились на 35% і за 2022 рік становлять 168,1 млн. грн;

**інші фінансові послуги** - доходи зменшились на 0,7% і за 2022 рік становлять 88,5 млн грн за рахунок зниження обсягів послуг з формування та передавання електронних реєстрів прийнятих платежів та інших фінансових послуг;

**торгівля без собівартості реалізованих товарів** - доходи від торгівлі зросли на 147,5 млн грн, або на 41,9% проти 2021 року оскільки Товариство забезпечила достатній рівень залишків товарів за низькими цінами, в першу чергу товарів першої необхідності;

**інші комерційні послуги** - складають 0,7 млн грн.

**Інші операційні доходи** за 2022 рік склали 179,8 млн грн, що на 84,9 млн грн менше проти запланованого значення та на 129,7 млн грн менше проти фактичних даних за 2021 рік року за рахунок зменшення доходів від надання послуг з обміну валюти та надання в користування майна.

**Інші фінансові доходи** за 2022 рік склали 140,4 млн грн, що на 55,4 млн грн більше проти плану та на 35,5 млн грн більше проти аналогічного періоду минулого року. По даній статті відображено доходи від одержаних відсотків по депозитних вкладах та по залишках на рахунку в банківських установах.

**Інші доходи** за 2022 рік склали 126,4 млн грн, що на 20,9 млн грн більше проти плану та на 34,7 млн грн більше проти аналогічного періоду минулого року. По даній статті відображено прибуток від продажу майна в розмірі 67,1 млн грн, а також безоплатно отримані від іноземного поштового оператора 100 штук автомобілів на суму 58,8 млн грн.

**Загальні витрати** по товариству за 2022 рік становлять 12 303,2 млн грн, що на 541,7 млн грн менше проти плану та на 6,9% більше проти фактичних даних за аналогічний період минулого року.

Витрати по **собівартості реалізованої продукції** (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік склали 9 926,9 млн грн, що на 576,9 млн грн або на 5,5% менше проти плану та на 390,5 млн грн або на 4,1% більше проти фактичних даних за 2021 рік.

**Адміністративні витрати** за 2022 рік склали 1 148,4 млн грн, що на 448,9 млн грн або на 28,1% менше проти плану та на 175,7 млн грн або на 13,3% менше проти фактичних даних за 2021 рік.

**Витрати на збут** за 2022 рік склали 207,9 млн грн, що на 121,1 млн грн або на 36,8% менше проти плану та на 51,4 млн грн або на 19,8% менше проти фактичних даних за 2021 рік.

**Інші операційні витрати** за 2022 рік становлять 411,9 млн грн, що на 253,8 млн грн більше проти плану та на 241,9 млн грн більше проти фактичних даних за 2021 рік за рахунок проведення збитків від курсових різниць в розмірі 146,1 млн грн; та збільшення суми нарахування резерву сумнівних боргів.

**Фінансові витрати** за 2022 рік становлять 115,0 млн грн, що на 85,1 млн грн менше проти плану та на 0,4 млн грн більше проти фактичних даних за 2021 рік. Враховано розмір витрат на сплату відсотків за діючими фінансовими зобов'язаннями також плату та комісії за розрахунково-банківське обслуговування.

**Інші витрати** за 2022 рік становлять 493,1 млн грн, що на 444,5 млн грн більше проти плану та на 447,5 млн грн більше проти фактичних даних за 2021 рік за рахунок проведення неопераційної курсової різниці в розмірі 256,0 млн грн; та проведення нарахування знецінення активів на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Донецької та Луганської областей в розмірі 216,9 млн грн. Наразі Товариство продовжує роботу щодо оцінювання загальних збитків, понесених внаслідок воєнних дій.

Слід відзначити, що попри тривалість та наслідки бойових дій, відсутність розвитку економіки у воєнний час, АТ «Укрпошта» продемонструвала зростання операційних та фінансових показників у II - IV кварталах 2022 року, але в зв'язку з тим, що на територіях де ведуться бойові дії та на тимчасово окупованих територіях Товариство не мало можливості надавати послуги в повному обсязі, по результатам за 2022 рік Товариству поки не вдалось компенсувати збитки і повернутись до позитивного показника EBITDA.

За 2022 рік Товариством отримано збиток у розмірі 1 258,1 млн грн, з них: 216,9 млн грн за рахунок проведення нарахування знецінення активів на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Донецької та Луганської

областей, та 402,1 млн грн за рахунок збитку від курсових різниць в наслідок коливань курсу валют.

АТ «Укрпошта» не має заборгованості по платежах до бюджетів та державних цільових фондів.

Всього за 2022 рік Товариством сплачено 2870,1 млн грн податків, зборів та обов'язкових платежів, що на 359,7 млн грн менше проти фактичних даних за 2021 рік. Зменшення суми сплачених податків, зборів та обов'язкових платежів, обумовлено зменшенням податку на додану вартість в наслідок втрати значної суми отриманих доходів, а також податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску за рахунок зменшення витрат на оплату праці.

