

Рейтинговий звіт SMHP 001-028 про оновлення кредитних рейтингів

Об'єкт рейтингування:	боргові зобов'язання Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»
Тип рейтингу:	довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою
Тип боргового зобов'язання:	облігації іменні відсоткові незабезпечені
Обсяг випуску:	серії А – 50 000 000,00 грн.; серії В – 50 000 000,00 грн. на загальну суму: 100 000 000,00 грн.
Номінальна вартість однієї облігації:	серій А-В – 1 000,00 грн.
Кількість облігацій:	серії А – 50 000 шт.; серії В – 50 000 шт. загальною кількістю: 100 000 шт.
Відсоткова ставка:	серії А – на 9-12 купонні періоди – 25% річних; серії В – на 17-20 купонні періоди – 12% річних
Термін розміщення:	серії А – з 11.06.2007 р. по 11.06.2008 р.; серії В – з 03.12.2007 р. по 03.11.2008 р.
Термін обігу:	після реєстрації звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку: серії А – по 06.06.2010 р.; серії В – по 25.11.2012 р.
Термін погашення:	серії А – 07.06.2010 р.; серії В – 26.11.2012 р.
Рейтингова дія:	оновлення
Дата визначення (серія А):	28.04.2007 р.
Дата визначення (серія В):	18.10.2007 р.
Дата оновлення:	29.06.2021 р.
Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання:	uaCC
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.

Вихідна інформація

Для проведення процедури оновлення кредитних рейтингів агентство «Кредит-Рейтинг» використовувало фінансову звітність Публічного акціонерного товариства «Суміхімпром» за II півріччя та 2020 рік у цілому, а також внутрішню інформацію, надану компанією у ході рейтингової процедури.

Рейтингова оцінка ґрунтується на інформації, наданій клієнтом, 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.

Рейтингове агентство не проводить аудиторську перевірку наданої клієнтом інформації.

Положення звіту щодо тенденцій розвитку ринків, на яких працює клієнт, та ризиків, притаманних цим ринкам, ґрунтуються на ринкових умовах і чинниках, що діяли на момент написання звіту.

Рейтинговий звіт не є рекомендацією щодо покупки або продажу цінних паперів. ТОВ «Кредит-Рейтинг» не несе відповідальності за результати кредитних, інвестиційних або господарських рішень третіх осіб, прийнятих виключно на основі інформації звіту.

Деякі кількісні дані, які аналізуються у звіті, наведені після відповідного округлення. У зв'язку з цим, значення певних показників, що наводяться в звіті більше одного разу, можуть не збігатися, а підсумкові значення окремих показників можуть не відповідати арифметичній сумі їх складових.

Історія кредитного рейтингу облігацій серії А

Дата	28.04.2007	28.11.2008	11.12.2008	28.04.2009	18.02.2010	17.09.2010	20.09.2010	25.12.2012
Рівень довгострокового кредитного рейтингу	uaBBB-	uaBBB-	uaBB	uaBB	uaB	uaB	-	uaCC
Прогноз	стабільний	негативний	негативний	негативний	стабільний	стабільний	-	негативний
Рейтингова дія	визначення	підтвердження зі зміною прогнозу	зниження	підтвердження	зниження зі зміною прогнозу	підтвердження	призупинення	зниження зі зміною прогнозу
Дата	05.06.2014	16.09.2014	26.05.2015	09.10.2015	21.04.2016	01.09.2016	11.04.2017	01.09.2017
Рівень довгострокового кредитного рейтингу	uaCC	uaCC	uaCC	uaCC	uaCC	uaCC	uaCC	uaCC
Прогноз	негативний	негативний	негативний	негативний	у розвитку	у розвитку	у розвитку	у розвитку
Рейтингова дія	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження зі зміною прогнозу	підтвердження	підтвердження	підтвердження
Дата	24.05.2018	02.10.2018	09.04.2019	12.11.2019	31.03.2020	08.12.2020	29.06.2021	
Рівень довгострокового кредитного рейтингу	uaCC	uaCC	uaCC	uaCC	uaCC	uaCC	uaCC	
Прогноз	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	
Рейтингова дія	підтвердження зі зміною прогнозу	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження	

