

Рейтинговий звіт GANH 003-005

про оновлення кредитного рейтингу

Об'єкт рейтингування:	боргове зобов'язання ЗАТ «Галнафтохім»
Тип рейтингу:	довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою
Тип боргового зобов'язання:	іменні відсоткові облигації
Обсяг випуску:	серії С – 30 000 000,00 грн.; на загальну суму: 30 000 000,00 грн.
Номінальна вартість однієї облигації:	серії С – 1 000,0 грн.
Кількість:	серії С – 30 000 шт.; загальна кількість: 30 000 шт.
Відсоткова ставка:	серії С – на I-IV відсоткові періоди – 20% річних; на V-VIII відсоткові періоди – 22,0%; на XI-XII відсоткові періоди – 23,0%; відсоткову ставку на XIII-XVI та XVII-XX відсоткові періоди встановлюється Емітентом додатково
Термін розміщення:	серії С – з 26.05.2008 р. по 26.08.2008 р. (включно), або до розміщення останньої облигації, якщо таке розміщення відбулося до 26.08.2008 р.
Термін обігу:	серії С – після реєстрації звіту про результати розміщення облигацій та видачі свідоцтва ДКЦПФР по 19.05.2013 р.
Термін погашення:	серії С – з 20.05.2013 р. по 21.05.2013 р.
Рейтингова дія:	оновлення
Дата оновлення:	23.07.2010
Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання:	uaBBB
Прогноз:	стабільний

Наданий у результаті рейтингового аналізу кредитний рейтинг визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери ua у позначці кредитного рейтингу. Національна шкала кредитних рейтингів дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику та призначена для використання емітентами цінних паперів, позичальниками, фінансовими установами, посередниками та інвесторами на фінансовому ринку України.

Для проведення процедури оновлення кредитного рейтингу агентство «Кредит-Рейтинг» використовувало фінансову звітність ЗАТ «Галнафтохім» за 2009 рік, а також внутрішню інформацію, надану компанією у ході рейтингової процедури.

Кредитний рейтинг ґрунтується на інформації, наданій Емітентом, а також на іншій інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства та вважається надійною. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні рейтингового агентства.

Історія кредитного рейтингу

Дата	20.03.2008	04.12.2008	14.05.2009	15.09.2009	23.03.2010	23.07.2010
Рівень довгострокового кредитного рейтингу	uaBBB	uaBBB	–	uaBB	uaBB	uaBBB
Прогноз	стабільний	стабільний	–	негативний	позитивний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	підтвердження	призупинення	зниження зі зміною прогнозу, внесення у Контрольний список	підтвердження зі зміною прогнозу та виведенням з Контрольного списку	підвищення зі зміною прогнозу

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом **uaBBB** характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ЗАТ «Галнафтохім» підтримується:

- ринковими позиціями підприємства в Україні;
- зростанням у 2009 році, порівняно з 2008 роком, показників фінансово-господарської діяльності;
- помірним борговим навантаженням.

Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ЗАТ «Галнафтохім» обмежується:

- перебуванням значної частини майна у заставі за банківськими кредитами;
- нестабільністю попиту на мінеральні добрива в умовах кризових явищ в економіці України;
- порушенням платіжної дисципліни позичальником за публічними зобов'язаннями;
- низькими вхідними бар'єрами у сфері торгівлі мінеральними добривами.

Основні показники

Основні балансові показники, тис. грн.

Показник	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Актив	12 935	21 810	36 088	55 584	78 442	170 156	236 007
Власний капітал	2 459	7 711	14 180	16 703	27 023	45 681	55 652
Дебіторська заборгованість	5 647	3 964	11 113	15 4450	34 203	95 073	126 076
Кредиторська заборгованість	5 948	4 783	2 229	3 912	2 363	24 294	103 398
Основні засоби	1 129	3 767	6 152	12 089	21 307	24 672	27 262
Незавершене будівництво	318	554	2 205	2 188	2 545	7 742	5 429
Запаси	5 436	13 101	14 173	23 751	18 378	30 551	74 011
Грошові кошти	345	262	1 554	237	328	8 178	961

Основні показники фінансово-господарської діяльності, тис. грн.

