

Рейтинговий звіт AGGR 001-014 про оновлення кредитного рейтингу

Об'єкт рейтингування:	боргове зобов'язання Приватне акціонерного товариства «АГРА»
Тип рейтингу:	довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою
Тип боргового зобов'язання:	Іменні цільові облигації (забезпечені)
Обсяг випуску:	серії А - 540 000,0 грн., серії В - 3 015 000,0 грн., серії С - 2 160 000,0 грн., серії D - 3 016 000,0 грн., серії Е - 3 240 000,0 грн., серії F - 4 280 000,0 грн., серії G - 4 680 000,0 грн., серії H - 14 805 000,0 грн., серії I - 10 164 000,0 грн., серії J - 10 010 000,0 грн., серії K - 8 370 000,0 грн., серії L - 6 265 000,0 грн., серії M - 3 940 000,0 грн., серії N - 6 900 000,0 грн., серії O - 3 500 000,0 грн., серії P - 8 100 000,0 грн., серії Q - 2 830 000,0 грн., серії R - 7 140 000,0 грн., серії S - 1 155 000,0 грн., серії T - 1 784 000,0 грн., серії U - 994 000,0 грн., серії V - 4 165 000,0 грн., серії W - 1 532 000,0 грн., серії X - 152 000,0 грн., серії Y - 283 000,0 грн., серії Z - 595 000,0 грн. на загальну суму: 113 615 000,0 грн.
Номинальна вартість однієї облигації:	серії А - 270 000,0 грн., серії В - 335 000,0 грн., серії С - 360 000,0 грн., серії D - 377 000,0 грн., серії Е - 405 000,0 грн., серії F - 535 000,0 грн., серії G - 585 000,0 грн., серії H - 705 000,0 грн., серії I - 726 000,0 грн., серії J - 770 000,0 грн., серії K - 837 000,0 грн., серії L - 895 000,0 грн., серії M - 985 000,0 грн., серії N - 1 150 000,0 грн., серії O - 1 750 000,0 грн., серії P - 4 050 000,0 грн., серії Q - 283 000,0 грн., серії R - 340 000,0 грн., серії S - 385 000,0 грн., серії T - 446 000,0 грн., серії U - 497 000,0 грн., серії V - 595 000,0 грн., серії W - 766 000,0 грн., серії X - 152 000,0 грн., серії Y - 283 000,0 грн., серії Z - 595 000,0 грн.
Кількість облигацій:	серії А - 2 шт., серії В - 9 шт., серії С - 6 шт., серії D - 8 шт., серії Е - 8 шт., серії F - 8 шт., серії G - 8 шт., серії H - 21 шт., серії I - 14 шт., серії J - 13 шт., серії K - 10 шт., серії L - 7 шт., серії M - 4 шт., серії N - 6 шт., серії O - 2 шт., серії P - 2 шт., серії Q - 10 шт., серії R - 21 шт., серії S - 3 шт., серії T - 4 шт., серії U - 2 шт., серії V - 7 шт., серії W - 2 шт., серії X - 1 шт., серії Y - 1 шт., серії Z - 1 шт. загальна кількість - 180 шт.
Термін розміщення:	серій А - Z - з 28.02.2008 р. по 03.02.2009 р.
Термін обігу:	після реєстрації ДКЦПФР звіту про результати розміщення облигацій та видачі свідцтва про реєстрацію випуску облигацій по 31.12.2014 р.
Термін погашення:	серій А - Z - з 31.12.2014 р. по 30.12.2015 р.
Рейтингова дія:	оновлення
Дата визначення:	29.11.2007 р.
Дата оновлення:	28.04.2011 р.
Рівень кредитного рейтингу:	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 ПАТ «АГРА» за IV квартал та 2010 рік загалом, а також внутрішню інформацію, надану компанією у ході рейтингового процесу.

Кредитний рейтинг ґрунтується на інформації, наданій самим 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	29.11.2007	24.11.2009	23.03.2010	08.06.2010	07.09.2010	24.12.2010	28.04.2011
Рівень довгострокового кредитного рейтингу:	uaBBB+	uaBBB+	uaBBB+	uaBBB+	uaBBB+	uaBBB+	uaBBB+
Прогноз:	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія:	визначення	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження

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.

