

## **Рейтинговий звіт ВМКО 001-003**

### **про оновлення кредитного рейтингу**

Об'єкт рейтингування:	боргове зобов'язання ТОВ «БМБ Компаунд»
Тип рейтингу:	довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою
Тип боргового зобов'язання:	облігації іменні, відсоткові
Обсяг випуску:	серії А – 12 500 000,00 грн. на загальну суму: 12 500 000,00 грн.
Номінальна вартість однієї облігації:	серії А – 1 000,00 грн.
Кількість облігацій:	серії А – 12 500 шт. загальна кількість: 12 500 шт.
Відсоткова ставка:	серії А – на I-IV відсоткові періоди – 16% річних, на V-VIII відсоткові періоди – 20,0% річних, на IX-XVI відсоткові періоди – встановлюється додатково
Термін розміщення:	серії А – з 10.03.2008 р. по 14.02.2009 р.
Термін обігу:	серії А – після реєстрації звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку по 15.02.2012 р.
Термін погашення:	серії А – з 16.02.2012 р. по 16.03.2012 р.
Рейтингова дія:	<b>оновлення</b>
Дата оновлення:	<b>17.09.2009</b>
Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання:	<b>uaBB</b>
Прогноз:	<b>негативний</b>

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 визначення кредитного рейтингу агентство «Кредит-Рейтинг» використовувало фінансову звітність ТОВ «БМБ Компаннд» за 2008 рік, 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

Дата	17.01.2008	26.12.2008	23.07.2009	17.09.2009
Рівень довгострокового кредитного рейтингу	uaBB	uaBB	–	uaBB
Прогноз	стабільний	стабільний	–	стабільний
Рейтингова дія	визначення	підтвердження	призупинення	підтвердження зі зміною прогнозу

Позичальник або окремих борговий інструмент з рейтингом **uaBB** характеризується кредитоспроможністю нижчою ніж достатня порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Негативний прогноз вказує на можливість зниження рейтингу протягом року при збереженні негативних тенденцій і реалізації поточних ризиків.

### **Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ТОВ «БМБ Компаунд» підтримується:**

- входженням ТОВ «БМБ Компаунд» до групи провідних компаній на ринку шоколадної та кондитерської глазурі в Україні;
- входженням Емітента до складу Концерну «Беарс Фуд Інґредієнтс», що забезпечує доступ до сировинних ресурсів та технологічну підтримку.

### **Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ТОВ «БМБ Компаунд» обмежується:**

- зростанням боргового навантаження підприємства, що зумовлено девальвацією національної валюти, та несвоєчасним виконанням зобов'язань за облігаціями серії А;
- перебуванням значної частини майна у заставі за банківськими кредитами;
- концентрацією збутового портфеля за одним видом стандартизованої продукції (шоколадної глазурі) та за основними покупцями (на чотирьох найбільших клієнтів припадає майже дві третини продажів за підсумками 2008 року);
- відсутністю консолідованої звітності Концерну «Беарс Фуд Інґредієнтс», підтвердженої аудиторським висновком.

## Основні показники фінансово-господарської діяльності

Основні балансові показники, тис. грн.

Показник	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Активи	10 083	12 469	26 320	29 439	48 155
Нематеріальні активи	3 512	3 460	1 114	1 032	15 696
Основні засоби	3 063	3 185	9 272	12 670	17 361
Власний капітал	6 493	8 420	11 136	9 570	13 403
Дебіторська заборгованість	2 364	3 774	11 384	12 097	12 538
Кредиторська заборгованість	1 095	987	1 891	3 990	6 457
Довгострокові зобов'язання	1 198	1 797	2 539	14 643	27 356

Основні показники фінансово-господарської діяльності, тис. грн.

Показник	2004	2005	2006	2007	2008
Чистий обсяг продажу	18 446	22 845	22 563	25 535	31 971
Валовий прибуток	3 981	5 828	4 972	5 061	4 570
Операційний прибуток	2 076	3 001	1 624	544	963
Чистий прибуток (збиток)	696	2 044	22	(-) 657	45
ЕВІТДА	2 651	3 697	1 915	1 607	3 533
Валова рентабельність, %	21,6	25,5	22,0	19,8	14,3
Операційна рентабельність, %	11,3	13,1	7,2	2,1	3,0
Рентабельність діяльності, %	3,8	8,9	0,1	–	0,1
Рентабельність ЕВІТДА, %	14,4	16,2	8,5	6,3	11,1

## Резюме

ТОВ «БМБ Компаунд» зареєстровано Деснянською районною у м. Києві державною адміністрацією 15 квітня 1999 року. Юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Попудренка, 52.