Показник	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Чистий обсяг продажу	82 906	96 477	96 268	150 697	300 910	383 063
Валовий прибуток	8 776	12 660	10 149	20 489	28 695	44 864
Операційний прибуток	3 264	7 620	3 398	8 926	15 419	25 229
Чистий прибуток (збиток)	2 446	4 814	1 068	4 912	5 202	10 789
ЕВІТДА	3 508	7 776	4 611	9 909	16 552	26 760
Валова рентабельність, %	10,6	13,1	10,5	13,6	9,5	11,7
Операційна рентабельність, %	3,9	7,7	3,5	5,9	5,1	6,6
Рентабельність ЕВІТДА, %	2,9	5,0	1,1	3,3	1,7	2,8
Рентабельність продажу, %	4,2	8,1	4,8	6,6	5,5	7,0

ЗАТ «Галнафтохім» зареєстровано Виконавчим комітетом Львівської міської ради 19 лютого 1996 року. Юридична адреса: м. Львів, вул. Пасічна, 135.

Основним видом діяльності ЗАТ «Галнафтохім» є торгівля мінеральними добривами. Також підприємство здійснює торгівлю автомобільними шинами, засобами захисту рослин та іншими видами продукції.

При визначенні кредитного рейтингу рейтингове агентство розглядало показники фінансової звітності виключно ЗАТ «Галнафтохім».

Основним джерелом доходів ЗАТ «Галнафтохім» є виручка від реалізації мінеральних добрив. У 2009 році зменшилося виробництво всіх видів мінеральних добрив, що, насамперед, пов'язано зі зменшенням попиту на них з боку сільгоспвиробників. Фактично у 2009 році здійснювалося виробництво лише найпопулярніших добрив – карбаміду та аміачної селітри. З другої половини 2009 року спостерігалось поживлення на ринку мінеральних добрив, що пов'язано з відновленням попиту з боку аграріїв, фінансовий стан яких дещо покращився. У сфері торгівлі мінеральних добрив основною проблемою залишається дефіцит обігових коштів, спричинений ускладненим доступом до фінансових ресурсів.

Сфера торгівлі мінеральними добривами, в якій працює ЗАТ «Галнафтохім», характеризується як значним рівнем існуючої конкуренції (ринкова частка найбільших гравців є незначною), так і високим ризиком появи нових гравців на ринку, що пов'язано з порівняно низькими вхідними бар'єрами у галузь. Підприємство закуповує мінеральні добрива у провідних виробників мінеральних добрив, кількість яких в Україні незначна, що призводить до збільшення ризиків, пов'язаних з коливаннями цін на добрива. При закупівлі продукції у російських виробників існують валютні ризики. Основними споживачами продукції ЗАТ «Галнафтохім» є підприємства сільськогосподарської галузі та населення, а отже, ризики, характерні для сільськогосподарської галузі, впливають на нестабільність попиту на продукцію, що реалізує ЗАТ «Галнафтохім».

За 2009 рік обсяг реалізованої продукції зріс на 27,3%, до 383 063 тис. грн., за рахунок збільшення реалізації мінеральних добрив у натуральному вимірі. Також за рахунок збільшення реалізації у натуральному вимірі зросли доходи від реалізації автомобільних шин. Обсяги реалізації засобів захисту рослин та сільськогосподарської техніки скоротилися, натомість дещо збільшилися обсяги реалізації інших товарів (пально-мастильних матеріалів, запчастин, акумуляторів та ін.).

Збільшення доходу від реалізації продукції відбулося швидше за її собівартість. У 2009 році зросли усі показники рентабельності. Чистий прибуток у сумі 10 789 тис. грн., отриманий ЗАТ «Галнафтохім» за підсумками 2009 року, перевищує показник попереднього року на у 2,1 рази, рентабельність діяльності склала 2,8%.

Фінансові зобов'язання ЗАТ «Галнафтохім» представлено банківськими кредитами, заборгованість за якими на 31.12.2009 р. становила 31 383 тис. грн. (на початок року – 40 183 тис. грн.), у т.ч. короткострокова заборгованість – 28 560 тис. грн. Всю заборгованість номіновано в національній валюті. На кінець червня 2010 року заборгованість за банківськими кредитами становила 33 100 тис. грн..

