

Рейтинговий звіт GBMK 002-006

про оновлення кредитного рейтингу

Об'єкт рейтингування:	ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат»
Тип рейтингу:	довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою
Рейтингова дія:	оновлення
Дата оновлення:	19.05.2011 р.
Рівень кредитного рейтингу Позичальника та боргового зобов'язання:	uaA
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 кредитних рейтингів агентство «Кредит-Рейтинг» використовувало фінансову звітність ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» за II півріччя та 2010 рік загалом, 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 Позичальника

Дата	25.12.2008	26.06.2009	15.12.2009	03.06.2010	29.10.2010	19.05.2011
Рівень довгострокового кредитного рейтингу	uaBBB-	uaBBB	uaA-	uaA-	uaA	uaA
Прогноз	стабільний	позитивний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	підвищення зі зміною прогнозу	підвищення зі зміною прогнозу	підтвердження	підвищення	підтвердження

Історія кредитного рейтингу облігацій серії А

Дата	08.11.2007	25.12.2008	26.06.2009	15.12.2009	03.06.2010	29.10.2010	19.05.2011
Рівень довгострокового кредитного рейтингу	uaBBB-	uaBBB-	uaBBB	uaA-	uaA-	uaA	uaA
Прогноз	стабільний	стабільний	позитивний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	підтвердження	підвищення зі зміною прогнозу	підвищення зі зміною прогнозу	підтвердження	підвищення	підтвердження

Позичальник або окремих борговий інструмент з рейтингом **uaA** характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності означає чутливість до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

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

Рівень кредитного рейтингу ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» та його боргового зобов'язання підтримується:

- входженням підприємства до юридично-неоформленої Групи компаній «Глобино», яка займає стійкі позиції на вітчизняному ринку м'яса та м'ясних виробів;
- зростанням основних показників діяльності Групи «Глобино», зокрема, чистого доходу та операційного прибутку;
- інформаційною відкритістю та прозорістю підприємства.

Рівень кредитного рейтингу ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» та його боргового зобов'язання обмежується:

- борговим навантаженням Групи «Глобино»;
- конкуренцією на вітчизняному ринку м'яса та м'ясних виробів в умовах низької купівельної спроможності населення;
- чутливістю діяльності підприємства до змін державної політики в агропромисловому комплексі.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Основні балансові показники, тис. грн.

Показник	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010
Активи	63 265	84 111	142 930	240 549	321 427	374 165	505 903
Основні засоби	28 313	38 532	68 490	91 817	118 599	151 652	211 595
Власний капітал	12 143	18 164	22 913	30 741	108 530	117 658	124 833
Дебіторська заборгованість	29 609	33 357	51 878	94 236	98 936	119 351	160 849
Кредиторська заборгованість	44 294	30 425	48 124	97 621	95 110	110 103	147 147
Довгострокові зобов'язання	–	35 000	65 454	79 795	54 216	92 333	228 599
Короткострокові кредити банків	5 620	300	6 134	28 337	61 150	50 242	-

Основні показники фінансово-господарської діяльності, тис. грн.

Показник	2005	2006	2007	2008	6 місяців 2009	2009	6 місяців 2010	2010
Чистий обсяг продажу	136 206	169 323	252 910	403 393	234 849	558 985	338 656	789 202
Валовий прибуток	8 727	18 525	45 658	65 607	58 266	107 368	79 694	188 436
Операційний прибуток	3 876	5 702	1 298	11 830	9 737	23 880	22 060	44 271
Чистий прибуток (збиток)	5 317	6 021	4 749	7 828	37 489	52 973	9 668	16 303
ЕБИТДА	9 852	14 543	16 313	30 241	59 055	95 123	36 904	77 925
Валова рентабельність, %	6,4	10,9	18,1	16,3	24,8	19,2	23,5	23,9
Операційна рентабельність, %	2,8	3,4	0,5	2,9	4,1	4,3	6,5	5,6
Рентабельність діяльності, %	3,9	3,6	1,9	1,9	16,0	9,5	2,9	2,1
Рентабельність ЕБИТДА, %	7,2	8,6	6,5	7,5	25,1	17,0	10,9	9,9

ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» зареєстровано Глобинською районною державною адміністрацією Полтавської області 6 вересня 2001 року. Юридична та фактична адреса: Полтавська обл., м. Глобине, вул. Карла Маркса, 228.

