

Рейтинговий звіт SMHP 001-006 про оновлення кредитного рейтингу

Об'єкт рейтингування:	боргові зобов'язання ВАТ «Суміхімпром»
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. на загальну кількість: 100 000 шт.
Відсоткова ставка:	серії А – на I-V відсоткові періоди – 16%, на V-VIII відсоткові періоди – 19,0%, на IX-XII відсоткові періоди – 25,0%; серії В – на I-V відсоткові періоди – 15%, на V-XII відсоткові періоди – 24,0%, на XIII-XX відсоткові періоди – встановлюється Емітентом додатково
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 оновлення:	18.02.2010
Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання:	uaB
Прогноз:	стабільний

Наданий у 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 ВАТ «Сумихімпром» за I півріччя 2009 року, 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 облігацій серії А

Дата	28.04.2007	30.09.2008	28.11.2008	11.12.2008	28.04.2009	18.02.2010
Рівень довгострокового кредитного рейтингу	uaBBB-	uaBBB-	uaBBB-	uaBB	uaBB	uaB
Прогноз	стабільний	стабільний	негативний	негативний	негативний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	підтвердження	підтвердження зі зміною прогнозу	зниження	підтвердження	зниження зі зміною прогнозу

Історія кредитного рейтингу облігацій серії В

Дата	18.10.2007	30.09.2008	28.11.2008	11.12.2008	28.04.2009	18.02.2010
Рівень довгострокового кредитного рейтингу	uaBBB-	uaBBB-	uaBBB-	uaBB	uaBB	uaB
Прогноз	стабільний	стабільний	негативний	негативний	негативний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	підтвердження	підтвердження зі зміною прогнозу	зниження	підтвердження	зниження зі зміною прогнозу

Позичальник або окремих борговий інструмент з рейтингом **uaB** характеризується низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Дуже висока залежність рівня кредитоспроможності 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 ВАТ «Сумихімпром» підтримується:

- ринковими позиціями Емітента, який є одним із найбільших у СНД виробників діоксиду титану, мінеральних добрив та іншої хімічної продукції;
- диверсифікацією ринків збуту та значною питомою вагою експорту в структурі реалізації продукції.

Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ВАТ «Сумихімпром» обмежується:

- низькою ліквідністю компанії, що призвело до порушення графіків платежів за фінансовими зобов'язаннями;
- збитковою діяльністю підприємства та очікуваним продовженням цієї тенденції у 2010 році;
- галузевими ризиками, пов'язаними з коливанням цін на продукцію та сировину, значною конкуренцією на ринку та високою капіталоемністю.

Основні балансові показники, тис. грн.

Показник	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	30.06.2009
Активи	612 428	679 930	762 057	851 321	1 111 679	896 000
Власний капітал	371 598	438 092	438 683	438 424	201 731	(-) 1 939
Дебіторська заборгованість	150 355	128 975	164 178	91 199	164 266	111 009
Товарно-матеріальні запаси	76 978	79 189	114 758	122 406	293 140	125 984
Основні засоби	448 427	503 569	530 833	573 860	597 012	598 432
Кредиторська заборгованість	134 579	123 630	159 123	188 507	401 174	393 820
Короткострокові кредити банків	33 312	16 598	32 592	23 892	333 817	308 381
Довгострокові кредити банків	57 156	96 265	126 596	98 531	76 880	71 368

Основні показники фінансово-господарської діяльності, тис. грн.

Показник	2004	2005	2006	2007	I півріччя 2008	2008	I півріччя 2009
Чистий обсяг продажу	533 990	584 192	579 530	908 607	800 311	1 339 860	288 746
Валовий прибуток	120 358	119 112	88 969	110 945	124 335	148 267	(-) 92 963
Операційний прибуток	53 375	37 428	21 214	50 928	63 969	(-) 82 032	(-) 157 565
Чистий прибуток	1 291	14 486	1 264	1 417	2 827	(-) 230 602	(-) 203 687
ЕБІТДА	34 822	54 063	46 654	64 241	68 146	(-) 105 045	(-) 135 280
Валова рентабельність, %	22,5	20,4	15,4	12,2	15,5	11,1	–
Операційна рентабельність, %	10,0	6,4	3,7	5,6	8,0	–	–
Рентабельність діяльності, %	0,2	2,5	0,2	0,2	0,4	–	–
Рентабельність ЕБІТДА, %	6,5	9,3	8,1	7,1	8,5	–	–

