**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 30.10.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 6 |
| (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 |  |  |  | | Бренер Вiктор Олександрович |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

**Проміжна інформація емітента цінних паперів**

**за 3 квартал 2019 року**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ ТИТАНУ"

2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00201081

4. Місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., м. Запорiжжя, пр-т Соборний, буд. 180

5. Міжміський код, телефон та факс: (061) 289-91-00, (061) 289-91-30

6. Адреса електронної пошти: common@timag.org

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

**II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://timag.org | 30.10.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності |  |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: |  |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента |  |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: |  |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах |  |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 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:  Промiжна iнформацiя емiтента складена вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.13 №2826 (Положення про розкриття iнформацiї), вiдповiдно до перелiку, визначеного в главi 3 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї iз змiнами, внесеними згiдно з рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 02.04.2019 р. N 194.  Серед передбачених для промiжної iнформацiї даних емiтент не розкриває наступну iнформацiю, оскiльки за результатами звiтного перiоду зазначена iнформацiя не виникала:  - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi;  Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:  - iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента;  - iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та  - iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - не надається, емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  Вiдомостi про цiннi папери емiтента:  - iнформацiя про випуски облiгацiй емiтента - емiтент не випускав облiгацiй;  - iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiтент не випускав iншi цiннi папери;  - iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - емiтент не має похiдних цiнних паперiв;  - Вiдомостi щодо участi емiтента у юридичних особах - зазначенi особи вiдсутнi;  - Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - iнформацiя вiдсутня, оскiльки така посада не передбачена штатним розкладом Товариства;  - Iнформацiя про вчинення значних правочинiв:  - Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - зазначенi правочини не вчинялися;  - Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв та 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 - iнформацiя вiдсутня;  - Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - емiтент не випускав борговi цiннi папери;  - Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв, Iнформацiя про замiну управителя, Iнформацiя про керуючого iпотекою, Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв та Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом, Iнформацiя про iпотечне покриття, Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв - вiдсутнi, оскiльки товариство не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв;  - Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня - випуск боргових цiнних паперiв емiтента не здiйснювався;  - Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.  - Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку - вiдсутня, емiтент складає фiнансову звiтнiсть, складену за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.  - Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською фiрмою) - не надається, оскiльки рiшення щодо залучення аудитора до перевiрки промiжної фiнансової звiтностi емiтента за 3 квартал 2019 року не приймалося. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ ТИТАНУ"

**2. Дата проведення державної реєстрації**

14.09.1993

**3. Територія (область)**

Запорізька обл.

**4. Статутний капітал (грн)**

75311000

**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)**

185

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

72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук (основний);

72.20 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi суспiльних i гуманiтарних наук;

74.90 - Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н. в. i. у.

**9. Органи управління підприємства**

Вiдповiдно до Статуту публiчного акцiонерного товариства "IНСТИТУТ ТИТАНУ", затвердженого рiшенням Мiнекономрозвитку i торгiвлi України вiд 14.02.2017 р. № 198, органами управлiння ПАТ "IНСТИТУТ ТИТАНУ" (далi - Товариство) є: - загальнi збори; - наглядова рада; - виконавчий орган - Генеральний директор. Вищим органом Товариства є загальнi збори. На перiод коли єдиним засновником та акцiонером Товариства є держава: 1) повноваження загальних зборiв здiйснюються Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України без скликання загальних зборiв;

**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 особi Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України | 01008, Україна, Шевченкiвський район р-н, м.Київ, вул. Грушевського 12/2 | 37508596 |

**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 "Укрексiмбанк"

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26007000014881

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

АТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

26007000014881

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

1. Посада

Генеральний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бренер Вiктор Олександрович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1970

5. Освіта

Вища Запорiзькiй машинобудiвельний iнститут 1992р. Машини i технологiя обробки металiв тиском. Денна форма навчання. Iнженер-механiк.

6. Стаж роботи (років)

31

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

ТОВ "Метал Рекаверi Груп", 41180325, ТОВ "Метал Рекаверi Груп", Директор "Метал Рекаверi Груп", Виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ "Iнститут Титану" до 04.07.2018.

8. Опис

Має повноваження вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства та iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв товариства. Посадову особу призначили 04.07.2018 р. до 2022р.