Основним видом діяльності ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» є виробництво м'яса та м'ясних продуктів, які реалізуються під торговою маркою «Глобино».

ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» належить до Групи «Глобино», в яку входять ще 5 підприємств, що спеціалізуються на вирощування ВРХ та свиней, переробці молока та виробництві сиру, здійсненні будівельних робіт та торгівельній діяльності. ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» володіє частками ВАТ «Глобинський маслозавод» та ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс». З іншими підприємствами Групи ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» пов'язано через власника. В ході аналізу рейтингове агентство враховує консолідовані показники фінансово-господарської діяльності Групи «Глобино».

ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» здійснює діяльність на ринку м'ясних виробів, кон'юнктуру якого можна оцінювати як досі сприятливу.

За підсумками 2010 року загальне виробництво м'яса в Україні становило 2,1 млн. т., що на 7,4% більше порівняно з 2009 роком. Протягом звітного періоду збереглася динаміка останніх років щодо активного нарощування виробництва м'яса птиці та свинини і збільшення їх поголів'я. На цьому фоні скорочення поголів'я ВРХ пов'язане з тим, що організація виробництва м'яса свиней та птиці є інвестиційно привабливим процесом та потребує значно меншого періоду часу для досягнення кондиційної ваги, ніж у виробництві ВРХ, а також із тим, що близько 78% поголів'я ВРХ утримується господарствами населення. Протягом 2010 року на ситуацію в галузі впливали зростання ділової активності в окремих секторах економіки України, скорочення частки імпорту м'яса у внутрішньому споживанні м'яса і м'ясопродуктів, збільшення купівельного попиту на м'ясопродукти. Подальшому розвитку тваринництва та виробництву м'яса сприятимуть збалансованість цін у галузі, збереження попиту на м'ясну продукцію, поживлення у сфері кредитування реального сектору, а також державна підтримка галузі.

Основними видами продукції ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» є м'ясо та м'ясні вироби та напівфабрикати. Виробничі потужності ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» дозволяють виробляти 30 тис. тонн м'яса та м'ясних виробів на рік (в 2010 році завантаженість становила більше ніж 88%). Закупівля сировини (тварин живою вагою) здійснюється у тваринницьких ферм та у пов'язаних підприємств (свині – 40%, ВРХ – менше ніж 1%). Реалізація продукції здійснюється через регіональний відділ збуту – 28 відокремлених підрозділів в усіх областях України. У 2010 році, порівняно з 2009 роком, обсяги виробництва м'яса зросли в 1,7 рази, до 6,2 тис. тонн, обсяги виробництва ковбасних виробів – на 40,0%, до 20,2 тис. тонн (близько 7,5% загальноукраїнського обсягу виробництва ковбасних виробів).

Обсяги реалізації ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» зросли на 41,2%, до 789 202 тис. грн., за рахунок збільшення обсягів виробництва та реалізації м'ясної продукції. Ціни на готову продукцію змінювалися несуттєво – зросли з 5% до 13%.

В результаті прибуткової діяльності зросла сума операційного прибутку (у 1,9 рази) та склала 44 271 тис. грн. Проте через зменшення обсягів операцій із цінними паперами, а також відсутність доходів від участі в капіталі сума чистого прибутку зменшилася у 3,2 рази та склала 16 303 тис. грн. Рентабельність діяльності зменшилася з 9,2% до 2,1% (за умови відсутності у 2009 році доходів від дооцінки рентабельність діяльності перебувала б на рівні 2,0%).

Станом на 31.12.2010 р. фінансові зобов'язання ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» представлено довгостроковими банківськими позиками, заборгованість за якими складала 138 429 тис. грн., а також заборгованістю за облігаціями серії А на суму 37 170 тис. грн. В зв'язку з ростом зобов'язань перед кредиторами, рівень боргового навантаження збільшився, проте залишається помірним. Співвідношення чистого боргу та показника EBITDA, розрахованого за останні 12 місяців, становило 2,1.

