

Рейтинговий звіт GBMK 002-005

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:	29.10.2010
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 I півріччя 2010 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 Позичальника

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

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
Рівень довгострокового кредитного рейтингу	uaBBB-	uaBBB-	uaBBB	uaA-	uaA-	uaA
Прогноз	стабільний	стабільний	позитивний	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	підтвердження	підвищення зі зміною прогнозу	підвищення зі зміною прогнозу	підтвердження	підвищення

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, за збереження низького рівня боргового навантаження;
- інформаційною відкритістю та прозорістю підприємства.

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

- конкуренцією на вітчизняному ринку м'яса та м'ясних виробів в умовах зниження 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
Активи	63 265	84 111	142 930	240 549	321 427	374 165
Основні засоби	28 313	38 532	68 490	91 817	118 599	151 652
Власний капітал	12 143	18 164	22 913	30 741	108 530	117 658
Дебіторська заборгованість	29 609	33 357	51 878	94 236	98 936	119 351
Кредиторська заборгованість	44 294	30 425	48 124	97 621	95 110	110 103
Довгострокові зобов'язання	–	35 000	65 454	79 795	54 216	92 333
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
Чистий обсяг продажу	136 206	169 323	252 910	403 393	234 849	558 985	338 656
Валовий прибуток	8 727	18 525	45 658	65 607	58 266	107 368	79 694
Операційний прибуток	3 876	5 702	1 298	11 830	9 737	23 880	22 060
Чистий прибуток (збиток)	5 317	6 021	4 749	7 828	37 489	52 973	9 668
ЕВІТДА	9 852	14 543	16 313	30 241	59 055	95 123	36 904
Валова рентабельність, %	6,4	10,9	18,1	16,3	24,8	19,2	23,5
Операційна рентабельність, %	2,8	3,4	0,5	2,9	4,1	4,3	6,5
Рентабельність діяльності, %	3,9	3,6	1,9	1,9	16,0	9,5	2,9
Рентабельність ЕВІТДА, %	7,2	8,6	6,5	7,5	25,1	17,0	10,9

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 6 підприємств, що спеціалізуються на вирощування ВРХ та свиней, переробці молока та виробництві сиру, виробництві цегли та інших будівельних матеріалів, 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. У 2010 році з'явилася тенденція до зростання обсягів виробництва свинини та збільшення поголів'я свиней. Покращення показників в галузі пов'язано з поновленням попиту на м'ясні вироби з боку населення на тлі скорочення імпорту м'яса в країну, а також відповідним зростанням інвестиційної привабливості галузі. Подальшому розвитку тваринництва та виробництву м'яса сприятимуть збалансованість цін у галузі, збереження попиту на м'ясну продукцію, пожвавлення у сфері кредитування реального сектору, а також можлива 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. 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 – 27 відокремлених підрозділів в усіх областях України. У I півріччі 2010 року, порівняно з I півріччям 2009 року, обсяги виробництва м'яса зросли в 1,9 рази, до 6,3 тис. тонн, обсяги виробництва ковбасних виробів – на 49,8%, до 8,6 тис. тонн (близько 7% загальноукраїнського обсягу виробництва ковбасних виробів).

Обсяги реалізації ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» зросли на 44,2%, до 338 656 тис. грн., за рахунок збільшення обсягів виробництва та реалізації м'ясної продукції. Ціни на готову продукцію змінювалися несуттєво. В результаті прибуткової іншої операційної діяльності зросла сума операційного прибутку (у 2,2 рази) та склала 22 060 тис. грн. Проте через зменшення обсягів операцій із цінними паперами, а також відсутність доходів від участі в капіталі сума чистого прибутку зменшилася у 3,9 рази та склала 9 668 тис. грн. Рентабельність діяльності

зменшилася з 16,0% до 2,9% (за умови відсутності у I півріччі 2009 року доходів від дооцінки рентабельність діяльності перебувала б на рівні 3,5%).

Станом на 30.06.2010 р. фінансові зобов'язання ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» представлено короткостроковими банківськими позиками, заборгованість за якими складала 50 242 тис. грн. (на 17,8% менше, ніж на початок року), а також заборгованістю за облігаціями серії А на суму 39 333 тис. грн. Рівень боргового навантаження майже не змінився та залишається помірним, проте усі зобов'язання за кредитами короткострокові, а за облігаціями передбачено щорічну оферту. Співвідношення чистого боргу та показника ОЕВІТДА, розрахованого за останні 12 місяців, становило 1,4.