Крім того, підприємство здійснило випуск облігацій серії С на суму 30 000 тис. грн., які було розміщено у липні 2008 року. До оферти, яку було передбачено після четвертого відсоткового періоду, пред'явлено 27 060 облігацій. У терміні дострокового погашення викуп облігацій здійснено не було. 29.10.2009 р. з основним інвестором було укладено кредитну угоду, згідно з якою ЗАТ «Галнафтохім» отримало кредит на суму 25 760 тис. грн. (1 300 облігацій було викуплено у серпні 2009 року) з цільовим призначенням – погашення заборгованості за цінними паперами. До оферти, яку було передбачено після восьмого відсоткового періоду, було пред'явлено 1 875 облігацій, які було оплачено вчасно. На 30.06.2010 р. в обігу перебувало 2 725 облігацій серії С.

Внаслідок покращення результатів операційної діяльності підприємства за одночасного зменшення заборгованості за фінансовими зобов'язаннями співвідношення чистого боргу та ЕВІТДА протягом 2009 року зменшилося з 4,0 до 1,3.

Висновок

За результатами аналізу кредитний рейтинг випуску іменних відсоткових облігацій ЗАТ «Галнафтохім» підвищено до рівня **uaBBB**, прогноз змінено на **«стабільний»**.

Генеральний директор

С.А. Дубко

Начальник відділу корпоративних рейтингів

А.Г. Кулик

Начальник сектору рейтингів підприємств АПК

К.С. Васіна

Додатки

Дані балансу ЗАТ «Галнафтохім», тис. грн.

Стаття	Код рядка	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
АКТИВ							
I. Необоротні активи							
Нематеріальні активи:							
залишкова вартість	010	17	5	6	18	9	4
первісна вартість*	011	52	53	64	95	110	117
знос*	012	34	48	58	77	101	113
Незавершене будівництво	020	554	2 205	2 188	2 545	7 742	5 429
Основні засоби:							
залишкова вартість	030	3 767	6 152	12 089	21 307	24 672	27 262
первісна вартість*	031	4 443	7 356	14 038	25 369	30 693	35 619
знос*	032	676	1 204	1 949	4 062	6 021	8 357
Довгострокові біологічні активи							
справедлива (залишкова) вартість	035	–	–	–	–	–	–
первісна вартість	036	–	–	–	–	–	–
накопичена амортизація	037	–	–	–	–	–	–
Довгострокові фінансові інвестиції:							
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	9	–	–	–	–	–
інші фінансові інвестиції	045	–	–	–	–	–	–
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	–	–	–	–	–	–
Інвестиційна нерухомість							
справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	–	–	–	–	–	–
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	–	–	–	–	–	–
знос інвестиційної нерухомості	057	–	–	–	–	–	–
Відстрочені податкові активи	060	–	–	–	–	–	–
Гудвіл	065	–	–	–	–	–	–
Інші необоротні активи	070	–	–	–	–	–	–
Усього за розділом I	080	4 347	8 363	14 284	23 869	32 423	32 695
II. Оборотні активи							
Запаси:							
виробничі запаси	100	10	49	70	67	352	38
поточні біологічні активи	110	–	–	–	–	–	–
незавершене виробництво	120	–	–	–	–	–	–
готова продукція	130	–	–	–	–	–	1 503
товари	140	13 092	14 124	23 681	18 311	30 199	72 470
Векселі одержані	150	–	–	–	–	–	–
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:							
чиста реалізаційна вартість	160	1 929	209	357	150	39 423	3 715
первісна вартість	161	3 491	2 084	2 232	2 025	41 298	5 590
резерв сумнівних боргів	162	1 562	1 875	1 875	1 875	1 875	–
Дебіторська заборгованість за розрахунками:							
з бюджетом	170	1 137	22	1 897	12	4	11 892
за виданими авансами	180	877	–	13 187	34 033	55 500	110 238
з нарахованих доходів	190	–	–	–	–	84	84