До Держбюджету сплачено 454,7 млн грн, що на 106,5 млн грн або на 19,0% менше проти плану та на 115,2 млн грн або на 20,2% менше проти аналогічного періоду минулого року.

Фактичний обсяг освоєних капітальних інвестицій за 2022 рік становить 630,5 млн грн, що на 2 490,5 млн грн менше проти запланованого значення.

Інвестиційна діяльність протягом 2022 року здійснювалася за рахунок власних та залучених коштів. Реалізація стратегічних інвестиційних проектів, таких як "Сільське відділення", повна автоматизація мережі або розвиток логістичної мережі, фінансуються в основному за рахунок кредитних коштів від міжнародних фінансових установ.

Протягом 2022 року АТ «Укрпошта» вчасно виконує свої фінансові зобов'язання (серед яких: погашення облігацій у травні 74,3 млн грн, лізинг на суму 187,1 млн грн, та кредитів на 96,2 млн грн) і не планує реструктуризацію кредитного боргу в 2023 році. Також Товариство продовжує фінансувати стратегічні інвестиційні проекти з ЄБРР і в 2022 році після вторгнення росії отримано 2 транші від ЄБРР в розмірі 192,6 млн грн.

На кінець звітної періоду заборгованість складає 1 564,3 млн грн, з них: фінансовий лізинг 197,5 млн грн; облігації 3,4 млн грн; кредити банків 1 031,3 млн грн.

Узагальнена інформація щодо залучення та повернення коштів відображена в таблиці

Зобов'язання		тис.грн				
		Заборгованість на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період	Виплачено за залученими коштами за звітний період	Інші зміни (+ "збільш."; - "зменш.")	Заборгованість на кінець звітної періоду
1		2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання, усього		931 393	498 766	118 456	-182 377	1 129 327
У тому числі:	оренда нерухомості	193 202	219 578	118 416	-112 962	181 403
	фінансування придбання автотранспорту	124 157	86 577		-127 042	83 693
	інші	1 155		40		1 116
	облігації	3 379			-3 379	0
	кредити банків	609 499	192 611		61 005	863 115

Короткострокові зобов'язання, усього		<b>344 511</b>	<b>0</b>	<b>357 658</b>	<b>448 111</b>	<b>434 964</b>
У тому числі:	оренда нерухомості	101 969			47 590	149 559
	фінансування придбання автотранспорту	115 319		187 112	185 606	113 812
	фінансування під комплекти комп'ютерної техніки					
	облігації	70 011		74 301	7 671	3 381
	кредити банків	57 212		96 244	207 243	168 211
<b>Усього</b>		<b>1 275 904</b>	<b>498 766</b>	<b>476 113</b>	<b>265 733</b>	<b>1 564 291</b>

Наразі існує значна невизначеність щодо розвитку військового вторгнення російської федерації на територію України, його тривалості та відповідно впливу на діяльність Товариства, її персонал, ліквідність та збереження активів.

Основні специфічні фактори ризику включають:

- безпека основних засобів, яка залежить від розвитку військових подій. Втрати включають як фізичне знищення, пошкодження власності, так і списання через втрати доступу або контролю за майном;
- скорочення обсягів діяльності через зменшення покриття поштової мережі, операційних збоїв, в тому числі через хакерські атаки, та зниження попиту на окремі види послуг;
- можливість залучення запозичень для фінансування операційної діяльності Товариства;
- інші фактори.

### **III. Висновки виконавчого органу щодо розподілу прибутку**

За підсумками роботи у 2022 році Товариство не буде проводити нарахування та сплату відрахування частини чистого прибутку, оскільки за 2022 рік Товариством отримано збиток у розмірі 1 258,1 млн грн.

### **IV. Пропозиції виконавчого органу щодо інвестування у 2023 році**

Загальна сума коштів на **капітальні інвестиції** запланована у розмірі **1 769,6 млн грн** (без врахування ПДВ), у тому числі за рахунок таких джерел: залучені кошти (кредити під державні гарантії) – 1 288,9 млн грн; залучені кошти (лізинг) – 225,0 млн грн; власні кошти товариства (амортизаційні відрахування) – 255,7 млн грн.

Капітальні інвестиції в 2023 році будуть спрямовані на:

- впровадження проекту «Розвиток логістичної мережі»;
- придбання автотранспорту для виробничих потреб;
- приведення об'єктів поштового зв'язку до належного технічного та естетичного стану, відновлення відділень які було зруйновано внаслідок

бойових дій, забезпечення технологічних процесів оброблення та перевезення пошти;

- автоматизація мережі, впровадження нової фронт-офісної системи та інші ІТ-проекти.

Оновлення й модернізація основних фондів АТ «Укрпошта» та реалізація масштабної інвестиційної програми в нові проекти є вагомими факторами для майбутньої конкурентоспроможності Товариства, забезпечення сталого розвитку, збереження робочих місць, забезпечення належної якості та доступності поштових і фінансових послуг для населення, та дозволить Товариству забезпечити позитивну динаміку розвитку.

**Генеральний директор  
АТ «УКРПОШТА»**



**Ігор СМІЛЯНСЬКИЙ**