

Рейтинговий звіт ENAU-002-015 про оновлення кредитного рейтингу

Об'єкт рейтингування	боргове зобов'язання ТОВ «Дніпропетровський дослідний завод «Енергоавтоматика»
Тип рейтингу	довгостроковий кредитний рейтинг зобов'язання за Національною рейтинговою шкалою
Тип боргового зобов'язання	іменні відсоткові облигації
Обсяг випуску	серії В – 70 000 000 грн.
Номінальна вартість однієї облигації	1 000 грн.
Кількість облигацій	серії В – 70 000 од.
Відсоткова ставка	на 13-16 відсоткові періоди – 18% річних
Термін розміщення	17.12.2007 р. – 14.12.2008 р.
Термін обігу	після реєстрації Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облигацій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облигацій по 11.12.2011 р.
Термін погашення	12.12.2011 р.
Дата визначення	25.09.2007 р.
Рейтингова дія	оновлення
Дата оновлення	30.11.2010 р.
Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання	uaBBB
Прогноз	стабільний

Наданий в результаті рейтингового аналізу кредитний рейтинг визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери **ua** у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала 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 ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» за 9 місяців 2010 року, а також внутрішню інформацію, надану підприємством у ході рейтингового процесу. Було проаналізовано інформацію стосовно усіх істотних аспектів діяльності товариства.

Кредитний рейтинг ґрунтується на інформації, наданій самим підприємством, 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	25.09.2007	11.12.2007	29.10.2008	19.12.2008	22.06.2009	31.03.2010	10.06.2010	12.10.2010	30.11.2010
Рівень кредитного рейтингу	uaBBB+	uaBBB+	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB
Прогноз	стабільний	стабільний	негативний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	підтвердження	зниження зі зміною прогнозу	підтвердження зі зміною прогнозу	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.

Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання
ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» підтримується:

- стійкими ринковими позиціями НАК «ІСТА», до складу якої входить ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», на ринках України та країн СНД;
- забезпеченням основною сировиною (до складу корпорації входить ТОВ «Укрсплав», який забезпечує значну частину потреб Емітента у свинці);
- помірним рівнем боргового навантаження.

Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання
ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» обмежується:

- залежністю підприємства від цін на свинець та свинцеві сплави, які мають схильність до значних коливань;
- відсутністю консолідованої звітності НАК «ІСТА», підтвердженої аудиторським висновком.

Основні показники

Балансові показники, тис. грн.

Стаття балансу	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.03.2010	30.06.2010	30.09.2010
Активи	171 331	130 019	167 675	396 745	404 883	424 088	437 643	445 185
Основні засоби	65 049	56 356	42 211	271 332	283 952	281 274	279 727	277 843
Довгострокові фінансові інвестиції	17	27 504	50 504	27 504	27 504	27 504	27 504	27 504
Запаси	10 453	17 143	36 111	50 922	28 995	48 044	65 195	44 877
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	13 317	17 441	27 536	17 087	44 426	26 378	24 518	45 992
Власний капітал	128 108	95 029	106 167	344 306	338 318	338 662	338 887	338 989
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	0	0	6 013	4 227	1 770	1 770	1 770	1 770
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	12 235	7 978	12 417	15 189	59 663	69 298	56 641	68 500
Кредити банків	23 072	25 290	41 122	23 385	2 460	5 948	36 842	34 292

Фінансові результати

Показник	2005	2006	2007	2008	9 міс. 2009	2009	3 міс. 2010	6 міс. 2010	9 міс. 2010
Фінансові результати, тис. грн.									
Чистий обсяг продажів	186 317	195 691	270 286	202 060	134 749	224 317	59 656	109 750	196 237
Валовий прибуток	14 172	10 175	11 667	18 210	6 744	13 144	9 007	11 039	16 577
Операційний прибуток	14 078	9 369	14 239	15 767	6 445	5 560	651	1 909	3 406
Чистий прибуток	11 976	10 045	11 139	2 797	2 375	652	199	569	671
Показники рентабельності, %									
Валова рентабельність	7,6	5,2	4,3	9,0	5,0	5,9	15,1	10,1	8,4
Операційна рентабельність	7,6	4,8	5,3	7,8	4,8	2,5	1,1	1,7	1,7
Рентабельність діяльності	6,4	5,1	4,1	1,4	1,8	0,3	0,3	0,5	0,3
Рентабельність EBITDA	11,9	9,8	8,4	11,3	9,1	5,5	5,6	5,9	5,0