Історія кредитного рейтингу облігацій серії В

Дата	18.10.2007	28.11.2008	11.12.2008	28.04.2009	18.02.2010	17.09.2010	26.10.2010	25.12.2012
Рівень довгострокового кредитного рейтингу	uaBBB-	uaBBB-	uaBB	uaBB	uaB	uaB	-	uaCC
Прогноз	стабільний	негативний	негативний	негативний	стабільний	стабільний	-	негативний
Рейтингова дія	визначення	підтвердження зі зміною прогнозу	зниження	підтвердження	зниження зі зміною прогнозу	підтвердження	призупинення	зниження зі зміною прогнозу
Дата	05.06.2014	16.09.2014	26.05.2015	09.10.2015	21.04.2016	01.09.2016	11.04.2017	01.09.2017
Рівень довгострокового кредитного рейтингу	uaCC	uaCC	uaCC	uaCC	uaCC	uaCC	uaCC	uaCC
Прогноз	негативний	негативний	негативний	негативний	у розвитку	у розвитку	у розвитку	у розвитку
Рейтингова дія	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження зі зміною прогнозу	підтвердження	підтвердження	підтвердження
Дата	24.05.2018	02.10.2018	09.04.2019	12.11.2019	31.03.2020	08.12.2020	29.06.2021	
Рівень довгострокового кредитного рейтингу	uaCC	uaCC	uaCC	uaCC	uaCC	uaCC	uaCC	
Прогноз	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	
Рейтингова дія	підтвердження зі зміною прогнозу	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження	

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом **uaCC** характеризується високою вірогідністю дефолту.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Рівень кредитних рейтингів боргових зобов'язань ПАТ «Сумихімпром» підтримується:

- позиціями підприємства на ринку: ПАТ «Сумихімпром» є одним з найбільших в Україні виробників діоксиду титану, мінеральних добрив та іншої хімічної продукції;
- диверсифікацією ринків збуту продукції підприємства.

Рівень кредитних рейтингів боргових зобов'язань ПАТ «Сумихімпром» обмежується:

- збереженням істотних ризиків, пов'язаних із коливаннями валютних курсів, нестабільною ситуацією на ринках збуту, а також зростанням цін на основну сировину та енергоносії, що обмежує рівень ліквідності підприємства;
- високим рівнем зношеності основних виробничих фондів підприємства;
- високим рівнем конкуренції на ринку з боку іноземних виробників;
- невизначеністю щодо термінів відновлення платоспроможності у рамках діючої процедури санації, а також запланованого продажу державного пакету акцій ПАТ «Сумихімпром».

Основні показники

Балансові показники, тис. грн.

Показник	2015	2016	2017	2018	6M2019	2019	6M2020	2020
Активи	1 380 145	1 096 817	1 179 976	1 275 616	1 322 761	1 333 868	1 407 382	1 516 298
Основні засоби	649 653	663 066	672 324	724 941	721 138	736 933	748 635	772 533
Дебіторська заборгованість	290 601	126 222	216 846	247 216	315 463	310 754	402 174	474 267
Товарно-матеріальні запаси	312 448	230 248	227 115	235 173	224 064	227 462	196 858	211 957
Власний капітал	(781 554)	(785 335)	(920 912)	1 020 735	(954 632)	(1 035 766)	(951 054)	(1 360 327)
Кредиторська заборгованість	481 227	219 181	159 975	189 704	182 565	156 423	161 053	159 306

Джерело: фінансова звітність ПАТ «Суміхімпром»

Показники фінансово-господарської діяльності, тис. грн.

Показник	2015	2016	2017	2018	6M2019	2019	6M2020	2020
Чистий дохід від реалізації продукції	2 508 632	1 819 411	2 140 886	2 334 515	1 098 881	2 194 106	956 070	1 888 880
Валовий прибуток (збиток)	379 370	172 370	303 626	339 205	208 641	463 015	242 083	502 490
Операційний прибуток (збиток)	34 771	559	24 785	(16 332)	66 157	3 376	83 623	38 056
Чистий прибуток (збиток)	7 619	2 041	5 642	(25 576)	66 157	(10 530)	84 766	(108 611)
Операційна рентабельність, %	1,39	0,03	1,16	-	6,0	-	8,7	2,0

Джерело: фінансова звітність ПАТ «Суміхімпром»

Загальна інформація Реєстрацію ВАТ «Сумихімпром» було проведено Виконавчим комітетом Сумської міської ради 30.01.1995 р., про що видано свідоцтво Серії АОО №113056 (Код за ЄДРПОУ 05766356). У квітні 2011 року було прийнято рішення про перейменування підприємства з Відкритого акціонерного товариства «Сумихімпром» на Публічне акціонерне товариство «Сумихімпром» (відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства»).