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв - в.о. генерального директора ПАТ "Iнститут Титану", Директор ТОВ "Метал Рекаверi Груп". Розмiр виплаченої винагороди станом на 30.06.2019 р. складає 87495,47 грн. (враховуючи податки). Загальний стаж роботи складає 31 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Перший заступник генерального директора

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сторчак Євгенiй Алiсович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1977

5. Освіта

Вища Запорiзькiй державний унiверситет 1999р. Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi Економiст-менеджер, перекладач англiйської мови за фахом.

6. Стаж роботи (років)

8

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

Приморське державне комунальне пiдприємство "Профдезiнфекцiя", 22121537, Директор Приморського державного комунального пiдприємства "Профдезiнфекцiя"

8. Опис

Має повноваження вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства та iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв товариства. Посадову особу призначено 29.12.2017 р. безстроково.

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв - Директор Приморського державного комунального пiдприємства "Профдезiнфекцiя". Розмiр виплаченої винагороди станом на 30.06.2019 р. складає 76015,37 грн. (враховуючи податки). Загальний стаж роботи складає 8 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дорогова Катерина Вiкторiвна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1983

5. Освіта

Вища, Запорiзький iнститут економiки та iнформацiйних технологiй. "Облiк i аудит"

6. Стаж роботи (років)

15

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

ТОВ "Стальконструкцiя-124, 33836489, ТОВ "Стальконструкцiя-124" фiнансовий директор

8. Опис

Має повноваження вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства та iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв товариства. Посадову особу призначено 21.06.2018 безстроково.

Керуючись ст. 32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв - ТОВ "Стальконструкцiя-124" фiнансовий директор. Розмiр виплаченої винагороди станом на 30.06.2019 р. складає 120504,65 грн. (враховуючи податки). Загальний стаж роботи складає 15 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

**VII. Відомості про цінні папери емітента**

***1. Інформація про випуски акцій емітента***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19.04.2018 | 20/1/2018 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000201248 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1 | 75311000 | 75311000 | 100 |
| Опис | На кiнець звiтного перiоду торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась, факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.10.2019 |
| **Підприємство** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ ТИТАНУ" | **за ЄДРПОУ** | 00201081 |
| **Територія** | Запорізька область, Орджонiкiдзевський р-н | **за КОАТУУ** | 2310137200 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | **за КВЕД** | 72.19 |

**Середня кількість працівників:** 185

**Адреса, телефон:** 69035 м. Запорiжжя, пр-т Соборний, буд. 180, (061) 289-91-00

**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 30.09.2019 p.

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 | 2 512 | | 2 510 | |
| первісна вартість | 1001 | 2 903 | | 2 909 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 391 ) | | ( 399 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 51 167 | | 49 680 | |
| первісна вартість | 1011 | 301 800 | | 301 733 | |
| знос | 1012 | ( 250 633 ) | | ( 252 053 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | | 0 | |
| знос | 1017 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  | |  | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | | 0 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | | 0 | |
| 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 | 53 679 | | 52 190 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 15 744 | | 13 244 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 8 661 | | 8 539 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 7 021 | | 4 591 | |
| Готова продукція | 1103 | 62 | | 82 | |
| Товари | 1104 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1 290 | | 9 679 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 382 | | 716 | |
| з бюджетом | 1135 | 110 | | 110 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 110 | | 0 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3 192 | | 5 687 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 153 | | 353 | |
| Готівка | 1166 | 1 | | 0 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 1 152 | | 0 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 9 | | 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 | 106 | | 106 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 21 986 | | 29 895 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 75 665 | | 82 085 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 75 311 | 75 311 |
| 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 | -11 118 | -13 802 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 64 193 | 61 509 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 885 | 2 765 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 461 | 2 948 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 245 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 013 | 2 423 |
| одержаними авансами | 1635 | 6 510 | 10 335 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1 304 | 1 465 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 54 | 640 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 11 472 | 20 576 |
| ІV. 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 | 75 665 | 82 085 |

Примітки: -

Керівник Бренер Вiктор Олександрович

Головний бухгалтер Дорогова Катерина Вiкторiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.10.2019 |
| **Підприємство** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ ТИТАНУ" | **за ЄДРПОУ** | 00201081 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 3 квартал 2019 року