У I півріччі 2010 року, порівняно з I півріччям 2009 року, консолідований чистий дохід від реалізації продукції «Групи «Глобино» зріс на 82,7%, до 402 147 тис. грн. Проте собівартість реалізованої продукції зросла швидшими темпами, а отже, валова рентабельність зменшилася з 39,2% до 28,4%. Зниження рентабельності основної діяльності позначилося на підсумкових показниках: операційна рентабельність зменшилася з 18,6% до 12,8%, рентабельність діяльності Групи – з 18,0% до 8,9%. Сума чистого прибутку, отриманого Групою «Глобино» у I півріччі 2010 року, становила 35 758 тис. грн., що на 9,9% менше, ніж у I півріччі 2009 року.

Фінансові зобов'язання Групи «Глобино» станом на 31.12.2009 р. було представлено заборгованістю за кредитами на суму 87 300 тис. грн. (у т.ч. короткострокові – 64 598 тис. грн.) та іншими фінансовими зобов'язаннями на суму 40 014 тис. грн. (у т.ч. заборгованість за облігаціями – 39 333 тис. грн.). Незважаючи на відчутне зростання чистого боргу у I півріччі 2010 року, боргове навантаження Групи залишається помірним: на 30.06.2010 р. співвідношення чистого боргу до операційного прибутку, розрахованого за останні 12 місяців, становило 1,2.

Висновок

За результатами аналізу кредитний рейтинг ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» підвищено до рівня **uaA**, прогноз «**стабільний**».

За результатами аналізу кредитний рейтинг випуску іменних відсоткових облігацій ТОВ «Глобинський м'ясокомбінат» підвищено до рівня **uaA**, прогноз «**стабільний**».

Голова рейтингового комітету

О.В. Шубіна

Начальник відділу корпоративних рейтингів

А.Г. Кулик

Начальник сектору рейтингів підприємств АПК

К.С. Васіна

Додатки

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

Стаття балансу	Код рядка	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2010
АКТИВ							
I. Необоротні активи							
Нематеріальні активи:							
залишкова вартість	010	–	63	118	125	265	297
первісна вартість*	011	–	63	118	125	265	297
знос*	012	–	–	–	–	–	–
Незавершене будівництво	020	238	480	768	9 357	13 863	22 559
Основні засоби:							
залишкова вартість	030	28 313	38 532	68 491	91 817	118 599	151 652
первісна вартість*	031	32 642	49 022	88 801	129 841	175 840	222 944
знос*	032	4 329	10 491	20 310	38 024	57 241	71 292
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	623	3 169	8 925	11 174	44 251	2 674
інші фінансові інвестиції	045	–	–	–	–	6 828	48 404
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	–	–	1 330	4 420	4 420	4 420
Гудвіл	065	–	–	–	–	–	–
Інші необоротні активи	070	–	37	37	37	37	37
Усього за розділом I	080	29 174	42 280	79 669	116 930	188 263	230 043
II. Оборотні активи							
Запаси:							
виробничі запаси	100	3 334	4 734	6 925	12 133	20 573	16 216
поточні біологічні активи	110	–	–	–	–	–	–
незавершене виробництво	120	130	880	431	10 066	3 996	195
готова продукція	130	168	904	141	84	535	875
товари	140	125	12	146	1 035	1 373	497
Векселі одержані	150	–	–	–	–	–	–
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:							
чиста реалізаційна вартість	160	28 481	33 074	49 744	76 815	86 659	97 285
первісна вартість	161	28 481	33 074	49 744	76 815	86 659	97 285
резерв сумнівних боргів	162	–	–	–	–	–	–
Дебіторська заборгованість за розрахунками:							
з бюджетом	170	1 127	43	104	752	283	37
за виданими авансами	180	–	–	–	–	6 795	12 097

