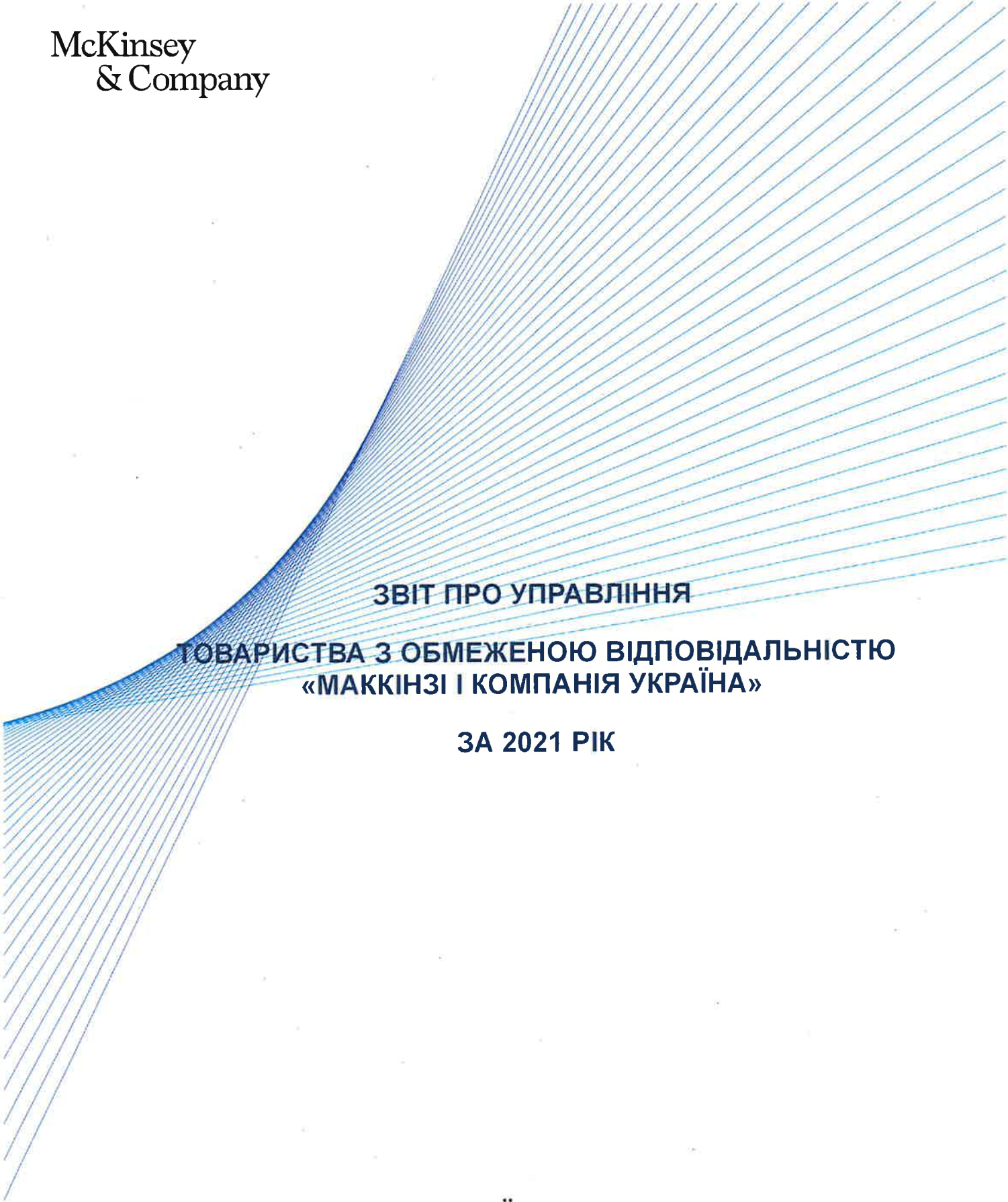


McKinsey
& Company



**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МАККІНЗІ І КОМПАНІЯ УКРАЇНА»**

ЗА 2021 РІК

КИЇВ 2022

ЗМІСТ

- Організаційна структура та опис діяльності підприємства
- Результати діяльності
- Ліквідність та зобов'язання
- Ризики
- Фінансові інвестиції
- Перспективи розвитку

Даний Звіт про управління підготовлений на виконання Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» відповідно до Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2018 № 982

Організаційна структура та опис діяльності підприємства

ТОВ «МакКінзі і Компанія Україна» була заснована в 2007 році і на 100% належить компанії зі Сполучених Штатів Америки McKinsey & Company Inc. Ukraine.

Основним видом діяльності нашої Компанії є консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Місія нашої Компанії полягає у тому, щоб допомогти нашим клієнтам зробити відмінні, стійкі та суттєві покращення їхньої діяльності та створити чудову організацію, яка залучає, розвиває, піклується та утримує виняткових людей.

Нашою метою є допомога у створенні позитивних та стійких змін у світі.