Основним видом діяльності ТОВ «БМБ Компаунд» є виробництво кондитерської та шоколадної глазури.

ТОВ «БМБ Компаунд» входить Концерну «Беарс Фуд Інґредієнтс», метою діяльності якого є координація діяльності підприємств концерну для збільшення ефективності використання сировинних ресурсів та виробничої діяльності, підвищення якості та конкурентоспроможності виробленої продукції, а також реалізації єдиної технічної політики.

У ході аналізу рейтингове агентство враховувало показники фінансово-господарської діяльності виключно ТОВ «БМБ «Компаунд», оскільки відсутня консолідована фінансова звітність Групи, підтверджена аудиторським висновком.

Рівень кредитного рейтингу ТОВ «БМБ Компаунд» відображує входження ТОВ «БМБ Компаунд» до групи провідних компаній на ринку шоколадної та кондитерської глазури в Україні та до складу Концерну «Беарс Фуд Інґредієнтс», що забезпечує доступ до сировинних ресурсів та технологічну підтримку. Кредитний рейтинг обмежується зростанням боргового навантаження підприємства, що зумовлено девальвацією національної валюти, та несвоєчасним виконанням зобов'язань за облігаціями серії А, перебуванням значної частини майна у заставі за банківськими кредитами, концентрацією збутового портфеля за одним видом стандартизованої продукції та за основними покупцями, а також відсутністю консолідованої звітності Концерну «Беарс Фуд Інґредієнтс», підтвердженої аудиторським висновком.

Прогноз «негативний» відображує очікування щодо погіршення ліквідності компанії в умовах невизначеності щодо рефінансування зобов'язань, пов'язаної зі складною ситуацією на фінансовому ринку.

ТОВ «БМБ Компаунд» здійснює діяльність на ринку глазури, основною відмінністю якого є невелике число виробників, що спеціалізуються виключно на виробництві даного вигляду продукції. На сьогодні в Україні випуском глазури для реалізації займається 12 компаній, на п'ять з яких припадає більше ніж 70%. Більшість підприємств виробляють глазур для внутрішнього споживання. Оскільки надалі не прогнозується різких коливань в обсязі виробництва кондитерських виробів в Україні, не слід очікувати суттєвих змін у споживанні глазури, проте ймовірно збережеться тенденція до зменшення кількості виробників та розвитку сегмента виробництва глазури в структурі великих холдингів.

ТОВ «БМБ Компаунд» посідає друге місце на ринку глазури та виробляє близько п'ятої частини загального обсягу виробництва глазури в Україні.

Основною сировиною для виробництва глазури є жири, цукор, какао-продукти, молоко, ароматизатори, арахіс, фундук, барвники, стабілізатори, емульгатори тощо. Поставки ТМЦ для ТОВ «БМБ Компаунд» помірно диверсифіковані. На п'ять найбільших постачальників припадає майже половина поставок ТМЦ. Питома вага інших постачальників не перевищує 5% загального обсягу поставок.

Основними споживачами продукції, що виробляє ТОВ «БМБ Компаунд», є підприємства кондитерської галузі. Крім того, частина продукції реалізується підприємством через дистриб'юторів. Збут продукції підприємства є досі концентрованим – чотири найбільших споживачі придбають майже дві третини загального обсягу реалізації глазури.

У 2008 році обсяги реалізації глазури ТОВ «БМБ Компаунд» зросли на 26,4%, до 30 351 тис. грн., у т.ч. за рахунок зростання цін – на 19,3%. У структурі реалізації спостерігається зростання питомої ваги глазури для кондитерської галузі. Виробничі потужності підприємства завантажені на 80%.

За підсумками діяльності 2008 року, порівняно з 2007 роком, покращилися показники рентабельності, що пов'язано зі збільшенням ефективності іншої операційної діяльності. В результаті формування додатного грошового потоку від операційної діяльності, а також зменшення у 2008 році обсягу інвестицій, ніж у 2 рази, зменшився обсяг залучення позикових коштів.

Фінансові зобов'язання ТОВ «БМБ Компаунд» представлено банківськими позиками, заборгованість за якими на 31.12.2008 р. складала 26 035 тис. грн. (у 1,7 рази більше, ніж на початок року), з яких 98,4% – довгострокові. Оскільки всю заборгованість за кредитами (за винятком овердрафту) номіновано в іноземній валюті, протягом року відбулося суттєве зростання заборгованості внаслідок девальвації національної валюти. Крім того, підприємством зареєстровано відсоткові облігації серії А номінальним обсягом 12 500 тис. грн., з яких станом на 31.12.2008 р. розміщено на суму 1 740 тис. грн. За перші чотири відсоткові періоди виплати здійснено вчасно та у повному обсязі, виплату за п'ятим відсотковим періодом затримано на місяць.

Протягом 2008 року внаслідок девальвації національної валюти чистий борг зріс в 1,9 рази, проте показник ЕВІТДА зріс швидшими темпами – у 2 рази, а отже, співвідношення чистого боргу до ЕВІТДА зменшилося з 9,3 до 7,8.

Рівень ліквідності компанії оцінюється як низький: у 2009 році очікується формування від'ємного вільного грошового потоку за одночасного обмеження у джерелах ліквідності.

## **Висновок**

За результатами аналізу кредитний рейтинг випуску іменних відсоткових облігацій ТОВ «БМБ Компаунд» підтверджено на рівні **uaBB**, прогноз змінено на «**негативний**».

**Генеральний директор**

*С. А. Дубко*

**Начальник відділу корпоративних рейтингів**

*Д.О. Мельник*

**Начальник сектору рейтингів підприємств АПК**

*К.С. Васіна*

## **Додатки**



## Балансові дані ТОВ «БМБ Компаунд», тис. грн.

Стаття балансу	Код рядка	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
<b>АКТИВ</b>						
<b>I. Необоротні активи</b>						
Нематеріальні активи:						
залишкова вартість	010	3 512	3 460	1 114	1 032	15 696
первісна вартість*	011	3 521	3 522	1 237	1 237	16 434
знос*	012	9	62	123	205	738
Незавершене будівництво	020	11	792	3 325	1 879	12
Основні засоби:						
залишкова вартість	030	3 063	3 185	9 272	12 670	17 361
первісна вартість*	031	4 346	5 125	15 261	19 634	25 672
знос*	032	1 284	1 941	5 990	6 964	8 311
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	–	–	13	67	34
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	–	–	–	–	–
Гудвіл	065	–	–	–	–	–
Інші необоротні активи	070	–	–	–	–	–
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>6 586</b>	<b>7 437</b>	<b>13 723</b>	<b>15 648</b>	<b>33 103</b>
<b>II. Оборотні активи</b>						
Запаси:						
виробничі запаси	100	578	503	596	897	527
поточні біологічні активи	110	–	–	–	–	–
незавершене виробництво	120	–	–	–	–	–
готова продукція	130	278	428	383	421	767
товари	140	82	82	87	82	520
Векселі одержані	150	–	–	–	–	–
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:						
чиста реалізаційна вартість	160	1 358	1 313	4 407	3 228	2 515
первісна вартість	161	1 358	1 313	4 407	3 228	2 515
резерв сумнівних боргів	162	–	–	–	–	–
Дебіторська заборгованість за розрахунками:						
з бюджетом	170	22	1	1	12	2
за виданими авансами	180	93	1 704	1 474	5 165	6 470
з нарахованих доходів	190	–	–	–	–	–

Стаття балансу	Код рядка	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
із внутрішніх розрахунків	200	–	–	625	200	–
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	891	756	4 878	3 492	3 551
Поточні фінансові інвестиції	220	–	–	–	–	–
Грошові кошти та їх еквіваленти:						
в національній валюті	230	180	228	135	242	30
в іноземній валюті	240	–	–	–	35	39
Інші оборотні активи	250	–	–	–	–	–
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>3 482</b>	<b>5 015</b>	<b>12 586</b>	<b>13 774</b>	<b>14 421</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>631</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>10 083</b>	<b>12 469</b>	<b>26 320</b>	<b>29 439</b>	<b>48 155</b>
<b>ПАСИВ</b>						
<b>I. Власний капітал</b>						
Статутний капітал	300	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Пайовий капітал	310	–	–	–	–	–
Додатковий вкладений капітал	320	–	–	–	–	–
Інший додатковий капітал	330	6	155	3 858	3 858	7 848
Резервний капітал	340	–	–	–	–	–
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1 087	2 866	1 877	312	155
Неоплачений капітал	360	–	–	–	–	–
Вилучений капітал	370	–	–	–	–	–
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>6 493</b>	<b>8 420</b>	<b>11 136</b>	<b>9 570</b>	<b>13 403</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>						
Забезпечення виплат персоналу	400	–	–	–	–	–
Інші забезпечення	410	–	–	–	–	–
Цільове фінансування	420	–	–	–	–	–
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>						
Довгострокові кредити банків	440	1 160	1 759	2 346	14 643	25 616
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	–	–	–	–	–
Відстрочені податкові зобов'язання	460	38	38	194	–	–
Інші довгострокові зобов'язання	470	–	–	–	–	1 740
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>1 198</b>	<b>1 797</b>	<b>2 539</b>	<b>14 643</b>	<b>27 356</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>						
Короткострокові кредити банків	500	–	–	450	500	419
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	–	–	–	–	–
Векселі видані	520	–	–	–	–	–
Кредиторська заборгованість за товари	530	912	388	1 373	2 068	4 197
Поточні зобов'язання за розрахунками:						
з одержаних авансів	540	35	35	35	1 079	853
з бюджетом	550	22	387	356	595	947
з позабюджетних платежів	560	–	–	–	–	–
зі страхування	570	15	24	32	44	84
з оплати праці	580	111	131	96	109	194
з учасниками	590	–	22	–	95	182
із внутрішніх розрахунків	600	–	–	–	–	–