На сьогодні Публічне акціонерне товариство «Сумихімпром» залишається одним з найбільших в Україні виробників мінеральних добрив, пігментів, іншої хімічної продукції.

Зареєстрований капітал підприємства на початок січня поточного року дорівнював 434 687,0 тис. грн., який поділено на 1 738 747 866 простих акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Частка Держави в особі Фонду державного майна України становила 99,9953% капіталу. Частка у розмірі 0,0047% була передана працівникам ПАТ «Сумихімпром».

Відповідно до Розпорядження КМУ від 10.05.2018 р. №358-р «Про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році». Наказом ФДМУ від 08.06.2018 р. №765 прийнято рішення про приватизацію державного пакета акцій розміром 99,9952% статутного капіталу ПАТ «Сумихімпром» на аукціоні. Розпорядженням КМУ «Про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності» від 16.01.2019 №36-р (зі змінами від 03.03.2020, 21.10.2020, 25.11.2020) було продовжено приватизацію об'єктів державної власності, рішення про приватизацію яких були прийняті у 2018 році.

Операційна діяльність ПАТ «Сумихімпром» спеціалізується на виробництві наступних видів продукції: двоокис титану та пігменти, які використовуються для виробництва лакофарбових матеріалів різних типів; мінеральні добрива (суперфосфат амонізований, амофос, тощо); коагулянти та добавки до цементу (сульфат заліза, дехроматор, сірчаноокислий алюміній); кислоти (сірчана та фосфорна); товари народного попиту, продукція будівельного призначення (у т.ч. лакофарбові вироби) тощо.

Виробництво продукції ПАТ «Сумихімпром», як і у минулі періоди, залишається досить матеріалоемним – у структурі собівартості на основну сировину, матеріали та енергоносії сукупно приходиться більше **50%**. Основною сировиною, що використовується у процесі виробництва є сірка грудкова (виробництво сірчаної кислоти), фосфорити (виробництво фосфорної кислоти), ільменіт (виробництво діоксиду титану), аміак та калій хлористий (виробництво складних мінеральних добрив).

Після суттєвого скорочення, у період 2015-2017 рр. спостерігається поступова стабілізація обсягів виробництва за низкою основних груп продукції. У структурі виробництва, як і у минулі періоди, на сірчану кислоту та мінеральні добрива приходилось більше **83%** від загального обсягу (натуральний вимір).

Крім того, починаючи з 2018 року підприємство надавало послуги з переробки істотних обсягів давальницької сировини.

За підсумками 2020 року чистий дохід від реалізації продукції підприємства склав **1 888 880,0 тис. грн.**, що становило **86%** від фактичних результатів 2019 року. У натуральних показниках навпаки спостерігається позитивна динаміка: **+13%**.

У періоді, що аналізувався, найбільша частка у структурі реалізації, як і у попередні періоди, приходилась на двоокис титану, добрива та сульфат заліза. ПАТ «Сумихімпром» здійснює реалізацію продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Основними напрямками експортних поставок є країни Європи (двоокис титану та добрива – виробництво за давальницькою схемою).

ПАТ «Сумихімпром» впроваджує інвестиційну політику оновлення виробничих потужностей. Фактичний обсяг освоєних ресурсів у 2020 році становив **3 777,1 тис. грн.**, у т.ч. за такими основними напрямками (з урахуванням коригування): реконструкція та будівництво окремих виробничих ділянок, блоків, складів, вузлів; технічне переоснащення придбання та встановлення нового обладнання (у т.ч. придбано та встановлено два гідро вібростата); реконструкція 1 та 4 секції шламонакопичувача, будівництво з/д переїзду; обстеження споруд і будівель; капітальний ремонт виробничих підрозділів, енергетичного обладнання, будівель, споруд; заміна фізично зношеного обладнання (на сьогодні середній рівень зношеності основних фондів підприємства становить близько 60%); проекти соціальної сфери і т.д.

На 2021 рік заплановано збільшення обсягів виробництва мінеральних добрив на **17%**. Збільшення виробництва основних видів продукції, питома вага яких в структурі товарної продукції складає близько **75%**, дозволяє забезпечити більш високий рівень завантаженості цехів. Крім того, у 2021 році планується зростання обсягів виробництва сірчаної кислоти на **16,5%**.