Знак «+» позначає проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ПАТ «АГРА» підтримується:

- входженням Емітента до складу торгово-виробничої корпорації «Алеф»;
- досвідом реалізації інвестиційно-будівельних проектів (у складі корпорації «Алеф» за участю Емітента реалізовано дев'ять девелоперських проектів, у межах яких зведено об'єкти загальною площею понад 20,0 тис. кв. м);
- обсягом здійснених інвестицій у реалізацію будівельних проектів компанії (станом на 31.12.2010 р. обсяг незавершеного будівництва за проектом БФК по вул. Виконкомівській, 1 у м. Дніпропетровську складає 73,4 млн. грн., за проектом БФК по вул. Шевченка, 53 у м. Дніпропетровську – 60,4 млн. грн.) для фінансування будівництва яких Емітент здійснив випуск цільових облігацій серій А-Z.

Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ПАТ «АГРА» обмежується:

- ризиками масштабності діяльності (протягом наступних років корпорацією планується реалізувати інвестиційно-будівельні проекти, загальна проектна площа яких значно перевищує площу збудованих корпорацією об'єктів);
- виключною залежністю Емітента від торгово-виробничої корпорації «Алеф», ризики діяльності якого невід'ємні від ризиків корпорації;
- перебуванням ринку нерухомості України в стані стагнації;
- неурегульованістю і мінливістю системи законодавчого регулювання та оподаткування операцій, пов'язаних з будівництвом та залученням фінансування.

Основні показники

Основні балансові показники, тис. грн.

Показник	2007	2008	2009	I кв. 2010	I півр. 2010	9 міс. 2010	2010
Активи	118 482,7	244 923,0	512 397,0	547 406,0	304 596,2	311 723,3	318 896,7
Власний капітал	44 979,1	73 030,0	73 121,0	73 203,9	73 281,8	73 385,0	73 524,2
Дебіторська заборгованість	24 442,1	61 149,0	273 567,9	288 255,5	83 021,9	93 203,6	86 180,0
Незавершене будівництво	48 929,4	122 778,0	149 169,0	168 902,8	144 465,6	157 187,1	175 294,9
Основні засоби	36 166,4	34 335,0	30 576,6	30 015,8	29 493,8	28 995,7	28 473,8
Кредиторська заборгованість	2 470,7	4 809,0	4 074,2	12 307,4	3 481,4	3 043,8	4 882,2
Довгострокові зобов'язання	61 153,5	166 930,0	137 765,0	137 937,6	137 904,6	142 687,5	147 115,0

Результати фінансово-господарської діяльності, тис. грн.

Показник	2008	2009	I кв. 2010	I півр. 2010	9 міс. 2010	2010
Разом доходи	18 823,2	25 829,4	5 892,4	201 201,6	206 433,7	212 442,5
Разом витрати	18 708,2	25 738,4	5 809,8	201 040,8	206 169,7	212 039,3
Чистий прибуток (збиток)	115,0	91,0	82,9	160,8	264,0	403,2

Основними видами діяльності ПАТ «АГРА» є залучення фінансування на будівництво комерційної та житлової нерухомості, користування і розпорядження коштами, що спрямовуються на фінансування будівництва. Компанія також здійснює операції з купівлі-продажу будівельних матеріалів та надає послуги із здавання в оренду власних приміщень, що є основним джерелом доходу.

ПАТ «АГРА» через акціонерів входить до складу Торгово-виробничої корпорації «Алеф». ТВК «Алеф» працює в різних напрямках: імпорт готової продукції та виробництво споживчих товарів, транспортні перевезення та виноробство, аграрний бізнес і сервісні послуги, фінансова діяльність і робота з нерухомістю. Виробнича база Корпорації також включає в себе торговельні площі – від простих роздрібних до елітних салонів. Корпорація має розгалужену дилерську структуру по всій території України. До складу Корпорації входять компанії, що здійснюють діяльність у сфері агропромислового комплексу, торгівлі та виробництві алкогольних напоїв, поліграфії, будівництві та девелопменту, а також у сфері фінансових послуг та логістики.

ПАТ «АГРА» брало участь у реалізації дев'яти інвестиційно-будівельних проектів, чотири з яких було реалізовано на правах Замовника будівництва, решта – на правах Інвестора. Було зведено дев'ять об'єктів комерційного, житлового та громадського призначення загальною площею 23 593,3 кв. м, з них чотири об'єкти загальною площею 12 007,1 кв. м – на правах Замовника будівництва.

У межах реалізованих проектів ПАТ «АГРА» співпрацює з ЗАТ «АКТА», що також входить до складу групи «Алеф» та при реалізації виконує функції Замовника або Інвестора будівництва. Генеральним підрядником будівництва об'єктів виступає ТОВ «Проммонтаж Реконструкція».

Сьогодні компанія реалізує декілька будівельних проектів, зокрема два проекти багатофункціональних комплексів у центральній частині м. Дніпропетровська, а саме: багатофункціонального комплексу по вул. Виконкомівській, 1, що має назву «КАСКАД-ПЛАЗА», та багатофункціонального комплексу «ЕНІГМА» по вул. Шевченка, 53. Реалізацію зазначених проектів ПАТ «АГРА» здійснює як Замовник будівництва. Для фінансування будівництва двох комплексів ПАТ «АГРА» здійснило випуск цільових облігацій серій А-Z кількістю 180 штук, загальним номінальним обсягом 113 615,0 тис. грн.

Будівництво об'єкта було розпочато у червні 2007 року та попередньо планувалося завершити у IV кварталі 2010 року. Кошторисна вартість проекту становить 341 511,7 тис. грн. без ПДВ. Станом на 31.12.2010 р. обсяг незавершеного будівництва за проектом склав 73 402,6 тис. грн. (станом на 30.09.2010 р. – 72 122,3 тис. грн.). На об'єкті виконано підготовчі та земляні роботи, облаштування пальового поля та підпірних стін котловану, підвалу, роботи зі зведення каркасу надземної частини. З листопада 2009 року будівельно-монтажні роботи за проектом було зупинено. За даними представників компанії з липня 2010 року роботи за проектом було відновлено.

Станом на кінець IV кварталу 2010 року на об'єкті виконуються наступні роботи: закінчені роботи з утеплення підвалу; роботи з підведення зовнішніх мереж до об'єкту (виконано на 80%); возведення монолітного залізобетонного каркасу – на рівні 5-6 поверхів (станом на 30.09.2010 р. - 3-4 поверхів). Загальна ступінь

будівельної готовності за оцінками Емітента, станом на 31.12.2010 року становить 41%. Компанією заплановано до кінця 2012 року завершити роботи зі зведення, облаштування та введення в експлуатацію стилوباتної частини об'єкту. При цьому, оздоблювальні роботи по житловій частині будуть виконуватися після введення в експлуатацію стилوباتної частини, строки виконання таких робіт буде визначено компанією пізніше. На сьогодні, у порівнянні з раніше наданим компанією графіком, спостерігається затримка в ході виконання будівельних робіт на об'єкті.

Будівництво об'єкта було розпочато у червні 2007 року. Введення об'єкта в експлуатацію заплановано на I квартал 2011 року (попередній термін введення об'єкту в експлуатацію - I квартал 2010 року). Кошторисна вартість проекту становить 108 705,73 тис. грн. без ПДВ. Станом на кінець IV кварталу 2010 року на об'єкті виконуються наступні роботи: монтаж системи опалення, вентиляції, кондиціонування, проводяться внутрішні оздоблювальні роботи; бетонні стяжки, роботи з скління фасаду та інші роботи. Станом на 31.12.2010 р. ступінь будівельної готовності об'єкта становить 95% (станом на 30.09.2010 р. – 90%).

За 2010 рік підприємствами Дніпропетровської області виконано будівельних робіт на суму 3 023,5 млн. грн., що на 6,2% більше, ніж у 2009 року. На збільшення темпів будівельних робіт у 2010 році порівняно з 2009 роком найзначніше вплинула діяльність підприємств, що займаються підготовкою будівельних ділянок (зростання обсягів робіт в 1,8 разів) та будівництвом доріг, аеродромів та улаштуванням поверхні спортивних споруд (в 1,7 разів). За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 70,5% загального обсягу, з капітального і поточного ремонтів – 20,4% та 9,1% відповідно. На міста Дніпропетровськ і Кривий Ріг припадає майже 85% виконаних будівельних робіт. Протягом аналізованого періоду 2010 року будівельна галузь продовжувала знаходитися під впливом факторів обмеженого платоспроможного попиту на житлову нерухомість, незначного бюджетного фінансування будівельних робіт, зокрема у сфері житлового будівництва, значній обмеженості в доступу до кредитних коштів забудовників та покупців нерухомості. Короткострокові перспективи розвитку будівельної галузі залишаються досить стриманими. Значне зростання обсягів виконуваних будівельних робіт можливе після зростання купівельної спроможності населення, значного покращення банками умов іпотечного кредитування, стабільного бюджетного фінансування інфраструктурних проектів.

Протягом IV кварталу 2010 року валюта балансу ПАТ «АГРА» збільшилась на 7 173,4 тис. грн. до рівня в 318 896,7 тис. грн. за рахунок, переважно незавершеного будівництва – 175 294,9 тис. грн. (витрати, пов'язані з реалізацією поточних будівельних проектів). Вартість незавершеного будівництва формує 86% необоротних активів аналізованого підприємства (переважно витрати, пов'язані з реалізацією будівельних проектів «КАСКАД-ПЛАЗА» та «ЕНІГМА»). Крім того, необоротні активи сформовані балансовою вартістю основних засобів – 28 473,8 тис. грн. (земельні ділянки, об'єкти нерухомості, обладнання тощо).

Оборотні активи підприємства станом на 31.12.2010 р. дорівнювали 112 609,4 тис. грн. та складаються, переважно, з наступних основних складових: дебіторська заборгованість за товари та послуги – 42 948,2 тис. грн. (переважно

заборгованість за отримані векселі); інша поточна дебіторська заборгованість – 33 371,0 тис. грн.; інші оборотні активи – 25 853,6 тис. грн. (заборгованість за розрахунками з ПДВ). На кінець IV кварталу 2010 року підприємство акумулювало грошові кошти на рахунках у розмірі 573,2 тис. грн.

Протягом аналізованого кварталу основним джерелом формування валюти балансу ПАТ «АГРА» залишалися довгострокові зобов'язання – 147 115,0 тис. грн. (46% валюти балансу), які представлені переважно заборгованістю за розміщені облігації власного випуску – 113 615,0 тис. грн., а також за виданими векселями – 25 729,9 тис. грн. Поточні зобов'язання Емітента дорівнювали 98 257,5 тис. грн. (31% валюти балансу) та практично повністю сформовані іншими зобов'язаннями у сумі 93 375,3 тис. грн.

Фінансово-господарська діяльність ПАТ «АГРА» протягом 2010 року була прибутковою, прибуток становив 403,2 тис. грн. В аналізованому періоді підприємство отримувало доходи від надання в оренду приміщень у торговельних комплексах та продажу нерухомості, натомість собівартість формувалася за рахунок витрат, пов'язаних з наданням послуг оренди, продажу нерухомості тощо.

У I кварталі 2008 року постійними Свідоцтвами ДКЦПФР було зареєстровано випуск цільових облігацій серій А-Z за № 124-149/2/08 відповідно. Станом на 31.12.2010 р. облігації перебувають у обігу на загальну суму 113 615,0 тис. грн.

Висновок

За результатами аналізу кредитний рейтинг випуску цільових облігацій Приватного акціонерного товариства «АГРА» підтверджено на рівні **uaBBB+**, прогноз **«стабільний»**.

Голова рейтингового комітету

О. К. Самойлова

Провідний фінансовий аналітик відділу корпоративних рейтингів

О. В. Чорноротов

Додатки

Балансові дані ПАТ «АГРА», тис. грн.