Стаття	Код рядка	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
із внутрішніх розрахунків	200	–	–	–	–	–	–
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	21	10 882	9	9	62	147
Поточні фінансові інвестиції	220	–	–	–	–	–	–
Грошові кошти та їх еквіваленти:							
в національній валюті	230	262	1 554	237	328	8 155	938
в іноземній валюті	240	–	–	–	–	23	23
Інші оборотні активи	250	136	785	1 856	1 648	3 907	2 244
Усього за розділом II	260	17 463	27 625	41 294	54 557	137 709	203 292
III. Витрати майбутніх періодів	270	–	100	7	16	24	20
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	–	–	–	–	–	–
Баланс	280	21 810	36 088	55 584	78 442	170 156	236 007
ПАСИВ							
I. Власний капітал							
Статутний капітал	300	1 544	5 351	9 924	9 924	24 924	24 924
Пайовий капітал	310	–	–	–	–	–	–
Додатковий вкладений капітал	320	–	–	–	–	–	–
Інший додатковий капітал	330	2 078	3 733	5 188	10 595	9 052	8 234
Резервний капітал	340	82	282	523	576	822	1 082
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	4 008	4 814	1 068	5 927	10 883	21 412
Неоплачений капітал	360	–	–	–	–	–	–
Вилучений капітал	370	–	–	–	–	–	–
Усього за розділом I	380	7 711	14 180	16 703	27 023	45 681	55 652
II. Забезпечення наступних витрат і платежів							
Забезпечення виплат персоналу	400	60	132	–	–	–	–
Інші забезпечення	410	–	–	–	–	–	–
Цільове фінансування	420	–	–	–	–	–	–
Усього за розділом II	430	60	132	–	–	–	–
III. Довгострокові зобов'язання							
Довгострокові кредити банків	440	–	–	–	4 273	1 511	2 823
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	–	5 106	9 900	9 898	30 224	4 353
Відстрочені податкові зобов'язання	460	–	1 472	2 362	5 742	8 024	11 519
Інші довгострокові зобов'язання	470	–	–	–	–	12 500	12 500
Усього за розділом III	480	–	6 579	12 262	19 913	52 259	31 195
IV. Поточні зобов'язання							
Короткострокові кредити банків	500	9 236	10 905	20 494	23 762	38 672	28 560
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	–	–	–	–	4 260	–
Векселі видані	520	–	–	1 216	–	–	–
Кредиторська заборгованість за товари	530	4 724	2 209	2 174	2 055	18 412	102 480
Поточні зобов'язання за розрахунками:							
з одержаних авансів	540	53	–	291	295	1 615	915
з бюджетом	550	6	2	25	12	7	3
з позабюджетних платежів	560	–	–	–	–	–	–
зі страхування	570	–	–	60	–	–	–
з оплати праці	580	–	18	146	2	–	–
з учасниками	590	–	–	–	–	–	–
із внутрішніх розрахунків	600	–	–	–	–	–	–

Стаття	Код рядка	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	–	–	–	–	–	–
Інші поточні зобов'язання	610	20	2 063	2 213	5 382	9 250	17 202
Усього за розділом IV	620	14 039	15 198	26 619	31 506	72 216	149 160
<i>V. Доходи майбутніх періодів</i>	630	–	–	–	–	–	–
Баланс	640	21 810	36 088	55 584	78 442	170 156	236 007

Дані звіту про фінансові результати ЗАТ «Галнафтохім», тис. грн.