ТОВ «Дніпропетровський дослідний завод «Енергоавтоматика» (далі – ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика») входить до групи компаній «ІСТА», яка є одним з найбільших виробників акумуляторів в Україні. Корпорація об'єднує два заводи з виробництва акумуляторних батарей – ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» та ЗАТ «Іста-центр» (загальна виробнича потужність заводів складає близько 4 млн. батарей на рік). До складу групи також входить ТОВ «Укрсплав» (переробка відпрацьованих акумуляторів та виробництво свинцевих сплавів), ТОВ «Інтерпласт» (виробництво пластмасових комплектуючих для акумуляторних батарей) і ТОВ «Торговий дім «Іста». При оновленні кредитного рейтингу агентство оцінювало господарську діяльність ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», враховуючи його входження до складу групи компаній «ІСТА». Фінансовий аналіз було ускладнено відсутністю консолідованої фінансової звітності групи, підтвердженої аудиторським висновком.

Для виробництва акумуляторних батарей характерні досить високі ризики, пов'язані з коливанням попиту на продукцію та нестабільністю цін на основну сировину – свинець та свинцеві сплави. Значний спад обсягів виробництва нових автомобілів в Україні, що продовжується у 2010 році, призвів до суттєвого скорочення обсягів первинного ринку акумуляторних батарей (орієнтований на автомобілебудування). Вторинний ринок менш чутливий до впливу кризових явищ, оскільки наявний парк транспортних засобів потребує регулярної заміни акумуляторних батарей, що випрацювали свій ресурс. Зниження курсу національної валюти надало певні конкурентні переваги українським виробникам акумуляторних батарей на зовнішніх ринках, що сприяло зростанню обсягів експорту (за 9 місяців 2010 року обсяг експорту акумуляторних батарей збільшився до 2,4 млн. штук).

Випуск стартерних акумуляторних батарей ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» за 9 місяців 2010 року збільшився на 49,3% – до 624,5 тис. ум. АКБ (Таблиця 1).

Таблиця 1. Динаміка основних виробничих показників ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»

Показник	2008	I кв. 2009	II кв. 2009	III кв. 2009	9 міс. 2009	2009	I кв. 2010	II кв. 2010	III кв. 2010	9 міс. 2010	Приріст 9 міс. 2010 року до 9 міс. 2009 року
Гранична потужність (умовних АКБ), тис. од.	1 200,0	300,0	300,0	300,0	900,0	1 128,0	300,0	300,0	300,0	900,0	0,0%
Виробництво (фізичні одиниці), тис. од.	936,3	147,8	111,2	151,1	410,1	659,5	231,1	222,0	184,1	637,2	+55,4%
Виробництво (умовні одиниці), тис. од.	920,0	149,4	112,7	156,3	418,4	673,9	233,1	214,6	176,8	624,5	+49,3%
Завантаження виробничих потужностей, %	76,7	49,8	37,6	52,1	46,5	59,7	77,7	71,5	58,9	69,4	+22,9 в.п.

Джерело: ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»

ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» за січень-вересень 2010 року реалізувало 653 тис. ум. АКБ (+13,3%). Ринки збуту продукції компанії диверсифіковані – 60%

продукції було експортовано. У структурі собівартості АКБ основною складовою є вартість свинцю та свинцевовмісних матеріалів, що робить виробників чутливими до коливання цін на них. Значна частина потреб ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» у цьому металі задовольняється за рахунок поставок ТОВ «Укрсплав» (входить у групу «ІСТА»).

Чистий дохід від реалізації продукції ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» за 9 місяців 2010 року збільшився на 45,6% – до 196 237 тис. грн. у результаті підвищення цін та росту обсягів реалізації. Чистий прибуток склав 671 тис. грн., показники рентабельності, за винятком валової рентабельності, знизилися (Таблиця 2).

Таблиця 2. Динаміка показників рентабельності ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», %

Показник	2005	2006	2007	2008	9 міс. 2009	2009	3 міс. 2010	6 міс. 2010	9 міс. 2010
Валова рентабельність	7,6	5,2	4,3	9,0	5,0	5,9	15,1	10,1	8,4
Операційна рентабельність	7,6	4,8	5,3	7,8	4,8	2,5	1,1	1,7	1,7
Рентабельність діяльності	6,4	5,1	4,1	1,4	1,8	0,3	0,3	0,5	0,3
Рентабельність ЕВІТДА	11,9	9,8	8,4	11,3	9,1	5,5	5,6	5,9	5,0

Джерело: ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», розрахунки ТОВ «Кредит-Рейтинг»

Зменшення показник ЕВІТДА за одночасного збільшення обсягу чистого боргу зумовило посилення боргового навантаження, яке на кінець вересня 2010 року залишалось прийнятним для такого рівня кредитного рейтингу (Таблиця 3).