Стаття балансу	Код рядка	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	–	–	–	–	–
Інші поточні зобов'язання	610	1 297	1 265	10 304	736	520
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>2 392</b>	<b>2 252</b>	<b>12 645</b>	<b>5 226</b>	<b>7 396</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	–	–	–	–	–
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>10 083</b>	<b>12 469</b>	<b>26 320</b>	<b>29 439</b>	<b>48 155</b>

## Дані звіту про фінансові результати ТОВ «БМБ Компаньон», тис. грн.

Стаття	Код рядка	2004	2005	2006	2007	2008
<b>I. Фінансові результати</b>						
Дохід від реалізації продукції	010	22 008	27 565	27 029	30 757	37 892
Податок на додану вартість	015	3 414	4 586	4 465	5 017	5 906
Акцизний збір	020	–	–	–	–	–
	025	–	–	–	–	–
Інші вирахування з доходу	030	148	134	1	205	15
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>035</b>	<b>18 446</b>	<b>22 845</b>	<b>22 563</b>	<b>25 535</b>	<b>31 971</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	14 465	17 017	17 591	20 474	27 401
<b>Валовий:</b>						
<b>прибуток</b>	<b>050</b>	<b>3 981</b>	<b>5 828</b>	<b>4 972</b>	<b>5 061</b>	<b>4 570</b>
<b>збиток</b>	<b>055</b>	–	–	–	–	–
Інші операційні доходи	060	1 381	1 404	6 826	12 114	5 325
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	061	–	–	–	–	–
Адміністративні витрати	070	1 129	1 501	1 958	2 745	3 246
Витрати на збут	080	770	726	697	873	1 316
Інші операційні витрати	090	1 387	2 004	7 520	13 013	4 370
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	091	–	–	–	–	–
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>						
<b>прибуток</b>	<b>100</b>	<b>2 076</b>	<b>3 001</b>	<b>1 624</b>	<b>544</b>	<b>963</b>
<b>збиток</b>	<b>105</b>	–	–	–	–	–
Доход від участі в капіталі	110	–	–	–	–	–
Інші фінансові доходи	120	–	–	–	–	–
Інші доходи	130	3 940	3	8 078	5	12 255
Фінансові витрати	140	1 082	243	529	1 156	2 301
Витрати від участі в капіталі	150	–	–	–	–	–
Інші витрати	160	3 942	3	8 643	12	10 814
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування</b>						
<b>прибуток</b>	<b>170</b>	<b>992</b>	<b>2 758</b>	<b>530</b>	–	<b>103</b>
<b>збиток</b>	<b>175</b>	–	–	–	<b>619</b>	–
Від вибуття активів і погашення зобов'язань унаслідок припинення діяльності						
прибуток	176	–	–	–	–	–
збиток	177	–	–	–	–	–
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	296	701	508	38	65
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	–	–	–	–	–
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>						
<b>прибуток</b>	<b>190</b>	<b>696</b>	<b>2 057</b>	<b>22</b>	–	<b>38</b>
<b>збиток</b>	<b>195</b>	–	–	–	<b>657</b>	–
<b>Надзвичайні:</b>						
доходи	200	3	3	–	–	10
витрати	205	2	16	–	–	–