У 2010 році, порівняно з 2009 роком, консолідований чистий дохід від реалізації продукції «Групи «Глобино» зріс на 24,0%, до 821 587 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції зросла меншими темпами, а отже, валова рентабельність збільшилася з 26,8% до 31,9%. Зниження рентабельності основної діяльності позначилося на підсумкових показниках: операційна рентабельність зменшилася з 13,5% до 11,1%, рентабельність діяльності Групи – з 12,0% до 7,0%. Сума чистого прибутку, отриманого Групою «Глобино» у 2010 році, становила 57 225 тис. грн., що на 28% менше, ніж у 2009 році.

Фінансові зобов'язання Групи «Глобино» станом на 31.12.2010 р. було представлено заборгованістю за кредитами на суму 238 774 тис. грн. (у т.ч. короткострокові – 11 780 тис. грн.) та іншими фінансовими зобов'язаннями на суму 37 851 тис. грн. (у т.ч. заборгованість за облігаціями – 37 170 тис. грн.). Зростання розміру чистого боргу у 2010 році вплинуло на збільшення боргового навантаження Групи до рівня 2,7.

Висновок

За результатами аналізу кредитний рейтинг ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» підтверджено на рівні **uaA**, прогноз «**стабільний**».

За результатами аналізу кредитний рейтинг випуску іменних відсоткових облігацій ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» підтверджено на рівні **uaA**, прогноз «**стабільний**».

Голова рейтингового комітету

О.К. Самойлова

**Начальник відділу корпоративних рейтингів,
кандидат економічних наук**

П.В.Трощинський

**Провідний фінансовий аналітик відділу
корпоративних рейтингів**

І.І. Пузенко

Додатки

Балансові дані ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат», тис. грн.

Стаття балансу	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010
АКТИВ							
I. Необоротні активи							
Нематеріальні активи:							
залишкова вартість	–	63	118	125	265	297	413
первісна вартість*	–	63	118	125	265	297	413
знос*	–	–	–	–	–	–	–
Незавершене будівництво	238	480	768	9 357	13 863	22 559	7 969
Основні засоби:							
залишкова вартість	28 313	38 532	68 491	91 817	118 599	151 652	211 595
первісна вартість*	32 642	49 022	88 801	129 841	175 840	222 944	301 087
знос*	4 329	10 491	20 310	38 024	57 241	71 292	89 492
Довгострокові фінансові інвестиції:							
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	623	3 169	8 925	11 174	44 251	2 674	44 251
інші фінансові інвестиції	–	–	–	–	6 828	48 404	6 955
Довгострокова дебіторська заборгованість	–	–	–	–	–	–	–
Відстрочені податкові активи	–	–	1 330	4 420	4 420	4 420	4 420
Гудвіл	–	–	–	–	–	–	–
Інші необоротні активи	–	37	37	37	37	37	37
Усього за розділом I	29 174	42 280	79 669	116 930	188 263	230 043	275 640
II. Оборотні активи							
Запаси:							
виробничі запаси	3 334	4 734	6 925	12 133	20 573	16 216	30 073
незавершене виробництво	130	880	431	10 066	3 996	195	141
готова продукція	168	904	141	84	535	875	2 547
товари	125	12	146	1 035	1 373	497	3 674
Векселі одержані	–	–	–	–	–	–	–
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:							
чиста реалізаційна вартість	28 481	33 074	49 744	76 815	86 659	97 285	119 962
первісна вартість	28 481	33 074	49 744	76 815	86 659	97 285	119 962
резерв сумнівних боргів	–	–	–	–	–	–	–
Дебіторська заборгованість за розрахунками:							
з бюджетом	1 127	43	104	752	283	37	164
за виданими авансами	–	–	–	–	6 795	12 097	29 764
з нарахованих доходів	–	–	–	–	–	–	–
із внутрішніх розрахунків	–	–	–	–	–	–	–
Інша поточна дебіторська заборгованість	–	240	2 030	16 669	5 199	9 932	10 959
Поточні фінансові інвестиції	–	4	–	–	–	–	–
Грошові кошти та їх еквіваленти:	720	1 669	705	2 589	4 391	4 345	26 506
Інші оборотні активи	–	267	–	–	3 360	2 643	2 155
Усього за розділом II	34 091	41 830	–	–	133 164	144 122	225 945
III. Витрати майбутніх періодів	–	1	–	–	–	–	4 318
IV. Необоротні активи та групи вибуття	–	–	–	–	–	–	–
Баланс	63 265	84 111	142 930	240 549	321 427	374 165	505 903