Таблиця 3. Динаміка показників боргового навантаження ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»

Показник	Од. виміру	2005	2006	2007	2008	2009	9 міс. 2010*
ЕВІТ	тис. грн.	14 110	11 593	15 898	15 780	5 490	2 418
ЕВІТДА	тис. грн.	22 219	19 249	22 650	22 752	12 354	9 845
Чистий борг	тис. грн.	20 586	25 035	43 793	27 516	1 677	32 172
ЕВІТ / Фінансові витрати	рази	7,4	8,4	3,8	1,3	1,3	0,8
Чистий борг / ЕВІТДА	рази	0,9	0,6	1,9	1,2	0,1	3,3

* - показники розраховано за попередні 12 місяців, чистий борг станом на 30.09.2010 р.

Джерело: ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», розрахунки ТОВ «Кредит-Рейтинг»

Відношення чистого боргу на 30.06.2010 р. до показника ЕВІТДА за попередні 12 місяців становило 3,3 рази.

Ліквідність ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» обмежується необхідністю погашення короткострокових банківських кредитів (34 292 тис. грн. на 30.09.2010 р.) та можливістю пред'явлення до дострокового викупу облігацій (1 770 тис. грн.). Залишок грошових коштів на кінець вересня 2010 року становив 3 890 тис. грн.

Висновок

За результатами аналізу кредитний рейтинг випуску іменних відсоткових облігацій ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» підтверджено на рівні **uaBBB**, прогноз «стабільний».

Голова рейтингового комітету

О. К. Самойлова

Начальник відділу корпоративних рейтингів

А. Г. Кулик

Старший фінансовий аналітик відділу
корпоративних рейтингів

І.І. Дикий

Додатки

Балансові дані ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», тис. грн.

АКТИВ	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.03.2010	30.06.2010	30.09.2010
I. Необоротні активи							
Нематеріальні активи:							
• залишкова вартість	1 660	2 451	1 597	1 112	1 112	1 112	1 111
• первісна вартість	4 315	5 828	5 890	5 890	5 890	5 890	5 890
• знос	2 655	3 376	4 293	4 778	4 778	4 778	4 779
Незавершене будівництво	5 727	501	17 258	0	4 584	4 504	10 282
Основні засоби:							
• залишкова вартість	56 357	42 211	271 332	283 952	281 274	279 727	277 843
• первісна вартість	82 681	70 452	440 556	466 048	466 082	466 277	466 105
• знос	26 325	28 241	169 224	182 096	184 808	186 550	188 262
Довгострокові фінансові інвестиції:							
• за методом участі в капіталі інших підприємств	27 504	50 504	27 504	27 504	27 504	27 504	27 504
• інші фінансові інвестиції	0	0	0	0	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні активи	0	0	0	0	0	0	0
Усього за розділом I	91 248	95 668	317 691	312 568	314 474	312 847	316 740
II. Оборотні активи							
Запаси:							
• виробничі запаси	7 404	16 373	7 016	7 731	6 450	7 565	8 308
• незавершене виробництво	2 858	4 627	22 303	12 296	13 502	37 050	26 644
• готова продукція	2 295	14 585	21 023	8 924	28 025	20 501	9 866
• товари	4 586	526	580	44	67	79	59
Векселі одержані	0	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:							
• чиста реалізаційна вартість	17 441	27 536	17 087	44 426	26 378	24 518	45 992
• первісна вартість	17 441	27 536	17 087	44 426	26 378	24 518	45 992
• резерв сумнівних боргів	0	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:							
• з бюджетом	629	3 849	3 563	15 261	18 659	24 764	29 548
Інша поточна дебіторська заборгованість	1 743	684	6 762	911	7 121	8 967	4 041
Грошові кошти та їх еквіваленти:							
• в національній валюті	170	3 091	12	41	669	963	404
• в іноземній валюті	84	250	84	2 512	8 514	138	3 486
Інші оборотні активи	1 110	481	611	148	208	229	70
Усього за розділом II	38 319	72 003	79 041	92 294	109 593	124 774	128 418
III. Витрати майбутніх періодів	452	5	13	21	21	22	27
IV. Необоротні активи та групи вибуття	0	0	0	0	0	0	0
БАЛАНС	130 019	167 675	396 745	404 883	424 088	437 643	445 185

Джерело: ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»

Балансові дані ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» (продовження), тис. грн.