Форма №2

І. 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 | 26 592 | | 20 587 | |
| 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 | ( 22 473 ) | | ( 17 613 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 4 119 | | 2 974 | |
| 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 | 1 417 | | 1 398 | |
| 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 | ( 3 538 ) | | ( 3 134 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 2 149 ) | | ( 486 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 2 500 ) | | ( 977 ) | |
| 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 | 0 | | 0 | |
| збиток | 2195 | ( 2 651 ) | | ( 225 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 1 356 | | 27 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 2270 | ( 44 ) | | ( 2 575 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 0 | | 0 | |
| збиток | 2295 | ( 1 339 ) | | ( 2 773 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -964 | | 0 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 0 | | 0 | |
| збиток | 2355 | ( 2 303 ) | | ( 2 773 ) | |

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 | -2 303 | -2 773 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 7 741 | 631 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 50 883 | 11 439 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 11 108 | 2 329 |
| Амортизація | 2515 | 8 535 | 1 686 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 6 892 | 14 397 |
| Разом | 2550 | 85 159 | 30 482 |

ІV. 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 | 179 360 000 | 0 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 179 360 000 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0,012840 | 0,000000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0,012840 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,01 | 0,00 |

Примітки: -

Керівник Бренер Вiктор Олександрович

Головний бухгалтер Дорогова Катерина Вiкторiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.10.2019 |
| **Підприємство** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ ТИТАНУ" | **за ЄДРПОУ** | 00201081 |

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

За 3 квартал 2019 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 | 5 332 | | 15 616 | |
| 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 | 14 053 | | 8 769 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 6 | | 2 | |
| 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 | 1 972 | | 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 | 2 060 | | 257 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 4 834 ) | | ( 3 211 ) | |
| Праці | 3105 | ( 14 883 ) | | ( 9 303 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 2 611 ) | | ( 2 709 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 224 ) | | ( 3 022 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | | ( 546 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 224 ) | | ( 2 476 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 739 ) | | ( 3 728 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 1 ) | | ( 1 321 ) | |
| 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 | ( 691 ) | | ( 700 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | -560 | | 650 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Надходження від реалізації: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | |
| необоротних активів | 3205 | 601 | | -116 | |
| 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 | 601 | | -116 | |
| **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 | 41 | | 534 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 102 | | 2 449 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | | -63 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 143 | | 2 920 | |

Примітки: -

Керівник Бренер Вiктор Олександрович

Головний бухгалтер Дорогова Катерина Вiкторiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.10.2019 |
| **Підприємство** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНСТИТУТ ТИТАНУ" | **за ЄДРПОУ** | 00201081 |

**Звіт про власний капітал**

За 3 квартал 2019 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 | 75 311 | 0 | 0 | 0 | -11 118 | 0 | | 0 | | 64 193 |
| **Коригування:**  Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 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 | 75 311 | 0 | 0 | 0 | -11 118 | 0 | | 0 | | 64 193 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 303 | 0 | | 0 | | -2 303 |
| **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:**  Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 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 | -380 | 0 | | 0 | | -380 |
| 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 | -2 683 | 0 | | 0 | | -2 683 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 75 311 | 0 | 0 | 0 | -13 801 | 0 | | 0 | | 61 510 |