Стаття балансу	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010
ПАСИВ							
I. Власний капітал							
Статутний капітал	5 795	5 795	5 795	5 795	5 795	5 795	5 795
Пайовий капітал	–	–	–	–	–	–	–
Додатковий вкладений капітал	–	–	–	–	–	–	–
Інший додатковий капітал	–	–	–	–	24 816	24 816	24 816
Резервний капітал	11	11	2 718	2 718	2 718	2 178	2 718
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6 337	12 358	14 400	22 228	75 201	84 869	91 504
Усього за розділом I	12 143	18 164	22 913	30 741	108 530	117 658	124 833
II. Забезпечення наступних витрат і платежів							
Забезпечення виплат персоналу	–	–	–	–	–	–	–
Інші забезпечення	–	–	–	–	–	–	–
Цільове фінансування	2	2	–	2	–	–	–
Усього за розділом II	2	2	–	2	–	–	–
III. Довгострокові зобов'язання							
Довгострокові кредити банків	–	–	–	–	–	–	138 429
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	–	35 000	65 454	79 795	54 216	92 333	49 170
Відстрочені податкові зобов'язання	–	–	–	–	–	–	–
Інші довгострокові зобов'язання	–	–	–	–	–	–	41 000
Усього за розділом III	–	35 000	65 454	79 795	54 216	92 333	228 599
IV. Поточні зобов'язання							
Короткострокові кредити банків	5 620	300	6 134	28 337	61 150	50 242	–
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	–	–	–	–	–	–	–
Векселі видані	2 500	–	–	–	–	–	–
Кредиторська заборгованість за товари	40 371	26 665	43 620	94 358	86 247	100 911	135 111
Поточні зобов'язання за розрахунками:							
з одержаних авансів	–	–	–	–	–	–	–
з бюджетом	144	686	601	116	1 146	1 057	2 259
з позабюджетних платежів	–	–	–	–	–	–	–
зі страхування	409	770	1 082	801	2 166	2 338	2 900
з оплати праці	870	2 304	2 821	2 346	5 551	5 797	6 877
з учасниками	–	–	–	–	–	–	–
із внутрішніх розрахунків	–	–	–	–	–	–	–
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	–	–	–	–	–	–	–
Інші поточні зобов'язання	1 206	219	345	4 053	2 421	3 829	5 324
Усього за розділом IV	51 120	30 944	54 603	130 011	158 681	164 174	152 471
V. Доходи майбутніх періодів							
	–	–	–	–	–	–	–
Баланс	63 265	84 111	142 970	240 549	321 427	374 165	505 903

Дані звіту про фінансові результати ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат», тис. грн.

Стаття	2005	2006	2007	2008	6 місяців 2009	2009	6 місяців 2010	2010
I. Фінансові результати								
Дохід від реалізації продукції	163 405	203 187	300 832	483 981	281 801	670 743	406 372	947 042
Податок на додану вартість	27 199	33 865	47 922	80 588	46 952	111 758	67 716	157 840
Акцизний збір	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	136 206	169 323	252 910	403 393	234 849	558 985	338 656	789 202
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	127 480	150 798	207 252	337 786	176 583	451 617	258 962	600 766
Валовий:								
прибуток	8 727	18 525	45 658	65 607	58 266	107 368	79 694	188 436
збиток	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	3 322	12 977	2 241	25 147	2 872	40 106	9 074	19 518
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1 624	3 216	5 394	7 104	2 878	7 608	5 008	11 299
Витрати на збут	2 680	17 844	36 239	50 235	43 983	105 585	56 263	129 083
Інші операційні витрати	3 869	4 739	4 969	21 585	4 540	10 401	5 437	23 301
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:								
прибуток	3 876	5 702	1 298	11 830	9 737	23 880	22 060	44 271
збиток	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі	-	-	-	-	29 301	41 577	-	-
Інші фінансові доходи	-	25	166	902	112	561	176	214
Інші доходи	11 022	4 816	11 182	675	10 203	11 032	1 287	1 838
Фінансові витрати	1 032	202	204	5 044	9 485	17 500	9 720	20 899
Витрати від участі в капіталі	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	7 275	2 258	6 041	-	147	715	518	916
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування								
прибуток	6 591	8 083	6 401	8 363	39 721	58 835	13 285	24 508
збиток	-	-	-	-	-	-	-	-
Від вибуття активів і погашення зобов'язань унаслідок припинення діяльності								
прибуток	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	1 274	2 062	1 652	535	2 232	5 862	3 617	8 205
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:								
прибуток	5 317	6 021	4 749	7 828	37 489	52 973	9 668	16 303
збиток	-	-	-	-	-	-	-	-
Надзвичайні:								
доходи	-	-	-	-	-	-	-	-