ПАСИВ	31.12.20	31.12.20	31.12.20	31.12.20	31.12.20	31.03.20	30.06.20	30.09.20
I. Власний капітал								
Статутний капітал	81 814	81 814	81 814	81 814	81 814	81 814	81 814	81 814
Пайовий капітал	0	0	0	0	0	0	0	0
Додатковий вкладений капітал	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший додатковий капітал	44 318	1 194	1 194	236 536	229 896	229 896	229 896	229 89
Резервний капітал	0	0	0	0	0	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11 975	12 021	23 159	25 956	26 608	26 952	27 177	27 279
Неоплачений капітал	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучений капітал	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Усього за розділом I	128 108	95 029	106 168	344 306	338 318	338 662	338 887	338 989
II. Забезпечення наступних витрат і платежів								
Забезпечення виплат персоналу	0	0	84	140	0	57	106	0
Інші забезпечення	832	574	961	2 495	1	470	341	19
Цільове фінансування	1	1	0	0	0	0	0	0
Усього за розділом II	833	575	1 045	2 635	1	527	447	19
III. Довгострокові зобов'язання								
Довгострокові кредити банків	23 072	9 258	16 122	21 904	2 460	0	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	0	0	6 013	4 227	1 770	1 770	1 770	1 770
Відстрочені податкові зобов'язання	36	0	0	0	0	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за розділом III	23 107	9 258	22 135	26 131	4 230	1 770	1 770	1 770
IV. Поточні зобов'язання								
Короткострокові кредити банків	0	2 147	25 000	1 481	0	5 948	36 842	34 292
Поточна заборгованість за довгостроковими	0	13 885	0	0	0	0	0	0
Векселі видані	6 163	409	0	0	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи,	12 235	7 978	12 417	15 189	59 663	69 298	56 641	68 500
Поточні зобов'язання за розрахунками:								
• з одержаних авансів	0	0	0	0	0	0	0	0
• з бюджетом	83	108	159	236	312	314	281	227
• з позабюджетних платежів	0	0	0	0	0	0	0	0
• зі страхування	120	168	189	41	254	249	244	336
• з оплати праці	332	454	499	702	679	733	1 407	715
• з учасниками	0	0	0	0	0	0	0	0
• із внутрішніх розрахунків	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	350	8	64	6 024	1 426	6 587	1 124	337
Усього за розділом IV	19 282	25 158	38 328	23 673	62 334	83 129	96 539	104 407
V. Доходи майбутніх періодів	0	0	0	0	0	0	0	0
БАЛАНС	171 331	130 019	167 675	396 745	404 883	424 088	437 643	445 185

Джерело: ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»

Звіт про фінансові результати ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», тис. грн.

Показник	2006	2007	2008	9 міс. 2009	2009	3 міс. 2010	6 міс. 2010	9 міс. 2010
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ								
Дохід від реалізації продукції	245 199	315 116	233 622	157 890	249 604	78 388	134 522	228 564
Податок на додану вартість	30 119	44 667	30 685	17 670	24 774	6 472	12 048	19 598
Інші вирахування з доходу	19 390	190	877	5 471	513	12 260	12 724	12 729
Чистий дохід від реалізації продукції	195 691	270 259	202 060	134 749	224 317	59 656	109 750	196 237
Собівартість реалізованої продукції	185 516	258 592	183 850	128 005	211 173	50 649	98 711	179 660
Валовий:								
• прибуток	10 175	11 667	18 210	6 744	13 144	9 007	11 039	16 577
• збиток	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи	37 339	55 568	112 443	16 309	17 160	36 316	111 244	132 742
Адміністративні витрати	2 084	2 307	3 116	3 349	3 670	1 064	2 127	3 128
Витрати на збут	1 295	1 963	4 555	3 030	4 548	2 163	3 189	4 881
Інші операційні витрати	34 767	48 726	107 215	10 229	16 526	41 445	115 058	137 904
Фінансові результати від операційної діяльності:								
• прибуток	9 369	14 239	15 767	6 445	5 560	651	1 909	3 406
• збиток	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	109	28	6	10	10	0	0	0
Інші доходи	15 549	16 457	275	7	7	0	0	0
Фінансові витрати	1 380	4 166	12 057	3 590	4 361	307	1 006	2 185
Інші витрати	13 325	14 797	262	51	77	0	19	77
Фінансові результати до оподаткування:								
• прибуток	10 323	11 761	3 729	2 821	1 139	344	884	1 144
• збиток	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток	278	622	932	446	487	145	315	473
Доход з податку на прибуток	0	0	0	0	0	0	0	0
Надзвичайні:								
• доходи	0	0	0	0	0	0	0	0
• витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий:								
• прибуток	10 045	11 139	2 797	2 375	652	199	569	671
• збиток	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ								
Матеріальні затрати	122 806	136 955	165 207	75 252	133 276	58 589	111 960	154 524
Витрати на оплату праці	6 921	6 637	8 102	5 105	7 730	2 561	5 185	7 857
Відрахування на соціальні заходи	2 597	2 544	3 039	2 355	3 300	1 001	1 980	3 081
Амортизація	7 657	6 752	6 972	5 894	6 864	2 712	4 596	6 457
Інші операційні витрати	8 748	9 661	10 576	6 874	10 984	4 352	7 623	11 763
РАЗОМ	148 729	162 549	193 896	95 480	162 154	69 215	131 344	183 682