ВАТ «Сумихімпром» створено у 1996 році шляхом перетворення державного підприємства «Сумське виробниче об'єднання «Хімпром» у відкрите акціонерне товариство «Сумихімпром» відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15.06.2003 р. №210. Реєстрація ВАТ «Сумихімпром» відбулась Виконавчим комітетом Сумської міської ради 30.01.1995 р. Юридична адреса ВАТ «Сумихімпром»: 40012, м. Суми, вул. Харківська, п/в 2.

ВАТ «Сумихімпром» є стратегічним підприємством та включено до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1734 від 23.12.2004 р.

ВАТ «Сумихімпром» спеціалізується на виробництві діоксиду титану та пігментів, мінеральних добрив, коагулянтів та добавок до цементу, товарів народного попиту та продукції будівельного призначення.

У докризовий період хімічна та нафтохімічна промисловість характеризувалася щорічним сталим зростанням, що було пов'язано зі стабільним попитом на хімічну продукцію як в Україні, так і в світі. Світова фінансова криза та відповідне зменшення попиту та цін на хімічну продукцію вплинули на скорочення у 2008 році обсягів її виробництва. Крім того, на скорочення виробництва вплинули проблеми з постачанням газу з Росії, які виникли наприкінці 2008 року. Основними джерелами доходів ВАТ «Сумихімпром» є реалізація діоксиду титану та мінеральних добрив.

До 2008 року кон'юнктура ринку діоксиду титану була сприятливою для виробників, що супроводжувалося щорічним зростанням виробництва через збільшення споживання продукції та можливістю впливу на рівень цін. У II півріччі 2008 року в умовах фінансової кризи попит на діоксид титану зменшився, що позначилося на скороченні виробництва та зниженні рівня цін, у т.ч. і в Україні. З травня 2009 року спостерігається деяке зростання виробництва, що пояснюється поживленням попиту на світовому ринку. На території СНД діоксид титану виробляється в Україні підприємствами ЗАТ «Кримський Титан», м. Армянськ (близько 60% українського ринку та 30% російського ринку), ВАТ «Сумихімпром», м. Суми (більше третини українського ринку) та КП «Титано-магнієвий комбінат», м. Запоріжжя.

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. На сьогодні, серйозну конкуренцію вітчизняним мінеральним добривам складають російські добрива, оскільки собівартість їх виробництва нижче через менші витрати на газ. І хоча навесні та восени спостерігалось деяке поживлення ринку, загальна ситуація в галузі залишається складною. ВАТ «Сумихімпром» є лідером з виробництва фосфоровмісних та

калійновмісних добрив. В Україні конкурентами підприємства на ринку фосфоровмісних добрив є ЗАТ «Кримський Титан» та ЗАТ «Дніпровський завод міндобрив», на ринку калійновмісних добрив – ТОВ «Стебницький калійний завод», ДП Констянтинівський державний хімічний завод», ЗАТ «Дніпровський завод міндобрив» та ДП «Калушський калійний завод». ВАТ «Сумихімпром» здійснює також виробництво складних азото-фосforo-калійновмісних добрив «Суперагро».

Виробництво на ВАТ «Сумихімпром» є технологічно складним і матеріалоемним. Значні обсяги сировини, які використовуються у виробництві, підприємство закуповує у іноземних підприємств. Кількість підприємств, що виробляють основну сировину, є обмеженою, що збільшує ризик непостачань сировини та виникнення різких коливань цін на неї. Крім того, в умовах значного обсягу імпорту сировини зросла собівартість продукції внаслідок девальвації національної валюти.

У I півріччі 2009 року суттєво скоротилися обсяги виробництва продукції ВАТ «Сумихімпром», що зумовлено з одного боку, зменшенням попиту на основні види продукції, а з іншого боку, – проблемами з поставками сировини та енергоносіїв. За 6 місяців 2009 року ВАТ «Сумихімпром» виробило 8,8 тис. тонн діоксиду титану, що у 2,4 рази менше, ніж за 6 місяців 2008 року. Обсяги виробництва мінеральних добрив зменшилися у 6,5 рази, до 27,4 тис. тонн, а пігментів залізоокисних – у 5,3 рази, до 0,5 тис. тонн. У I півріччі 2009 року реалізовано продукції на суму 288 746 тис. грн., що у 2,8 рази менше, ніж у I півріччі 2008 року. Найбільше зменшилися доходи від реалізації мінеральних добрив. Діяльність ВАТ «Сумихімпром» є експортно-орієнтовною. В обсязі загальної виручки від реалізації за 6 місяців 2009 року на експортовану продукцію припало 74,2% (за 6 місяців 2008 року – 65,4%). Загальна сума доходів від експортованої продукції у поточному періоді зменшилася у 2,4 рази, до 214 159 тис. грн., у т.ч. мінеральних добрив – у 2,8 рази, до 120 181 тис. грн., та діоксиду титану – у 2 рази, до 84 224 тис. грн.

За зменшення доходів від реалізації продукції (у 2,8 рази, до 288 746 тис. грн.) зросла собівартість виробництва, що зумовлено зростанням цін на основну сировину, а отже, результатом основної діяльності став валовий збиток у сумі 92 963 тис. грн. (у I півріччі 2008 року – валовий прибуток на суму 124 335 тис. грн.). З урахуванням накладних витрат, зокрема, фінансових, які суттєво зросли, сума чистого збитку за 6 місяців 2009 року становила 203 687 тис. грн. (за 6 місяців 2008 року – чистий прибуток у сумі 2 827 тис. грн.).

Фінансові зобов'язання ВАТ «Сумихімпром» представлено банківськими позиками, заборгованість за якими на 30.06.2009 р. становила 380 341 тис. грн. (на 7,6% менше, ніж на початок року). При цьому заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями складала 308 973 тис. грн., у т.ч. заборгованість за оведрафтами – 1 944 тис. грн. Близько третини заборгованості за кредитами номіновано в іноземній валюті.

Крім того, підприємство здійснило два випуски іменних відсоткових облігацій серій А та В на загальну суму 100 000 тис. грн. За облігаціями передбачено щорічну

оферту. До оферти за облігаціями серії А, яка відбулася у червні 2009 року, пред'явлено 48 992 облігації. Вчасно викуплено 714 облігацій, заборгованість за рештою (48 278 шт.) реструктуризовано до червня 2010 року. Погашення заборгованості здійснюється із затримкою у середньому на місяць. Станом на 01.11.2009 р. в обігу перебувало 60 облігацій серії В (решту погашено в рамках оферти із затримкою у два місяці). Підприємством укладено договір купівлі-продажу цінних паперів, згідно з яким підприємство 30.11.2009 р. мало викупити облігації серії В, проте станом на 27.01.2009 р. зобов'язання не погашено. Ведуться переговори щодо реструктуризації заборгованості.

Протягом I півріччя 2009 року чистий борг підприємства зменшився на 7,7%, до 428 509 тис. грн. Показник ЕВІТДА, розрахований за останні 12 місяців, зберігає від'ємне значення, що, насамперед, пов'язано зі зниженням ефективності основної діяльності.

Додатки

Балансові дані ВАТ «Сумхімпром», тис. грн.

Стаття	Код рядка	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	30.06.2008
АКТИВ							
I. Необоротні активи							
Нематеріальні активи:							
залишкова вартість	010	32	25	45	32	106	97
первісна вартість*	011	119	131	172	186	296	319
знос*	012	87	106	127	154	190	222
Незавершене будівництво	020	7 201	13 950	24 669	36 617	44 148	48 896
Основні засоби:							
залишкова вартість	030	448 427	503 569	530 833	573 860	597 012	598 432
первісна вартість*	031	918 663	1 009 669	1 043 307	1 077 318	1 146 721	1 163 510
знос*	032	470 236	506 100	512 474	503 458	549 709	565 078
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	–	–	–	–	–	–
інші фінансові інвестиції	045	1 389	1 367	1 337	898	56	56
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	607	465	816	2 396	2 396	2 396
Гудвіл	065	–	–	–	–	–	–
Інші необоротні активи	070	134	134	134	1340	134	134
Усього за розділом I	080	457 790	519 510	557 834	613 937	643 852	650 011
II. Оборотні активи							
Запаси:							
виробничі запаси	100	63 666	51 770	55 588	98 720	127 021	89 943
поточні біологічні активи	110	–	–	–	–	–	–
незавершене виробництво	120	5 256	6 319	7 349	10 602	42 911	21 406
готова продукція	130	5 767	19 812	51 124	12 112	122 525	14 178
товари	140	2 289	1 288	697	972	683	457
Векселі одержані	150	744	101	390	390	390	390
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:							
чиста реалізаційна вартість	160	47 883	36 047	31 852	32 928	53 943	40 082
первісна вартість	161	47 883	36 047	31 852	32 928	53 943	40 082
резерв сумнівних боргів	162	–	–	–	–	–	–
Дебіторська заборгованість за розрахунками:							
з бюджетом	170	11 867	20 241	38 885	44 446	97 076	57 054
за виданими авансами	180	–	–	–	–	–	–

з нарахованих доходів	190	–	–	–	–	–	–
із внутрішніх розрахунків	200	–	–	–	–	–	–
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	4 901	14 613	9 441	13 435	12 857	13 483
Поточні фінансові інвестиції	220	–	–	–	–	–	–
Грошові кошти та їх еквіваленти:							
в національній валюті	230	3 570	486	266	1 877	832	1 781
в іноземній валюті	240	360	1 061	1 776	1 296	4	24
Інші оборотні активи	250	6 969	8 387	6 827	20 372	9 504	7 079
Усього за розділом II	260	153 272	160 125	204 195	237 150	467 746	245 877
III. Витрати майбутніх періодів	270	1 366	295	316	234	81	112
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	–	–	–	–	–	–
Баланс	280	612 428	679 930	762 345	851 321	1 111 679	896 000
ПАСИВ							
I. Власний капітал							
Статутний капітал	300	2 955	2 955	434 687	434 687	434 687	434 687
Пайовий капітал	310	–	–	–	–	–	–
Додатковий вкладений капітал	320	–	–	–	–	–	–
Інший додатковий капітал	330	368 643	435 137	3 364	3 224	1 195	1 136
Резервний капітал	340	–	–	–	–	–	–
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	–	–	632	513	(-) 234 151	(-) 437 762
Неоплачений капітал	360	–	–	–	–	–	–
Вилучений капітал	370	–	–	–	–	–	–
Усього за розділом I	380	371 598	438 092	438 683	438 424	201 731	(-) 1 939
II. Забезпечення наступних витрат і платежів							
Забезпечення виплат персоналу	400	–	–	–	–	7 487	6 562
Інші забезпечення	410	–	–	–	–	–	–
Цільове фінансування	420	7	–	8	–	–	–
Усього за розділом II	430	7	–	8	–	7 487	6 562
III. Довгострокові зобов'язання							
Довгострокові кредити банків	440	57 156	96 265	126 596	98 531	76 880	71 368
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	–	–	–	99 232	53 433	49 973
Відстрочені податкові зобов'язання	460	–	–	–	–	–	–
Інші довгострокові зобов'язання	470	20	–	–	555	3 037	3 989
Усього за розділом III	480	57 176	96 265	126 596	198 318	133 350	125 330
IV. Поточні зобов'язання							
Короткострокові кредити банків	500	33 312	16 598	32 592	23 892	333 817	308 381
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	–	–	–	81	1 015	592
Векселі видані	520	6 508	400	1 124	–	–	–
Кредиторська заборгованість за товари	530	120 500	114 706	149 845	177 779	372 361	324 891
Поточні зобов'язання за розрахунками:							
з одержаних авансів	540	3	1	–	–	–	–
з бюджетом	550	2 828	2 724	2 086	2 754	6 510	17 383
з позабюджетних платежів	560	–	–	–	–	–	–
зі страхування	570	1 762	1 574	1 330	1 595	15 884	38 397
з оплати праці	580	2 978	4 225	4 818	6 272	5 404	12 557
з учасниками	590	–	–	208	26	–	–

із внутрішніх розрахунків	600	–	–	–	–	–	–
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	–	–	–	–	–	–
Інші поточні зобов'язання	610	15 756	5 345	5 055	2 180	34 120	63 846
Усього за розділом IV	620	183 647	145 573	197 058	214 579	769 111	766 047
V. Доходи майбутніх періодів	630	–	–	–	–	–	–
Баланс	640	612 428	679 930	762 345	851 321	1 111 679	896 000

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

Стаття	Код рядка	2004	2005	2006	2007	I півріччя 2008	2008	I півріччя 2009
I. Фінансові результати								
Доход від реалізації продукції	010	579 598	620 463	621 149	971 699	854 192	1 432 778	305 984
Податок на додану вартість	015	45 608	36 271	41 619	63 092	53 861	92 918	17 238
Акцизний збір	020	–	–	–	–	–	–	–
	025	–	–	–	–	–	–	–
Інші вирахування з доходу	030	–	–	–	–	–	–	–
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	533 990	584 192	579 530	908 607	800 331	1 339 860	288 746
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	413 632	465 080	490 561	797 662	675 996	1 191 593	381 709
Валовий:								
прибуток	050	120 358	119 112	88 969	110 945	124 335	148 267	–
збиток	055	–	–	–	–	–	–	92 963
Інші операційні доходи	060	281 406	353 927	366 316	431 946	358 892	638 452	237 303
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	061	–	–	–	–	–	–	–
Адміністративні витрати	070	28 150	36 425	45 058	45 502	36 701	71 843	24 071
Витрати на збут	080	10 487	17 594	10 338	10 744	25 433	48 313	13 152
Інші операційні витрати	090	309 752	381 592	378 675	435 717	357 124	748 595	264 682
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	091	–	–	–	–	–	–	–
Фінансові результати від операційної діяльності:								
прибуток	100	53 375	37 428	21 214	50 928	63 969	–	–
збиток	105	–	–	–	–	–	82 032	157 565
Доход від участі в капіталі	110	–	–	–	–	–	–	–
Інші фінансові доходи	120	94	–	–	–	–	–	–
Інші доходи	130	4 624	17 528	41 578	10 778	5 273	20 799	8 276
Фінансові витрати	140	11 979	11 076	19 975	25 950	19 519	59 640	50 204
Витрати від участі в капіталі	150	–	–	–	–	–	–	–
Інші витрати	160	42 257	21 178	37 085	29 429	36 813	109 729	4 194
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування								
прибуток	170	3 857	22 702	5 732	6 327	12 910	–	–
збиток	175	–	–	–	–	–	230 602	203 687
Від вибуття активів і погашення зобов'язань унаслідок припинення діяльності								
прибуток	176	–	–	–	–	–	429	–
збиток	177	–	–	–	–	–	–	–
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	2 566	8 216	4 468	4 910	10 083	–	–
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	–	–	–	–	–	–	–
Фінансові результати від звичайної діяльності:								
прибуток	190	1 291	14 486	1 264	1 417	2 827	–	–
збиток	195	–	–	–	–	–	230 602	203 687
Надзвичайні:								
доходи	200	–	–	–	–	–	–	–
витрати	205	–	–	–	–	–	–	–

Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-	-	-	-	-	-
Частки меншості	215	-	-	-	-	-	-	-
Чистий:								
прибуток	220	1 291	14 486	1 264	1 417	2 827	-	-
збиток	225	-	-	-	-	-	230 602	203 687
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-	-	-	8 381	5 207	-
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	230	348 756	400 022	444 517	649 556	597 280	1 100 514	181 760
Витрати на оплату праці	240	38 833	54 953	60 884	78 931	52 554	134 575	35 758
Відрахування на соціальні заходи	250	15 219	21 575	22 986	29 911	18 890	50 903	13 456
Амортизація	260	19 080	20 285	20 947	31 964	35 717	65 917	18 203
Інші операційні витрати	270	30 788	25 967	23 744	26 098	44 451	49 566	13 855
Разом	280	452 676	522 802	573 078	816 460	748 892	1 401 475	263 032
III. Розрахунок показників прибутковості акцій								
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-	-	-	-	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток на одну просту акцію	320	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію	330	-	-	-	-	-	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-	-	-	-	-	-

Дані звіту про рух грошових коштів ВАТ «Суміхімпром», тис. грн.