Показник	2008	2009	I кв. 2010	I півр. 2010	9 міс. 2010	2010
Актив						
I. Необоротні активи	157 113,0	179 745,6	198 918,6	173 959,4	186 182,8	203 768,7
Незавершене будівництво	122 778,0	149 169,0	168 902,8	144 465,6	157 187,1	175 294,9
Основні засоби	34 335,0	30 576,6	30 015,8	29 493,8	28 995,7	28 473,8
II. Оборотні активи	83 098,0	330 542,0	346 778,7	129 636,8	125 425,5	112 609,4
виробничі запаси	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
Дебіторська заборгованість за товари та послуги	2 398,0	5 383,1	6 358,9	36 212,2	47 725,5	42 948,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками:						
з бюджетом	6 627,0	12 724,0	16 588,6	10 809,8	1 054,9	9 860,8
за виданими авансами	2 524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	49 600,0	255 460,8	265 308,0	35 999,9	44 423,2	33 371,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 734,0	965,8	980,9	527,9	486,0	573,2
Інші оборотні активи	20 215,0	56 008,3	57 542,3	46 087,0	31 735,9	25 853,6
III. Витрати майбутніх періодів	4 712,0	2 109,4	1 708,7	1 000,0	115,0	2 518,6
Баланс	244 923,0	512 397	547 406,0	304 596,2	311 723,3	318 896,7
Пасив						
I. Власний капітал	73 030,0	73 121,0	73 203,9	73 281,8	73 385,0	73 524,2
Статутний капітал	72 534,0	72 534,0	72 534,0	72 534,0	72 534,0	72 534,0
Резервний капітал	119,0	124,8	124,8	129,4	129,4	129,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	377,0	462,2	545,1	618,4	721,6	860,8
II. Забезпечення наступних витрат і платежів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Довгострокові зобов'язання	166 930,0	137 765,0	137 937,6	137 904,6	142 687,5	147 115,0
Інші довгострокові зобов'язання	166 930,0	137 765,0	137 937,6	137 904,6	142 687,5	147 115,0
IV. Поточні зобов'язання	4 963,0	301 511,0	336 264,5	93 409,8	95 650,8	98 257,5
Кредиторська заборгованість за товари та послуги	924,0	3 804,6	12 019,5	3 157,9	2 731,3	4 647,5
Поточні зобов'язання за розрахунками:						
з одержаних авансів	3 670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
з бюджетом	32,0	247,1	256,5	296,2	276,3	234,7
з позабюджетних платежів	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
зі страхування	9,0	6,9	9,7	8,3	11,3	0,0
з оплати праці	25,0	15,6	21,7	19,0	24,9	0,0
Інші поточні зобов'язання	154,0	297 436,8	323 957,1	89 928,4	92 607,0	93 375,3
V. Доходи майбутніх періодів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Баланс	244 923,0	512 397,0	547 406,0	304 596,2	311 723,3	318 896,7

Джерело: фінансова звітність ПАТ «АГРА»

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

Показник	2008	2009	I кв. 2010	I півр. 2010	9 міс. 2010	2010
Чистий дохід від реалізації	18 400,4	22 366,1	5 892,4	11 589,9	16 808,5	22 809,2
Інші операційні доходи	176,4	1 530,8	0,3	11,7	13,2	17,3
Інші звичайні доходи	246,4	1 932,5	0,0	189 600,0	189 612,0	189 616,0
Разом чисті доходи	18 823,2	25 829,4	5 892,7	201 201,6	206 433,7	212 442,5
Матеріальні витрати	3,6	1,0	896,5	1 714,6	2 732,4	3 783,1
Витрати на оплату праці	310,0	218,0	70,2	139,0	221,4	313,8
Відрахування на соціальні заходи	109,9	77,2	25,0	49,6	78,8	111,9
Амортизація	2 688,3	2 392,8	560,9	1 107,4	1 642,6	2 164,6
Інші операційні витрати	573,0	11 165,0	4 254,5	8 553,8	11 917,6	15 784,3
Інші звичайні витрати	15 007,0	11 864,9	0,0	189 429,3	189 476,3	189 780,8
Податок на прибуток	16,4	19,5	3,0	47,1	100,6	100,8
Разом витрати	18 708,2	25 738,4	5 809,8	201 040,8	206 169,7	212 039,3
Чистий прибуток (збиток)	115,0	91,0	82,9	160,8	264,0	403,2

Джерело: фінансова звітність ПАТ «АГРА»



Будівництво багатофункціонального комплексу по вул. Виконкомівській, 1 станом на 23.04.2011 р.

Джерело: www.skyscrapercity.com



Хід будівництва багатофункціонального комплексу по вул. Шевченка, 53, станом на кінець 2010 року

Джерело: ПАТ «АГРА»

Балансові дані ТОВ ВКФ «Укрсельхозпром», тис. грн.