Стаття	Код рядка	2004	2005	2006	2007	2008	2009
I. Фінансові результати							
Доход від реалізації продукції	010	99 635	118 380	115 768	181 053	361 420	459 877
Податок на додану вартість	015	15 752	19 676	19 295	30 175	60 236	76 646
Акцизний збір	020	–	–	–	–	–	–
	025	–	–	–	–	–	–
Інші вирахування з доходу	030	977	2 227	206	180	274	168
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	82 906	96 477	96 268	150 697	300 910	383 063
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	74 130	83 818	86 119	130 209	272 215	338 199
Валовий:							
прибуток	050	8 776	12 660	10 149	20 489	28 695	44 864
збиток	055	–	–	–	–	–	–
Інші операційні доходи	060	8 174	5 821	3 047	52	1 687	2 001
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	061	–	–	–	–	–	–
Адміністративні витрати	070	1 396	1 744	2 650	2 950	4 717	6 360
Витрати на збут	080	2 366	2 928	3 985	5 490	7 355	10 405
Інші операційні витрати	090	9 924	6 333	3 162	3 174	2 891	4 871
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	091	–	–	–	–	–	–
Фінансові результати від операційної діяльності:							
прибуток	100	3 264	7 476	3 398	8 926	15 419	25 229
збиток	105	–	–	–	–	–	–
Доход від участі в капіталі	110	–	–	–	–	–	–
Інші фінансові доходи	120	934	28	62	682	437	58
Інші доходи	130	–	89	1 162	199	–	–
Фінансові витрати	140	734	1 587	2 461	3 119	8 806	10 902
Витрати від участі в капіталі	150	–	9	–	–	–	–
Інші витрати	160	–	85	500	138	–	–
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування							
прибуток	170	2 623	5 912	1 710	6 550	7 050	14 385
збиток	175	–	–	–	–	–	–
Від вибуття активів і погашення зобов'язань унаслідок припинення діяльності							
прибуток	176	–	–	–	–	–	–
збиток	177	–	–	–	–	–	–
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	178	1 098	642	1 637	1 848	3 596
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	–	–	–	–	–	–
Фінансові результати від звичайної діяльності:							
прибуток	190	2 446	4 814	1 068	4 912	5 202	10 789
збиток	195	–	–	–	–	–	–
Надзвичайні:							
доходи	200	–	–	–	–	–	–
витрати	205	–	–	–	–	–	–
Податки з надзвичайного прибутку	210	–	–	–	–	–	–

Частки меншості	215	-	-	-	-	-	-
Чистий:							
<i>прибуток</i>	220	2 446	4 814	1 068	4 912	5 202	10 789
<i>збиток</i>	225	-	-	-	-	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	230	493	526	838	1 080	1 598	4 846
Витрати на оплату праці	240	1 056	1 392	1 729	2 579	3 437	4 449
Відрахування на соціальні заходи	250	493	528	630	940	1 252	1 618
Амортизація	260	244	304	502	921	1 133	1 531
Інші операційні витрати	270	3 252	2 648	3 210	6 095	7 123	11 816
Разом	280	5 538	5 399	6 909	11 614	14 543	24 260

Дані звіту про рух грошових коштів ЗАТ «Галнафтохім», тис. грн.

Стаття	Код рядка	2005		2006		2007		2008		2009	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
I. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ											
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності	010	5 912	–	1 710	–	6 550	–	7 050	–	14 385	–
Коригування на:											
амортизацію необоротних активів	020	304	x	502	x	921	x	1 133	x	1 531	x
збільшення (зменшення) забезпечень	030	72	–	–	132	–	–	–	–	–	–
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	–	23	–	774	–	743	–	438	–	58
Витрати на сплату відсотків	060	1 587	x	2 461	x	3 119	x	8 806	x	10 902	x
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	7 853	–	3 768	–	9 847	–	16 551	–	26 760	–
Зменшення (збільшення):											
оборотних активів	080	–	8 870	–	14 986	–	13 173	–	75 302	–	72 800
витрат майбутніх періодів	090	–	100	94	–	–	9	–	8	4	–
Збільшення (зменшення):											
поточних зобов'язань	100	–	511	1 833	–	1 620	–	34 039	–	91 316	–
доходів майбутніх періодів	110	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Грошові кошти від операційної діяльності	120	–	1 629	–	9 292	–	1 714	–	24 720	45 280	–
Сплачені:											
відсотки	130	x	1 587	x	2 461	x	3 119	x	8 806	x	10 865
податки на прибуток	140	x	23	x	307	x	168	x	230	x	101
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	–	3 239	–	12 061	–	5 001	–	33 756	34 314	–
Рух коштів до надзвичайних подій	160	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	–	3 239	–	12 061	–	5 001	–	33 756	34 314	–
II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ											
Реалізація:											
фінансових інвестицій	180	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x
необоротних активів	190	89	x	202	x	28	x	–	x	–	x
майнових комплексів	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отримані:											
відсотки	210	–	x	960	x	–	x	–	x	–	x
дивіденди	220	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x
Інші надходження	230	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x
Придбані:											