З метою подальшого технічного розвитку та виконання у повному обсязі прийнятої виробничої програми ПАТ «Сумихімпром» було розроблено та впроваджено інвестиційну програму технічного розвитку, якою передбачено фінансування у 2021 році загальним обсягом **96 млн. грн.**

У 2021 році ПАТ «Сумихімпром» заплановані додатні операційні грошові потоки. Чисті операційні потоки передбачені у обсязі **130 926,0 тис. грн.** (факт 2020 року 96 861,0 тис. грн.). За рахунок власних операційних надходжень буде профінансовано інвестиційну діяльність.

Фінансові показники Валюта балансу станом на 31.12.2020 р. становила **1 516 298,0 тис. грн.** Збільшення активів на **108 916,0 тис. грн.** відбулось, переважно за рахунок поточної товарної дебіторської заборгованості (у т.ч. видані аванси). У пасиві зростання було пов'язано зі збільшенням інших поточних зобов'язань.

Джерелами формування активів підприємства залишались переважно позикові та залучені ресурси. Власний капітал залишався від'ємним, що було зумовлено наявністю непокритих збитків, накопичених у минулі періоди.

Позикові та залучені ресурси підприємства практично повністю було представлено коштами, які надійшли у рамках укладених кредитних договорів з комерційними банками, від розміщення відсоткових облігацій власного випуску (у попередніх періодах). Крім того, значна питома вага у структурі залучених ресурсів приходилась на отримані аванси, товарну кредиторську заборгованість перед постачальниками тощо.

Вищевказані джерела формували активи, які переважно було представлено: нематеріальними активами, основними засобами та акумульованими капітальними витратами – **806 770,0 тис. грн.** або **53%** активів (об'єкти нерухомості, виробничі потужності, транспортні засоби тощо). Більш ліквідні активи мали наступну структуру: грошові кошти на рахунках: **3 173,0 тис. грн.**; поточна дебіторська заборгованість: **474 267,0 тис. грн.** або **31%** активів (переважно заборгованість бюджету, у т.ч. за ПДВ-розрахунками; товарна дебіторська заборгованість покупців та видані аванси, структура якої є досить диверсифікованою); товарно-матеріальні запаси: **211 957,0 тис. грн.** або **14%** активів (насамперед сировина та незавершене виробництво).

Таким чином, на фоні нестабільної динаміки відновлення ділової активності, дефіцит обігових коштів та наявність значного обсягу фінансових зобов'язань обумовлюють збереження істотного рівня залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Необхідно зазначити, що у структурі активів значну питому вагу займають менш ліквідні активи, а саме: основні засоби нематеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції (**53%** активів підприємства), що є типовим для виробничих та промислових підприємств.

Діяльність ПАТ «Суміхімпром» за результатами 2020 року була збитковою, при цьому операційний прибуток становив **38 056,0 тис. грн.** (у 2019 році – **3 376,0 тис. грн.**). Операційна прибутковість було забезпечено надходженнями від основної діяльності. Обсяг чистого збитку дорівнював (-) **108 611,0 тис. грн.** (у 2019 році – **10 530,0 тис. грн.**). Загальний збитковий результат було зумовлено понесеними фінансовими витратами. Відповідно, це призвело до істотних коливань основних показників рентабельності підприємства (Таблиця 1).

Таблиця 1. Динаміка основних показників рентабельності ПАТ «Суміхімпром»

Показник	2016	2017	2018	6М2019	2019	6М2020	2020	Динаміка (+/-)
Рентабельність діяльності, %	0,10	0,30	-*	6,02	-*	8,9	-*	-*
Валова рентабельність, %	9,50	14,20	14,53	18,99	19,60	25,31	26,6	↑ 7,0 в. п.
Операційна рентабельність, %	0,03	1,20	-*	6,01	0,21	8,82	2,0	↑ 1,8 в. п.

*показник має від'ємне значення

Джерело: показники розраховано за даними фінансової звітності ПАТ «Суміхімпром»

За результатами 2020 року чисті грошові потоки від операційної діяльності мали додатне значення на рівні **96 861,0 тис. грн.**, що було забезпечено більшою мірою надходженнями виручки від операційної діяльності, а також авансових платежів. Переважно за рахунок власних ресурсів було профінансовано капітальні витрати ПАТ «Суміхімпром».