Стаття балансу	Код рядка	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2010
з нарахованих доходів	190	–	–	–	–	–	–
із внутрішніх розрахунків	200	–	–	–	–	–	–
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	–	240	2 030	16 669	5 199	9 932
Поточні фінансові інвестиції	220	–	4	–	–	–	–
Грошові кошти та їх еквіваленти:							
в національній валюті	230	720	1 669	705	2 589	4 391	4 345
в іноземній валюті	240	4	4	142	–	–	–
Інші оборотні активи	250	–	267	–	–	3 360	2 643
Усього за розділом II	260	34 091	41 830	–	–	133 164	144 122
III. Витрати майбутніх періодів	270	–	1	–	–	–	–
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	–	–	–	–	–	–
Баланс	280	63 265	84 111	142 930	240 549	321 427	374 165
ПАСИВ							
I. Власний капітал							
Статутний капітал	300	5 795	5 795	5 795	5 795	5 795	5 795
Пайовий капітал	310	–	–	–	–	–	–
Додатковий вкладений капітал	320	–	–	–	–	–	–
Інший додатковий капітал	330	–	–	–	–	24 816	24 816
Резервний капітал	340	11	11	2 718	2 718	2 718	2 178
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	6 337	12 358	14 400	22 228	75 201	84 869
Неоплачений капітал	360	–	–	–	–	–	–
Вилучений капітал	370	–	–	–	–	–	–
Усього за розділом I	380	12 143	18 164	22 913	30 741	108 530	117 658
II. Забезпечення наступних витрат і платежів							
Забезпечення виплат персоналу	400	–	–	–	–	–	–
Інші забезпечення	410	–	–	–	–	–	–
Цільове фінансування	420	2	2	–	2	–	–
Усього за розділом II	430	2	2	–	2	–	–
III. Довгострокові зобов'язання							
Довгострокові кредити банків	440	–	–	–	–	–	–
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	–	35 000	65 454	79 795	54 216	92 333
Відстрочені податкові зобов'язання	460	–	–	–	–	–	–
Інші довгострокові зобов'язання	470	–	–	–	–	–	–
Усього за розділом III	480	–	35 000	65 454	79 795	54 216	92 333
IV. Поточні зобов'язання							
Короткострокові кредити банків	500	5 620	300	6 134	28 337	61 150	50 242
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	–	–	–	–	–	–
Векселі видані	520	2 500	–	–	–	–	–
Кредиторська заборгованість за товари	530	40 371	26 665	43 620	94 358	86 247	100 911
Поточні зобов'язання за розрахунками:							
з одержаних авансів	540	–	–	–	–	–	–
з бюджетом	550	144	686	601	116	1 146	1 057
з позабюджетних платежів	560	–	–	–	–	–	–
зі страхування	570	409	770	1 082	801	2 166	2 338
з оплати праці	580	870	2 304	2 821	2 346	5 551	5 797

Стаття балансу	Код рядка	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2010
з учасниками	590	-	-	-	-	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-	-	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	1 206	219	345	4 053	2 421	3 829
Усього за розділом IV	620	51 120	30 944	54 603	130 011	158 681	164 174
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-	-	-	-	-
Баланс	640	63 265	84 111	142 970	240 549	321 427	374 165

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

Стаття	Код рядка	2005	2006	2007	2008	6 місяців 2009	2009	6 місяців 2010
I. Фінансові результати								
Дохід від реалізації продукції	010	163 405	203 187	300 832	483 981	281 801	670 743	406 372
Податок на додану вартість	015	27 199	33 865	47 922	80 588	46 952	111 758	67 716
Акцизний збір	020	-	-	-	-	-	-	-
	025							
Інші вирахування з доходу	030	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	136 206	169 323	252 910	403 393	234 849	558 985	338 656
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	127 480	150 798	207 252	337 786	176 583	451 617	258 962
Валовий:								
прибуток	050	8 727	18 525	45 658	65 607	58 266	107 368	79 694
збиток	055	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	060	3 322	12 977	2 241	25 147	2 872	40 106	9 074
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	061	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	070	1 624	3 216	5 394	7 104	2 878	7 608	5 008
Витрати на збут	080	2 680	17 844	36 239	50 235	43 983	105 585	56 263
Інші операційні витрати	090	3 869	4 739	4 969	21 585	4 540	10 401	5 437
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	091	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:								
прибуток	100	3 876	5 702	1 298	11 830	9 737	23 880	22 060
збиток	105	-	-	-	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-	-	-	29 301	41 577	
Інші фінансові доходи	120	-	25	166	902	112	561	176
Інші доходи	130	11 022	4 816	11 182	675	10 203	11 032	1 287
Фінансові витрати	140	1 032	202	204	5 044	9 485	17 500	9 720
Витрати від участі в капіталі	150	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	160	7 275	2 258	6 041	-	147	715	518
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування								
прибуток	170	6 591	8 083	6 401	8 363	39 721	58 835	13 285
збиток	175	-	-	-	-	-	-	-
Від вибуття активів і погашення зобов'язань унаслідок припинення діяльності								
прибуток	176	-	-	-	-	-	-	-
збиток	177	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	1 274	2 062	1 652	535	2 232	5 862	3 617
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:								
прибуток	190	5 317	6 021	4 749	7 828	37 489	52 973	9 668
збиток	195	-	-	-	-	-	-	-
Надзвичайні:								
доходи	200	-	-	-	-	-	-	-