В рамках своєї діяльності ТОВ «МакКінзі і Компанія Україна» обслуговує багато провідних організацій у всіх основних секторах, включаючи фінансові послуги, енергетику та державний сектор. Ми допомагаємо нашим клієнтам прискорити зростання, забезпечити покращення операційних та організаційних показників та досягти досконалості у всьому, починаючи від фінансів та закінчуючи операційною діяльністю. Завдяки своїм сильним цінностям, підприємницькій культурі та згуртованому офісу ми залучаємо найяскравіших людей України, які часто мають міжнародний досвід. У всьому, що ми робимо, ми прагнемо досягти тривалого та значущого впливу - як для наших клієнтів, так і для широкої економіки та суспільства України.

За останні 15 років ми стали довіреним радником багатьох провідних організацій України. Наші консультації, що базуються в Києві та в усьому світі, надають безпрецедентний досвід клієнтам у всіх основних секторах - банківська справа, страхування, енергетика, виробництво та багато інших.

Результати діяльності

В 2021 році ТОВ «МакКінзі і Компанія Україна» досягла вищих фінансових результатів аніж передуючого року. У 2021 році фінансовий результат до оподаткування ТОВ «МакКінзі і Компанія Україна» склав 185 524 тис. грн. Цей показник на 181 653 тис. грн. більший, ніж у 2020 році, що було викликано значними змінами бізнес середовища та збільшенням наданих послуг.

Ліквідність та зобов'язання

Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої фінансові зобов'язання, розрахунки за якими здійснюються шляхом передачі грошових коштів або іншого фінансового активу. Підхід Компанії до управління ліквідністю полягає в тому, щоб забезпечити, наскільки це можливо, постійну наявність у Компанії ліквідних коштів, достатніх для погашення своїх зобов'язань в строк, як в звичайних, так і в стресових умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збитків і не піддаючи ризику репутацію Компанії.

Компанія змогла забезпечити ліквідність протягом 2021 року. Компанія не залучала та не планує залучати зовнішнього фінансування, що свідчить про стійкість та стабільність фінансового стану ТОВ «МакКінзі і Компанія Україна».

Компанія підтримує мінімальний рівень грошових коштів та інших високоліквідних інструментів на рівні, який перевищує очікуваний відтік грошових коштів для виконання зобов'язань. Компанія також відстежує рівень очікуваного припливу грошових коштів від

погашення торгової та іншої дебіторської заборгованості та очікуваний відтік у зв'язку з погашенням торгової та іншої кредиторської заборгованості.

Основні ризики та невизначеності

У компанії, як складовій частині Групи McKinsey & Company, впроваджено безперервну та всеосяжну систему управління ризиками. На рівні центральноєвропейського регіону групи існує комітет з управління ризиками, до обов'язків якого входить визначення існуючих ризиків, їх оцінка та розробка планів по зменшенню цих ризиків і мінімізації можливих наслідків. Місцевий комітет на постійній основі проводить моніторинг виконання заходів з подолання виявлених ризиків. Інформація щодо найбільш матеріальних або критичних ризиків надається до комітету з управління ризиками Групи McKinsey & Company.

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що зміни ринкових цін, наприклад, обмінних курсів іноземних валют, процентних ставок, матимуть негативний вплив на прибуток Компанії або на вартість наявних у неї фінансових інструментів. Мета управління ринковим ризиком полягає в тому, щоб контролювати схильність до ринкового ризику і утримувати її в допустимих межах, при цьому домагаючись оптимізації прибутковості інвестицій.

Кредитний ризик

Кредитний ризик виникає тоді, коли невиконання контрагентами їх зобов'язань може призвести до зменшення надходжень від утримуваного фінансового активу на звітну дату. Компанія застосовує політику, яка повинна забезпечити, щоб продажі продукції та послуг здійснювалися клієнтам, які мають належну кредитну історію, та здійснює постійний моніторинг дебіторської заборгованості за строками виникнення.

Управління кредитним ризиком, пов'язаним з торговою дебіторською заборгованістю, здійснюється на основі встановлених політик, процедур і систем контролю, що відносяться до управління кредитним ризиком клієнтів.

Фінансові інвестиції

Станом на 31 грудня 2021 р. у Компанії відсутні фінансові інвестиції.

Перспективи розвитку

В умовах невизначеності та економічної нестабільності, яка склалась внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, Компанія доклала максимум зусиль для забезпечення безпеки своїх працівників та їх родин.

Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією, підтримуємо зв'язок з нашими клієнтами. В результаті настання надзвичайних обставин, які виникли 24 лютого 2022 року, і усвідомлюючи, що клієнти перебувають у надзвичайно складних обставинах, виконання окремих зобов'язань за існуючими замовленнями були призупинені. Разом з тим Компанія готова продовжувати співпрацю як з існуючими так і з майбутніми клієнтами після закінчення форс-мажорних обставин.

За рахунок прибуткової діяльності у 2021 році та наданням послуг Групі, компанія має фінансові ресурси для функціонування компанії в умовах військового стану до моменту відновлення повноцінної клієнтської роботи на території України.