Боргові інструменти ПАТ «Сумихімпром» у 2007 році здійснило два випуски відсоткових облигацій серій А та В на загальну суму 100 000 тис. грн. НКЦПФР зареєструвала випуски облигацій, про що свідчать отримані постійні свідоцтва № 237/2/07 від 31.05.2007 р. та № 893/2/07 від 19.11.2007 р.

У грудні 2008 року ПАТ «Сумихімпром» здійснило виплату відсоткового доходу за шостим купонним періодом (серія А) у сумі 2 250,0 тис. грн. із затримкою у півтора місяці. Відсотковий дохід за сьомим купонним періодом у сумі 2 369,0 тис. грн. було сплачено з затримкою у 15 днів. У червні 2009 року до оферти було пред'явлено 48 992 облигації серії А. Підприємство своєчасно здійснило викуп 714 облигацій, заборгованість за рештою (48 278 шт.) було реструктуризовано до червня 2010 року.

На дату погашення, яке було заплановано 07.06.2010 р., у обігу перебувало 9 741 облигація. Своєчасно було погашено 61 облигацію.

У грудні 2008 року до оферти було пред'явлено 49 940 облигацій серії В, зобов'язання за якими було сплачено із затримкою протягом двох місяців. На дату погашення, яке було передбачено 26.11.2012 р., у обігу перебувало облигацій на суму 60,0 тис. грн., які у встановлений термін не було пред'явлено власниками до погашення.

Таким чином, заборгованість підприємства за облигаціями серій А та В у обсязі 10 794,6 тис. грн. було включено до реєстру вимог кредиторів у рамках справи про банкрутство.

Боргове навантаження Завдяки поступовому відновленню ділової активності ПАТ «Сумихімпром», в умовах нестабільної ринкової кон'юнктури, показник ЕВІТДА на 31.12.2020 р. (розрахований за останні 12 місяців), на відміну від попередніх років, мав додатне значення на рівні **96 384 тис. грн. (+20,6%**, у порівнянні з результатом, розрахованим на 30.06.2020 р.). При цьому, враховуючі наявність суттєвого боргу за фінансовими зобов'язаннями, які виникли у минулі роки, рівень боргового навантаження поступово знижується, але поки що залишається на досить високому рівні.

Необхідно зазначити, що подальша динаміка основних фінансових показників ПАТ «Сумихімпром» буде суттєво залежати від ефективності впровадження комплексу мір з відновлення платоспроможності підприємства у рамках діючої процедури санації, а також вирішенням питання щодо продажу державного пакету акцій.

Інформація про процедуру санації Господарським судом Сумської області 24.10.2011 р. за заявою кредитора – ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» було винесено Ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ «Сумихімпром».

Станом на сьогодні заборгованість за банківськими кредитами (у т.ч. нарахованими відсотками), облигаціями (у т. ч. нарахованим відсотковим доходом за відповідні

купонні періоди) включено до реєстру кредиторів та віднесено до конкурсних у рамках провадження справи про банкрутство.

У жовтні 2012 року Господарський суд розпочав процедуру санації підприємства. Ухвалою Господарського суду Сумської області від 08.09.2020 р. було продовжено строк процедури санації до 08.03.2021 р. Процедура санації наразі триває.

Висновок

За результатами аналізу кредитний рейтинг випуску іменних відсоткових облігацій серії А ПАТ «Суміхімпром» підтверджено на рівні **uaCC**, прогноз **«стабільний»**.

За результатами аналізу кредитний рейтинг випуску іменних відсоткових облігацій серії В ПАТ «Суміхімпром» підтверджено на рівні **uaCC**, прогноз **«стабільний»**.

Голова рейтингового комітету

М. Б. Проценко

Начальник відділу корпоративних рейтингів

О. В. Чорноротов

Додатки

Балансові дані ПАТ «Сумихімпром», тис. грн.