Стаття	Код рядка	2004		2005		2006		2007		2008	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
I. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ											
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності	010	3 857	–	22 702	–	5 732	–	6 327	–	–	230 602
Коригування на:											
амортизацію необоротних активів	020	19 080	x	20 285	x	20 947	x	31 964	x	65 917	x
збільшення (зменшення) забезпечень	030	–	135	–	7	8	–	–	8	7 487	–
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	38	60	77	14	10	42	255	268	692	812
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	42 257	4 718	21 178	17 528	37 085	41 578	29 429	10 778	109 729	20 799
Витрати на сплату відсотків	060	11 979	x	11 076	x	19 975	x	25 950	x	59 640	x
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	72 298	–	57 769	–	42 137	–	82 871	–	–	8 748
Зменшення (збільшення):											
оборотних активів	080	7 017	39 477	11 187	34 714	–	44 697	–	31 824	–	257 602
витрат майбутніх періодів	090	646	402	1 071	–	–	21	82	–	153	–
Збільшення (зменшення):											
поточних зобов'язань	100	1 204	26 170	–	29 494	–	9 348	31 156	–	183 915	–
доходів майбутніх періодів	110	–	17	–	–	–	–	–	–	–	–
Грошові кошти від операційної діяльності	120	15 099	–	5 819	–	–	11 929	82 285	–	–	82 282
Сплачені:											
відсотки	130	x	12 086	x	14 081	x	19 985	x	26 549	x	48 337
податки на прибуток	140	x	645	x	8 238	x	5 121	x	5 481	x	14 123
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	2 368	–	–	16 500	–	37 035	50 255	–	–	144 742
Рух коштів до надзвичайних подій	160	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	2 368	–	–	16 500	–	37 035	50 255	–	–	144 742
II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ											
Реалізація:											
фінансових інвестицій	180	–	x	–	x	–	x	–	x	88	x
необоротних активів	190	57	x	118	x	21 574	x	7 295	x	535	x
майнових комплексів	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Отримані:											

відсотки	210	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x
дивіденди	220	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x
Інші надходження	230	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x
Придбані:											
фінансові інвестиції	240	x	–	x	–	x	–	x	–	x	
необоротні активи	250	x	5 943	x	8 333	x	30 401	x	19 667	x	24 678
майнові комплекси	260	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–
Інші платежі	270	x	–	x	–	x	–	x	–	x	62 992
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	–	5 886	–	8 215	–	8 827	–	12 372	–	87 047
Рух коштів до надзвичайних подій	290	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Чистий рух від інвестиційної діяльності	300	–	5 886	–	8 215	–	8 827	–	12 372	–	87 047
III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ											
Надходження власного капіталу	310	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x
Отримані позики	320	178 890	x	307 121	x	354 724	x	264 229	x	548 756	x
Інші надходження	330	94	x		x		x		x	42 399	x
Погашення позик	340	x	173 499	x	284 726	x	308 399	x	300 994	x	260 482
Сплачені дивіденди	350	x	–	x	–	x	–	x	–	x	496
Інші платежі	360	x	–	x	–	x	–	x	–	x	100 845
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	5 485	–	22 395	–	46 325	–	–	36 765	229 332	–
Рух коштів до надзвичайних подій	380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Чистий рух від фінансової діяльності	390	5 485	–	22 395	–	46 325	–	–	36 765	229 332	–
Чистий рух за звітний період	400	1 967	–	–	2 320	463	–	1 118	–	–	2 457
Залишок коштів на початок року	410	1 941	x	3 930	x	1 547	x	2 042	x	3 173	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	60	38	14	77	42	10	268	255	812	692
Залишок коштів на кінець року	430	3 930	x	1 547	x	2 042	x	3 173	x	836	x