Стаття	Код рядка	2005		2006		2007		2008		2009	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
фінансові інвестиції	240	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–
необоротні активи	250	x	2 362	x	4 862	x	3 153	x	9 857	x	2 620
майнові комплекси	260	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–
Інші платежі	270	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	–	2 273	–	3 700	–	3 126	–	9 857	–	2 620
Рух коштів до надзвичайних подій	290	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Чистий рух від інвестиційної діяльності	300	–	2 273	–	3 700	–	3 126	–	9 857	–	2 620
III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ											
Надходження власного капіталу	310	–	x	–	x	–	x	15 000	x	–	x
Отримані позики	320	41 505	x	78 715	x	98 578	x	188 799	x	170 118	x
Інші надходження	330	5 134	x	58	x	678	x	329	x	–	x
Погашення позик	340	x	39 836	x	64 180	x	91 038	x	152 665	x	209 029
Сплачені дивіденди	350	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–
Інші платежі	360	x	–	x	149	x	–	x	–	x	–
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	6 803	–	14 444	–	8 218	–	51 463	–	–	38 911
Рух коштів до надзвичайних подій	380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Чистий рух від фінансової діяльності	390	6 803	–	14 444	–	8 218	–	51 463	–	–	38 911
Чистий рух за звітний період	400	1 292	–	–	1 317	91	–	7 850	–	–	7 217
Залишок коштів на початок року	410	262	x	1 554	x	237	x	328	x	8 178	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Залишок коштів на кінець року	430	1 554	x	237	x	328	x	8 178	x	961	x

Інформація про банківські позики ЗАТ «Галнафтохім» на 31.12.2009 р.

Банк	№ кредитної угоди	Валюта	Сума за договором	Відсоткова ставка, %	Сума заборгованості на 31.12.2008	Сума заборгованості на 31.12.2009	Дата погашення	Застава
ПЛФ ВАТ «КредоБанк»	249 від 04.09.2006 (кредитна лінія)	тис. дол. США тис. грн.	700	15,5 23,75	0 5 241	0 4 000	01.09.2011	товари в обороті, майнові права, рухоме та нерухоме майно на суму 8 580 тис. грн.
	165 від 06.06.2007 (кредитна угода)	тис. дол. США тис. грн. тис. євро	23 000	15,5 25,0	7 26 150	0 2 823	03.06.2011	товари в обороті, майнові права, рухоме та нерухоме майно на суму 67 453 тис. грн.
	631 від 09.09.2005 (інвестиційний кредит)	тис. дол. США	208	15,5	72	0 (погашено)	щомісячно до 08.09.2010	–
	642 від 16.09.2005 (інвестиційний кредит)	тис. дол. США	195	15,5	62	0 (погашено)	щомісячно до 15.09.2010	–
	122 від 20.04.2007 (кредитна угода)	тис. дол. США	77	Libor +11,0	64	0 (погашено)	щомісячно з квітня 2009 року до 19.04.2010	–
	172 від 14.08.2008 (овердрафт)	тис. грн.	2 000	20,0-24,0	0	0 (погашено)	13.08.2009	–
ЗАТ «ПУМБ»	1.08-37 від 24.06.2008	тис. грн.	500 (овердрафт)	22,0	0	0 (погашено)	23.06.2009	–
	7,6-87 від 29.10.2009	тис. грн.	25 760	25,0	0	22 760	28.05.2010 (погашено)	товари в обороті та майнові права на суму 42 790 тис. грн.
ЗАТ КБ «Кредит-Дніпро»	171007-Л від 17.10.2007 (кредитна лінія)	тис. дол. США тис. грн. тис. рос. руб	550	15,0 23,0 14,0	0 1 000 0	0 1 800 0	15.10.2010	рухоме та нерухоме майно на суму 2 785 тис. грн.
	170308-К від 17.03.2008 (інвестиційний кредит)	тис. грн.	3 480	21,0	3 480	0 (погашено)	16.03.2009	–
	220508-К від 22.05.2008 (інвестиційний кредит)	тис. грн.	444	23,0	444	0 (погашено)	21.05.2009	–
ВАТ «ВіЕйБі Банк»	15/08 від 12.05.2008	тис. грн.	2 000,0 (кредитна лінія)	26,0	600	0 (погашено)	11.05.2009	–
ВАТ «Свед-банк»	102-Г/Л від 04.06.2008	тис. грн.	1 690 (кредитна лінія)	22,0	1 690	0 (погашено)	03.06.2009	–
Разом	–	тис. грн.	–	–	40 183	31 383	–	