Актив	2015	2016	2017	2018	6M2019	2019	2020
I. Необоротні активи	701 612	715 229	715 802	766 262	762 262	774 157	813 108
Нематеріальні активи	148	150	126	169	29	40	45
Незавершені капітальні інвестиції	41 357	41 563	32 902	30 702	30 870	31 498	1 839
Основні засоби	649 653	663 066	672 324	724 941	721 138	736 933	772 533
Довгострокові фінансові інвестиції	4	0	0	0	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	10 316	10 316	10 316	10 316	10 091	5 552	6 204
Інші необоротні активи	134	134	134	134	134	134	134
II. Оборотні активи	678 533	381 588	464 174	509 354	560 499	559 711	703 190
Запаси	312 448	230 248	227 115	235 173	224 064	227 762	211 957
Дебіторська заборгованість за товари та послуги	164 463	30 104	173 292	123 963	241 508	220 791	388 352
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, за виданими авансами	116 375	92 316	32 108	21 351	21 351	21 351	21 351
Інша поточна дебіторська заборгованість	8 998	3 418	11 156	101 075	51 461	67 293	62 876
Інша поточна дебіторська заборгованість	765	384	290	827	0	1 319	1 688
Грошові кошти та їх еквіваленти	9 020	3 771	2 775	5 962	3 262	7 137	3 173
Інші оборотні активи	66 365	21 277	17 247	20 427	17 028	12 887	13 793
Витрати майбутніх періодів	99	70	191	576	682	1 171	0
Баланс	1 380 145	1 096 817	1 179 976	1 275 616	1 322 761	1 333 868	1 516 298
Пасив							
I. Власний капітал	(781 554)	(785 335)	(920 912)	(1 020 735)	(954 632)	(1 035 766)	(1 360 327)
Зареєстрований капітал	434 687	434 687	434 687	434 687	434 687	434 687	434 687
Капітал у дооцінках	90	0	0	0	0	0	0
Додатковий капітал	553	445	337	229	175	121	12
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1 216 884)	(1 220 467)	(1 355 936)	(1 455 651)	(1 389 494)	(1 470 574)	(1 795 026)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	127 268	112 036	112 036	109 786	342 422
Довгострокові забезпечення	0	0	127 268	112 036	112 036	109 786	342 422
Інші довгострокові зобов'язання	0	0	0	0	0	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	2 161 699	1 882 152	1 973 620	2 184 315	2 165 357	2 259 848	2 534 203
Кредиторська заборгованість за товари та послуги	137 360	179 736	65 541	65 349	63 033	78 768	47 461
Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів, з бюджетом	324 252	23 532	49 047	62 604	47 504	23 088	25 933
зі страхування	5 246	4 554	10 306	20 249	32 944	24 192	25 297
з оплати праці	4 797	7 674	20 888	21 154	15 306	6 455	39 095
Поточні забезпечення	9 572	3 685	14 220	20 348	23 778	23 088	21 520
Інші поточні зобов'язання	13 661	11 753	68 230	71 144	48 566	80 068	84 599
Інші поточні зобов'язання	1 666 811	1 651 218	1 745 415	1 923 467	1 932 072	2 023 357	2 290 298
Доходи майбутніх періодів	0	0	0	0	2 154	0	0
Баланс	1 380 145	1 096 817	1 179 976	1 275 616	1 322 761	1 333 868	1 516 298

Джерело: фінансова звітність ПАТ «Сумихімпром»

Дані звіту про фінансові результати ПАТ «Сумихімпром», тис. грн.

Показник	2014	2015	2016	2017	2018	6M2019	2019	2020
Чистий дохід від реалізації продукції	1 959 807	2 508 632	1 819 411	2 140 886	2 334 515	1 098 881	2 194 106	1 888 880
Собівартість реалізованої продукції	1 872 029	2 129 262	1 647 041	1 837 260	1 995 310	890 240	1 764 091	1 386 390
Валовий прибуток (збиток)	87 778	379 370	172 370	303 626	339 205	208 641	430 015	502 490
Інші операційні доходи	91 524	123 927	130 672	62 545	46 306	22 617	59 868	43 911
Адміністративні витрати	76 051	80 289	75 160	110 759	143 568	77 717	164 879	162 140
Витрати на збут	51 353	70 942	17 568	26 361	33 251	25 347	50 595	38 098
Інші операційні витрати	144 105	317 295	209 755	204 266	225 024	62 037	271 033	308 107
Операційний прибуток (збиток)	(92 207)	34 771	559	24 785	(16 332)	66 157	3 376	38 056
Інші фінансові доходи	0	0	0	0	0	0	688	770
Інші доходи	370	1 473	1 657	3 620	695	0	262	1 229
Фінансові витрати	3 684	28 175	0	22 680	9 858	0	14 856	148 666
Інші витрати	3 893	450	175	83	81	0	0	0
Прибуток (збиток) до оподаткування	(99 414)	7 619	2 041	5 642	(25 576)	66 157	(10 530)	(108 611)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток)	(99 414)	7 619	2 041	5 642	(25 576)	66 157	(10 530)	(108 611)

Джерело: фінансова звітність ПАТ «Сумихімпром»