Примітки: -

Керівник Бренер Вiктор Олександрович

Головний бухгалтер Дорогова Катерина Вiкторiвна

**ХV. Проміжний звіт керівництва**

Змiни у складi фiнансової звiтностi Товариства протягом 3 кварталу 2019 року вiдбувалися лише в результатi звичайної дiяльностi i не пiдпадали пiд вплив важливих подiй. Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, якi бiльшою мiрою властивi перехiднiй економiцi. Такi особливостi включають, але не обмежуються, низький рiвень лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно великий рiвень iнфляцiї й наявнiсть валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Як наслiдок, операцiям в Українi властивi ризики, не типовi для країн з розвиненою економiкою. Процес управлiння ризиками товариства здiйснюється пiд безпосереднiм контролем керiвництва ПАТ "Iнститут титану", при цьому всi стратегiчнi рiшення орiєнтованi на своєчасне виявлення вищезазначених ризикiв, їх оцiнку та управлiння. Ризики, якi впливають на товариство та його конкурентоспроможнiсть, за сферою виникнення можна розподiлити на двi групи: зовнiшнi i внутрiшнi. Серед зовнiшнiх ризикiв видiляють: полiтичний ризик, що визначається особливостями полiтичної ситуацiї, яка впливає на пiдприємницьку дiяльнiсть; законодавчий ризик, пов'язаний iз можливiстю рiзкої змiни законодавства щодо фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; До внутрiшнiх належать: виробничий ризик (виробництво i переробка сировини, дистрибуцiя); юридичнi та iнфраструктурнi (робоча сила, зовнiшнє середовище, суспiльна полiтика); маркетинговий ризик, наслiдками якого є втрати у зв'язку з мiнливiстю умов ринку (попит, пропозицiя, цiни); комерцiйний ризик, пов'язаний iз небезпекою втрат у процесi фiнансово-господарської дiяльностi (при перевезеннi вантажiв будь-яким транспортом, затримку платежiв, вiдмову вiд платежу, непостачання товару, витiк комерцiйної iнформацiї); фiнансовий ризик, пов'язаний з купiвельною спроможнiстю грошей та з вкладенням капiталу (iнвестицiйний); пiдприємницький ризик, пов'язаний iз втратами внаслiдок неефективної органiзацiї ведення справ. Тому управлiння в товариствi спрямоване на збереження виробничих ресурсiв та отримання достатнього прибутку, який компенсує ризики господарської дiяльностi. Управлiнськi рiшення, що приймаються в товариствi iз питань забезпечення та постiйного пiдвищення результативностi його функцiонування, завжди пов'язанi з ризиком їх невиконання. Управлiння ризиками - це процес, що включає в себе не тiльки ризики, пов'язанi з випадкової втратою, але й фiнансовi, стратегiчнi, операцiйнi, валютнi, кредитнi та iншi ризики. Так валютнi ризики - це небезпека валютних втрат внаслiдок змiни курсу iноземної валюти щодо нацiональної при здiйсненнi кредитних, валютних, зовнiшньоторговельних операцiй, а також операцiй на фондових та товарних бiржах. Схильнiсть товариства до ризику змiн валютних курсiв стосується, в основному, операцiйної дiяльностi пiдприємства. Як i для багатьох iнших компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi та iнших країнах СНД з економiкою, що розвивається, iноземнi валюти, зокрема, долар США, євро, вiдiграють значну роль у господарських операцiях пiдприємства. Мiнiмiзацiя валютних ризикiв має вагоме значення для товариства, коли вартiсть валюти може iстотно змiнюватися в короткi термiни. Саме тому товариство здiйснює контроль за валютним ризиком, оскiльки курси валют пiддаються впливу значних коливань. Мiнiмiзaцiя валютних ризикiв досягається такими способaми: прогнозувaнням вaлютного ризику; прaвильний вибiр вaлюти цiни; регулювaння вaлютної позицiї по контрaктaх (тобто збaлaнсувaння плaтежiв i нaдходжень в iноземнiй вaлютi); прискорення aбо зaтримка плaтежу зa постaвленi товaри; зaстосувaння вaлютних тa iнших зaхисних застережень. Кредитнi ризики або ризики неповернення боргу це ризики того, що позичальник не виконає своїх зобов'язань за фiнансовими iнструментами або за контрактом, що може привести до фiнансових збиткiв. Вони можуть мати наступнi форми: ризик вибору недобросовiсного партнера; промисловий ризик, пов'язаний з можливiстю спаду виробництва або попиту на продукцiю; ризик, зумовлений невиконанням договiрних зобов'язань; ризик форс-мажорних обставин. При цьому зазначаємо, що у товариства не виникає значних ризикiв збиткiв по дебiторськiй заборгованостi. З огляду на викладене зазначаємо, що Товариство намагається зменшити можливi збитки, пов'язанi з реалiзацiєю ризикiв. Для ПАТ "Iнститут титану" управлiння ризиками передбачає виявлення, аналiз i регулювання тих ризикiв, якi можуть загрожувати майну й дохiдностi товариства. Для того, щоб ефективно здiйснювати господарську дiяльнiсть, Товариство правильно оцiнює ступiнь ризикiв й управляє ними, враховуючи чинники ризику при прийняттi управлiнських рiшень.

Також для зменьшення ризикiв керiвництво обрало стратегiю реалiзацiї своїх послуг на мiжнароднi ринки.

Протягом звiтного перiоду проводилися пошуки подальших потенцiйних замовникiв в Українi шляхом прийняття участi в тендерах та листуванням з пропозицiєю надання послуг по напрямкам видiв дiяльностi ПАТ "Iнститут титану".

**ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації**

Одноосiбний виконавчий орган товариства в особi генерального директора ПАТ "IНСТИТУТ ТИТАНУ" стверджує, що, наскiльки йому вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть Товариства, пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних 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 стверджує те, що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 (1) Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".