Стаття	Код рядка	2005	2006	2007	2008	6 місяців 2009	2009	6 місяців 2010
витрати	205	-	-	-	-	-	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-	-	-	-	-	-
Частки меншості	215	-	-	-	-	-	-	-
Чистий:								
<i>прибуток</i>	220	5 317	6 021	4 749	7 828	37 489	52 973	9 668
<i>збиток</i>	225	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-	-	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	230	119 360	140 847	200 371	331 894	194 082	489 890	261 537
Витрати на оплату праці	240	7 731	18 070	28 177	33 884	14 231	41 314	32 812
Відрахування на соціальні заходи	250	2 944	6 658	10 461	12 586	5 170	14 718	11 808
Амортизація	260	2 229	6 283	9 873	17 736	9 961	19 349	14 075
Інші операційні витрати	270	3 399	4 739	4 971	20 610	4 540	10 391	5 437
Разом	280	135 662	176 597	253 853	416 710	227 984	575 662	325 669
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	-	-	-	-	-	-	-

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

Стаття	Код рядка	2005		2006		2007		2008		2009	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
I. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ											
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності	010	6 591	–	8 083	–	6 401	–	8 363	–	58 835	–
Коригування на:											
амортизацію необоротних активів	020	2 289	x	6 283	x	9 873	x	17 736	x	19 349	x
збільшення (зменшення) забезпечень	030	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	–	–	78	–	168	17	288	–	–	–
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	–	3 747	–	2 583	–	5 307	–	1 577	–	52 455
Витрати на сплату відсотків	060	1 032	x	202	x	204	x	5 044	x	17 500	x
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	6 165	–	12 064	–	11 320	–	29 856	–	43 229	–
Зменшення (збільшення):											
оборотних активів	080	–	20 022	–	7 078	–	22 302	57	58 631	11 848	25 832
витрат майбутніх періодів	090	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
Збільшення (зменшення):											
поточних зобов'язань	100	20 078	–	–	15 106	17 824	–	40 329	1 241	5 600	9 743
доходів майбутніх періодів	110	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Грошові кошти від операційної діяльності	120	6 221	–	–	10 120	6 843	–	10 370	–	25 102	–
Сплачені:											
відсотки	130	x	1 123	x	202	x	204	x	5 044	x	17 500
податки на прибуток	140	x	1 274	x	1 825	x	3 032	x		x	5 588
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	3 824	–	–	12 146	3 607	–	5 326	–	2 014	–
Рух коштів до надзвичайних подій	160	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	3 824	–	–	12 146	3 607	–	5 326	–	2 014	–
II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ											
Реалізація:											
фінансових інвестицій	180	471	x	2 550	x	5 752	x	4 970	x	10 014	x
необоротних активів	190	11 022	x	2 266	x	385	x	99	x	522	x
майнових комплексів	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Отримані:											
відсотки	210	–	x	25	x	166	x	902	x	561	x
дивіденди	220	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x
Інші надходження	230	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x
Придбані:											
фінансові інвестиції	240	x	–	x	2 550	x	5 752	x	2 249	x	13
необоротні активи	250	x	19 560	x	18 797	x	40 122	x	41 111	x	18 530
майнові комплекси	260	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–
Інші платежі	270	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	–	8 067	–	16 506	–	39 571	–	37 389	–	7 446
Рух коштів до надзвичайних подій	290	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Чистий рух від інвестиційної діяльності	300	–	8 067	–	16 506	–	39 571	–	37 389	–	7 446
III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ											
Надходження власного капіталу	310	5 795	x	–	x	–	x	–	x	–	x
Отримані позики	320	5 620	x	25 362	x	50 380	x	76 054	x	94 255	x
Інші надходження	330	–	x	35 000	x	–	x	–	x	–	x
Погашення позик	340	x	6 710	x	30 682	x	15 093	x	41 961	x	87 021
Сплачені дивіденди	350	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–
Інші платежі	360	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	4 705	–	29 680	–	35 287	–	34 093	–	7 234	–
Рух коштів до надзвичайних подій	380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Чистий рух від фінансової діяльності	390	4 705	–	29 680	–	35 287	–	34 093	–	7 234	–
Чистий рух за звітний період	400	462	–	1 027	–	–	677	2 030	–	1 802	–
Залишок коштів на початок року	410	263	x	725	x	1 673	x	847	x	2 589	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	–	–	–	78	17	168	–	288	–	–
Залишок коштів на кінець року	430	725	x	1 673	x	846	x	2 589	x	4 391	x