Актив	2007	2008	2009	I кв. 2010	I півр. 2010	9 міс. 2010
I. Необоротні активи	193 902,0	174 885,0	298 148,0	297 898,0	234 288,0	260 962,0
Незавершене будівництво	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Основні засоби	23 771,5	4 750,0	3 034,0	2 784,0	2 460,0	2 296,0
Довгострокові фінансові інвестиції	170 122,5	170 128,0	295 106,0	295 106,0	231 820,0	258 658,0
II. Оборотні активи	144 791,9	138 887,0	58 252,0	59 745,0	69 582,0	48 132,0
Запаси:						
виробничі запаси	2 395,2	2 061,0	1 670,0	1 753,0	1 947,0	1 652,0
незавершене виробництво	6 526,9	5 221,0	1 517,0	2 257,0	5 565,0	1 581,0
готова продукція	11 767,0	4 270,0	3 969,0	2 831,0	2 523,0	4 535,0
товари	107,6	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Векселі одержані	10 380,0	66 509,0	9 437,0	9 437,0	10 324,0	10 184,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	62 795,8	51 293,0	11 183,0	13 415,0	9 164,0	10 890,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:						
з бюджетом	1 331,8	414,0	305,0	301,0	274,0	260,0
за виданими авансами	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	48 861,9	7 462,0	29 534,0	29 534,0	39 388,0	16 680,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	233,7	198,0	466,0	35,0	154,0	2 176,0
Інші оборотні активи	392,0	1 350,0	171,0	182,0	243,0	174,0
III. Витрати майбутніх періодів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Баланс	338 693,9	313 773,0	356 400,0	357 643,0	303 870,0	309 094,0
Пасив						
I. Власний капітал	289 861,6	299 185,0	300 858,0	302 150,0	302 453,0	302 571,0
Статутний капітал	46,3	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	289 815,3	299 138,0	300 812,0	302 104,0	302 407,0	302 525,0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів	164,6	161,4	139,0	143,0	143,0	155,0
Забезпечення виплат персоналу	164,6	139,0	139,0	143,0	143,0	155,0
III. Довгострокові зобов'язання	22 624,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Довгострокові кредити банків	22 624,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Поточні зобов'язання	26 042,9	14 449,0	55 403,0	55 350,0	1 274,0	6 368,0
Векселі видані	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	417,0
Кредиторська заборгованість за товари та послуги	449,1	2 584,0	54 000,0	53 955,0	117,0	486,0
Поточні зобов'язання за розрахунками:						
з бюджетом	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
зі страхування	48,0	23,0	11,0	16,0	11,0	15,0
з оплати праці	130,6	40,0	42,0	48,0	42,0	52,0
Інші поточні зобов'язання	25 398,4	11 802,0	1 350,0	1 331,0	1 104,0	5 398,0
V. Доходи майбутніх періодів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Баланс	338 693,9	313 773,0	356 400,0	357 643,0	303 870,0	309 094,0

Джерело: ТОВ ВКФ «Укрсельхозпром»

Додаток до рейтингового звіту №5

Дані звіту про фінансові результати ТОВ ВКФ «Укрсельхозпром», тис. грн.

Показник	2007	2008	9 міс. 2009	2009	6 міс. 2010	9 міс. 2010
Чистий дохід від реалізації продукції	58 552,0	39 323,0	7 279,0	14 502,0	2 492,0	7 129,0
Собівартість реалізованої продукції	32 594,0	32 690,0	7 599,0	13 229,0	1 429,0	5 708,0
Валовий прибуток (збиток)	25 958,0	6 633,0	(320,0)	1 273,0	1 063,0	1 421,0
Інші операційні доходи	4 967,0	14 157,0	1 017,0	3 777,0	119,0	785,0
Адміністративні витрати	1 661,0	844,0	469,0	664,0	316,0	1 001,0
Витрати на збут	840,0	929,0	170,0	170,0	0,0	2,0
Інші операційні витрати	4 088,0	2 526,0	1 231,0	1 561,0	8,0	144,0
Фінансові результати від операційної діяльності	24 336,0	16 491,0	(1 173,0)	2 655,0	858,0	1 059,0
Інші фінансові доходи	2 636,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	10 894,0	7 208,0	0,0	174,0	740,0	788,0
Фінансові витрати	5 624,0	354,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	11 064,0	14 121,0	108,0	1 194,0	7,0	138,0
Фінансові результати до оподаткування	21 178,0	9 225,0	(1 281,0)	1 635,0	1 591,0	1 709,0
Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові результати від звичайної діяльності	21 178,0	9 225,0	(1 281,0)	1 635,0	1 591,0	1 709,0
Надзвичайні:						
доходи	248,0	98,0	31,0	39,0	4,0	4,0
витрати	531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток)	20 895,0	9 323,0	(1 250,0)	1 674,0	1 595,0	1 713,0

Джерело: ТОВ ВКФ «Укрсельхозпром»