Стаття	Код рядка	2004	2005	2006	2007	2008
Податки з надзвичайного прибутку	210	–	–	–	–	3
Частки меншості	215	–	–	–	–	–
<b>Чистий:</b>						
<b>прибуток</b>	<b>220</b>	<b>696</b>	<b>2 044</b>	<b>22</b>	–	<b>45</b>
<b>збиток</b>	<b>225</b>	–	–	–	<b>657</b>	–
Забезпечення матеріального заохочення	226	–	–	–	–	–
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	230	12 765	15 222	13 657	16 274	22 266
Витрати на оплату праці	240	1 036	1 702	1 990	2 311	3 138
Відрахування на соціальні заходи	250	293	414	551	756	1 104
Амортизація	260	577	710	856	1 070	1 122
Інші операційні витрати	270	1 268	1 109	1 357	2 213	3 512
<b>Разом</b>	<b>280</b>	<b>15 939</b>	<b>19 156</b>	<b>18 411</b>	<b>22 624</b>	<b>31 142</b>
<b>III. Розрахунок показників прибутковості акцій</b>						
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 ТОВ «БМБ Компгаунд», тис. грн.

Стаття	Код рядка	2004		2005		2006		2007		2008	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
<b>I. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>											
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності	010	992	–	2 758	–	530	–	–	619	103	–
Коригування на:											
амортизацію необоротних активів	020	577	x	710	x	856	x	1 069	x	1 122	x
збільшення (зменшення) забезпечень	030	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	–	12	86	–	14	–	4	1	36	47
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	13	–	–	–	565	–	12	5	10 814	12 254
Витрати на сплату відсотків	060	1 082	x	243	x	529	x	1 155	x	2 301	x
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	2 651	–	3 797	–	2 494	–	1 615	–	2 075	–
Зменшення (збільшення):											
оборотних активів	080	4 708	–	–	1 533	–	7 664	–	1 047	–	855
витрат майбутніх періодів	090	48	–	–	2	6	–	–	5	–	614
Збільшення (зменшення):											
поточних зобов'язань	100	813	–	–	140	9 964	–	–	2 265	2 380	–
доходів майбутніх періодів	110	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Грошові кошти від операційної діяльності	120	8 219	–	2 122	–	4 801	–	–	1 702	2 986	–
Сплачені:											
відсотки	130	x	1 082	x	243	x	491	x	1 024	x	2 549
податки на прибуток	140	x	272	x	701	x	437	x	205	x	63
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	6 866	–	1 178	–	3 872	–	–	2 931	374	–
Рух коштів до надзвичайних подій	160	1	–	–	–	–	–	24	–	10	–
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>170</b>	<b>6 867</b>	<b>–</b>	<b>1 178</b>	<b>–</b>	<b>3 872</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2 907</b>	<b>384</b>	<b>–</b>
<b>II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>											
Реалізація:											
фінансових інвестицій	180	4 965	x	–	x	–	x	–	x	43	x
необоротних активів	190	1 544	x	–	x	13	x	10	x	–	x
майнових комплексів	200	740	–	–	–	–	–	–	–	–	–

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	2 000	x	–	x	–	x	5 482	x	1 429
необоротні активи	250	x	616	x	670	x	1 476	x	3 023	x	2 720
майнові комплекси	260	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–
Інші платежі	270	x	–	x	782	x	2 533	x	–	x	–
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	4 634	–	–	1 452	–	3 996	–	8 495	–	4 106
Рух коштів до надзвичайних подій	290	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Чистий рух від інвестиційної діяльності</b>	<b>300</b>	<b>4 634</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 452</b>	<b>–</b>	<b>3 996</b>	<b>–</b>	<b>8 495</b>	<b>–</b>	<b>4 106</b>
<b>III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>											
Надходження власного капіталу	310	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x
Отримані позики	320	196	x	1 199	x	7 683	x	15 842	x	9 020	x
Інші надходження	330	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x
Погашення позик	340	x	11 551	x	512	x	6 646	x	3 495	x	5 404
Сплачені дивіденди	350	x	–	x	265	x	993	x	788	x	112
Інші платежі	360	x	–	x	–	x	–	x	12	x	–
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	–	11 355	422	–	45	–	11 547	–	3 504	–
Рух коштів до надзвичайних подій	380	–	–	–	13	–	–	–	–	–	–
<b>Чистий рух від фінансової діяльності</b>	<b>390</b>	<b>–</b>	<b>11 355</b>	<b>408</b>	<b>–</b>	<b>45</b>	<b>–</b>	<b>11 547</b>	<b>–</b>	<b>3 504</b>	<b>–</b>
<b>Чистий рух за звітний період</b>	<b>400</b>	<b>145</b>	<b>–</b>	<b>135</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>79</b>	<b>145</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>218</b>
Залишок коштів на початок року	410	23	x	180	x	228	x	135	x	278	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	12	–	–	86	–	14	2	4	47	36
Залишок коштів на кінець року	430	180	x	228	x	135	x	278	x	71	x