Стаття	2005	2006	2007	2008	6 місяців 2009	2009	6 місяців 2010	2010
витрати	-	-	-	-	-	-	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	-	-	-	-	-	-	-	-
Частки меншості	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий:								
прибуток	5 317	6 021	4 749	7 828	37 489	52 973	9 668	16 303
збиток	-	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	119 360	140 847	200 371	331 894	194 082	489 890	261 537	594 877
Витрати на оплату праці	7 731	18 070	28 177	33 884	14 231	41 314	32 812	76 946
Відрахування на соціальні заходи	2 944	6 658	10 461	12 586	5 170	14 718	11 808	27 693
Амортизація	2 229	6 283	9 873	17 736	9 961	19 349	14 075	32 732
Інші операційні витрати	3 399	4 739	4 971	20 610	4 540	10 391	5 437	32 201
Разом	135 662	176 597	253 853	416 710	227 984	575 662	325 669	764 449
III. Розрахунок показників прибутковості акцій								
Середньорічна кількість простих акцій	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток на одну просту акцію	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	-	-	-	-	-	-	-	-

Рух грошових коштів ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат», тис. грн.

Стаття	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
I. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ												
<i>Чистий рух коштів від операційної діяльності</i>	3 824	–	–	12 146	3 607	–	5 326	–	2 014	–	23 380	–
II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ												
Реалізація:												
фінансових інвестицій	471	x	2 550	x	5 752	x	4 970	x	10 014	x	x	x
необоротних активів	11 022	x	2 266	x	385	x	99	x	522	x	118	x
Отримані:												
відсотки	–	x	25	x	166	x	902	x	561	x	–	x
дивіденди	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x
Інші надходження	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x
Придбані:												
фінансові інвестиції	x		x	2 550	x	5 752	x	2 249	x	13	x	137
необоротні активи	x	19 560	x	18 797	x	40 122	x	41 111	x	18 530	x	78 536
майнові комплекси	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	–	8 067	–	16 506	–	39 571	–	37 389	–	7 446	–	78 545
Рух коштів до надзвичайних подій	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Чистий рух від інвестиційної діяльності</i>	–	8 067	–	16 506	–	39 571	–	37 389	–	7 446	–	78 545
III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ												
Надходження власного капіталу	5 795	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x
Отримані позики	5 620	x	25 362	x	50 380	x	76 054	x	94 255	x	618 530	x
Інші надходження	–	x	35 000	x	–	x	–	x	–	x	–	x
Погашення позик	x	6 710	x	30 682	x	15 093	x	41 961	x	87 021	x	541 250
Сплачені дивіденди	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–
Інші платежі	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	4 705	–	29 680	–	35 287	–	34 093	–	7 234	–	77 280	–
Рух коштів до надзвичайних подій	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>Чистий рух від фінансової діяльності</i>	4 705	–	29 680	–	35 287	–	34 093	–	7 234	–	77 280	–
Чистий рух за звітний період	462	–	1 027	–	–	677	2 030	–	1 802	–	22 115	–
Залишок коштів на початок року	263	x	725	x	1 673	x	847	x	2 589	x	4 391	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	–	–	–	78	17	168	–	288	–	–	–	–
Залишок коштів на кінець року	725	x	1 673	x	846	x	2 589	x	4 391	x	26 506	x