Джерело: ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»

Дані звіту про рух грошових коштів ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», тис. грн.

Показник	2005	2006	2007	2008	2009
I. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності	12 198	10 323	11 761	3 729	652
Коригування на:					
• амортизацію необоротних активів	8 109	7 657	6 751	6 972	6 864
• збільшення (зменшення) забезпечень	245	(258)	470	(1 590)	(2 634)
• збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	0	0	(160)	(4 721)	(2 017)
• збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	(32)	(2 333)	(1 688)	(19)	60
Витрати на сплату відсотків	1 912	1 380	4 166	12 057	4 361
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	22 432	16 768	21 300	16 428	7 286
Зменшення (збільшення):					
• оборотних активів	5 509	25 574	(26 453)	0	(10 749)
• витрат майбутніх періодів	(9)	0	448	(8)	(8)
Збільшення (зменшення):					
• поточних зобов'язань	2 934	(1 851)	4 165	8 864	38 652
• доходів майбутніх періодів	0	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	30 866	40 490	(540)	25 284	35 181
Сплачені:					
• відсотки	(1 912)	(1 380)	(4 166)	(12 057)	(4 361)
• податки на прибуток	(200)	(284)	(598)	(1 008)	(529)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	28 754	38 826	(5 304)	12 219	30 291
Рух коштів від надзвичайних подій	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	28 754	38 826	(5 304)	12 219	30 291
II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ					
Реалізація:					
• фінансових інвестицій	0	0	0	23 000	0
• необоротних активів	21	10 860	16 457	0	0
• майнових комплексів	0	0	0	0	0
Отримані:					
• відсотки	0	0	11	6	10
• дивіденди	0	0	0	0	0
Інші надходження	0	0	18	5 744	15
Придбані:					
• фінансові інвестиції	0	(27 487)	(23 000)	0	0
• необоротні активи	(6 190)	(1 520)	(5 233)	(10 942)	(377)
• майнові комплекси	0	0	0	0	0
Інші платежі	(15 126)	(3 536)	0	(7 894)	(6 694)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	(21 295)	(21 684)	(11 747)	9 914	(7 046)
Рух коштів від надзвичайних подій	0	0	0	0	0
Чистий рух від інвестиційної діяльності	(21 295)	(21 684)	(11 747)	9 914	(7 046)

Дані звіту про рух грошових коштів ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика» (продовження), тис. грн.

Показник	2005	2006	2007	2008	2009
III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ					
Надходження власного капіталу	0	0	0	0	0
Отримані позики	23 385	27 761	79 386	34 544	36 301
Інші надходження	0	109	4 019	68 233	0
Погашення позик	(28 511)	(25 543)	(62 427)	(64 028)	(56 649)
Сплачені дивіденди	0	0	0	0	0
Інші платежі	0	(21 701)	(1 000)	(68 848)	(2 457)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	(5 125)	(19 374)	19 978	(30 099)	(22 805)
Рух коштів від надзвичайних подій	0	0	0	0	0
Чистий рух від фінансової діяльності	(5 125)	(19 374)	19 978	(30 099)	(22 805)
ЧИСТИЙ РУХ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД	2 334	(2 232)	2 927	(7 966)	440

Джерело: ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика»