

## **Рейтинговий звіт KROE 003-006**

### **про оновлення кредитного рейтингу**

Об'єкт рейтингування:	ВАТ «Кіровоградобленерго»
Тип рейтингу:	довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою
Рейтингова дія:	<b>оновлення</b>
Дата оновлення:	<b>14.03.2011</b>
Рівень кредитного рейтингу:	Позичальника – <b>uaBBB</b> облігацій серії А – <b>uaBBB</b> облігацій серії В – <b>uaBBB</b>
Прогноз:	<b>стабільний</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 оновлення кредитного рейтингу агентство «Кредит-Рейтинг» використовувало фінансову звітність ВАТ «Кіровоградобленерго» за 2010 рік, а також внутрішню інформацію, надану компанією у ході рейтингової процедури. Кредитний рейтинг ґрунтується на інформації, наданій 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 Позичальника

Дата	18.12.2008	10.03.2009	02.04.2009	10.12.2009	19.05.2009	22.06.2010	14.03.2011
Рівень кредитного рейтингу	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB
Прогноз	стабільний	негативний	негативний	негативний	негативний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	внесення у Контрольний список зі зміною прогнозу	виведення з Контрольного списку зі збереженням прогнозу	підтвердження	підтвердження	підтвердження зі зміною прогнозу	підтвердження

### Історія кредитного рейтингу облігацій серії А

Дата	27.07.2005	14.03.2006	02.06.2006	18.12.2008	10.03.2009	02.04.2009	10.12.2009	22.06.2010	14.03.2011
Рівень кредитного рейтингу	uaBB	uaBB+	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB
Прогноз	стабільний	позитивний	стабільний	стабільний	негативний	негативний	негативний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	підвищення	підвищення	підтвердження	внесення до Контрольного списку зі зміною прогнозу	виведення з Контрольного списку зі збереженням прогнозу	підтвердження	підтвердження зі зміною прогнозу	підтвердження

### Історія кредитного рейтингу облігацій серії В

Дата	14.02.2008	18.03.2008	18.12.2008	10.03.2009	02.04.2009	10.12.2009	22.06.2010	14.03.2011
Рівень кредитного рейтингу	uaA- (попередній)	uaA-	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB	uaBBB
Прогноз	стабільний	стабільний	стабільний	негативний	негативний	негативний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	підтвердження, відкликано статус рейтингу «попередній»	зниження	внесення до Контрольного списку зі зміною прогнозу	виведення з Контрольного списку зі збереженням прогнозу	підтвердження	підтвердження зі зміною прогнозу	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 ВАТ «Кіровоградобленерго» та його боргових зобов'язань підтримується:**

- природною монополією підприємства у Кіровоградському регіоні з постачання електроенергії за регульованим тарифом та передачі електроенергії місцевими (локальними) мережами;
- прийнятним рівнем розрахунків абонентів за спожиту електроенергію.

### **Рівень кредитного рейтингу ВАТ «Кіровоградобленерго» та його боргових зобов'язань обмежується:**

- нестабільними показниками фінансово-господарської діяльності підприємства;
- залежністю підприємства від державного регулювання галузі, зокрема тарифної політики НКРЕ;
- ризиком перерозподілу коштів всередині групи компаній «VS Energy International Ukraine», до якої входить підприємство.

## 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	31.12.2010
Валюта балансу	459 417	462 667	471 170	933 966	1 025 707	1 048 705
Основні засоби	361 738	349 394	346 679	363 516	372 581	409 709
Довгострокові фінансові інвестиції	15 478	25 372	37 580	261 994	433 118	481 414
Короткострокова дебіторська заборгованість	45 799	30 633	41 333	76 523	62 936	35 375
Грошові кошти	7 210	10 445	7 655	146 443	73 434	23 195
Власний капітал	378 889	391 789	380 447	363 581	329 810	361 271
Кредити банків	41 478	18 079	11 009	306 075	435 269	128 621
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	221	2 973	5 078	125 307	119 317	123 842
Кредиторська заборгованість	55 426	36 260	55 677	117 673	120 756	412 881

Основні показники діяльності, тис. грн.

Показник	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Чистий обсяг продажу	294 678	337 669	397 128	531 176	578 196	703 217
Валовий прибуток/ збиток	28 973	35 602	20 041	48 572	54 552	108 690
Операційний прибуток/ збиток	10 904	40 801	34 470	7 087	20 670	119 648
Чистий прибуток/ збиток	2 863	15 806	19 448	1 275	(-) 33 500	31 954
ЕБІТДА, тис. грн.	52 637	73 555	73 005	51 211	65 677	170 457
Валова рентабельність, %	9,8	10,5	5,0	9,1	9,4	15,5
Операційна рентабельність, %	3,7	12,1	8,7	1,3	3,6	17,0
Рентабельність діяльності, %	1,0	4,7	4,9	0,2	–	4,5
Рентабельність ЕБІТДА, %	17,9	21,8	18,4	9,6	11,4	24,2

ВАТ «Кіровоградобленерго» зареєстровано Виконавчим Комітетом Кіровоградської міської ради 24 травня 1995 року (Свідectво про державну реєстрацію юридичної особи Серії А00 № 077573, код за ЄДРПОУ 23226362). Юридична адреса: м. Кіровоград, просп. Комуністичний, 15.

Основним акціонером підприємства є компанія VS Energy International N.V. (Нідерланди), яка володіє 94,0% статутного капіталу підприємства. Згідно з публічною інформацією, VS Energy International N. V. також володіє пакетами акцій низки інших енергопостачальних підприємств України. Проте оскільки консолідована фінансова звітність, затверджена аудиторським висновком, а також прямі операційні зв'язки між ними відсутні, при оновленні кредитного рейтингу рейтингове агентство розглядало показники фінансової звітності виключно ВАТ «Кіровоградобленерго».

ВАТ «Кіровоградобленерго» є регіональною енергопостачальною компанією, основними видами діяльності якої є виробництво, постачання електроенергії за регульованим тарифом та передача електроенергії місцевими (локальними) мережами споживачам. Підприємство, яке є природним монополістом, виступає посередником між ДП «Енергоринок» (постачальник електроенергії) та кінцевими споживачами. Крім того, ВАТ «Кіровоградобленерго» має власні потужності, що генерують електроенергію (12,25 МВт).

У 2010 році, порівняно з 2009 роком, обсяг виробництва електроенергії ОЕС України, зріс на 8,7%, до 187 910 млн. кВт\*год, внаслідок відновлення споживання електроенергії галузями національної економіки. У 2010 році спостерігалось зростання середніх цін продажу електроенергії виробниками та купівлі електроенергії постачальниками, що відбувалося переважно за рахунок подорожчання електроенергії, яка виробляється ТЕС та ТЕЦ, у зв'язку зі зростанням цін на енергетичну сировину, зокрема, на газ. Відповідно підвищувалися тарифи на електроенергію для юридичних споживачів, яку реалізують енергопостачальні компанії. Незважаючи на те, рівень оплати за електроенергію на етапі її реалізації кінцевим споживачам є найнижчим, загалом рівень розрахунків за поставлену електроенергію у 2010 році покращився.

Підсумки виробничо-комерційної діяльності ВАТ «Кіровоградобленерго» відповідали загальноукраїнським тенденціям. У 2010 році обсяги закупки підприємством електроенергії у ДП «Енергоринок» зросли на 8,2%, до 1 913 млн. кВт\*год. Відповідно збільшилися обсяги поставок електроенергії, які становили 2 257 млн. кВт\*год, що на 8,6% більше, ніж у 2009 році. Середньорічний роздрібний тариф для споживачів зріс на 8,7% та становив 40,43 коп./кВт\*год. Рівень оплати споживачів за електроенергію склав 100,3%.

В результаті збільшення обсягів постачання електроенергії та підвищення тарифів у 2010 році зросли чисті доходи ВАТ «Кіровоградобленерго» на 21,6%, до 703 217 тис. грн. Діяльність підприємства у 2010 році була прибутковою, що

пов'язано з покращенням показників основної та операційної діяльності. Сума чистого прибутку, отриманого підприємством, становила 31 954 тис. грн. (у 2009 році – чистий збиток на суму 33 500 тис. грн.), рентабельність діяльності – 4,5%.

Покращення показників операційної діяльності призвело до зростання у 2010 році чистого грошового потоку від операційної діяльності, кошти від якого, а також кошти, отримані від операцій з цінними паперами було спрямовано на зменшення фінансових зобов'язань.

Фінансові зобов'язання ВАТ «Кіровоградобленерго» станом на 31.12.2010 р. представлено заборгованістю за банківськими кредитами на суму 128 621 тис. грн. та за двома випусками відсоткових облігацій, на суму 123 640 тис. грн. Внаслідок зменшення обсягу фінансових зобов'язань за одночасного покращення показників операційної діяльності у 2010 році співвідношення чистого боргу до показника EBITDA зменшилося з 7,3 до 1,3.

## Висновок

За результатами аналізу кредитний рейтинг ВАТ «Кіровоградобленерго» підтверджено на рівні **uaBBB**, прогноз «стабільний».

За результатами аналізу кредитний рейтинг іменних відсоткових облігацій серії А ВАТ «Кіровоградобленерго» підтверджено на рівні **uaBBB**, прогноз «стабільний».

За результатами аналізу кредитний рейтинг іменних відсоткових облігацій серії В ВАТ «Кіровоградобленерго» підтверджено на рівні **uaBBB**, прогноз «стабільний».

Голова рейтингового комітету

*О.К. Самойлова*

Начальник відділу корпоративних рейтингів

*А.Г. Кулик*

Начальник сектору

*К.С. Васіна*

## **Додатки**



## Балансові дані ВАТ «Кіровоградобленерго», тис. грн.

Стаття	Код рядка	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
<b>АКТИВ</b>							
<b>I. Необоротні активи</b>							
Нематеріальні активи:							
залишкова вартість	010	333	246	184	836	528	1 297
первісна вартість*	011	571	571	596	1 362	1 318	2 565
знос*	012	238	325	412	526	790	1 268
Незавершене будівництво	020	7 120	9 600	11 948	12 629	29 424	36 352
Основні засоби:							
залишкова вартість	030	361 738	349 394	346 679	363 516	372 581	409 709
первісна вартість*	031	1 555 617	1 557 058	1 577 921	1 617 758	1 649 882	1 712 571
знос*	032	1 193 879	1 207 664	1 231 242	1 254 242	1 277 301	1 302 862
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	10	–	489	107 183	107 144	107 113
інші фінансові інвестиції	045	15 468	25 372	37 091	154 811	325 974	374 301
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	–	7 675	2	31 610	760	270
Інвестиційна нерухомість							
справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	–	–	–	1 749	1 689	1 667
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	–	–	–	2 240	2 148	2 148
знос інвестиційної нерухомості	057	–	–	–	491	459	481
Відстрочені податкові активи	060	3 091	–	–	3 111	6 567	10 114
Гудвіл	065	–	–	–	–	–	–
Інші необоротні активи	070	–	–	–	–	–	–
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>387 760</b>	<b>392 287</b>	<b>396 393</b>	<b>675 445</b>	<b>844 667</b>	<b>940 823</b>
<b>II. Оборотні активи</b>							
Запаси:							
виробничі запаси	100	12 239	11 656	15 571	20 671	25 226	32 898
поточні біологічні активи	110	–	–	–	–	–	–
незавершене виробництво	120	–	–	–	–	–	–
готова продукція	130	–	–	–	–	–	–
товари	140	–	9 709	6 143	3 721	10 172	5 248
Векселі одержані	150	165	–	–	2	12 302	–
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:							
чиста реалізаційна вартість	160	42 903	28 101	32 517	59 574	32 651	26 693
первісна вартість	161	52 875	45 489	51 015	62 246	48 730	52 318
резерв сумнівних боргів	162	9 972	17 388	18 498	2 672	16 079	25 625
Дебіторська заборгованість за розрахунками:							
з бюджетом	170	419	376	2 486	10 019	9 943	6
за виданими авансами	180	2 108	2 011	6 118	6 760	7 600	8 558

Стаття	Код рядка	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
з нарахованих доходів	190	–	–	–	–	–	–
із внутрішніх розрахунків	200	–	–	–	–	–	–
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	204	145	212	168	440	118
Поточні фінансові інвестиції	220	1 351	–	–	–	–	–
Грошові кошти та їх еквіваленти:							
в національній валюті	230	7 210	10 445	2 488	5 774	3 746	23 190
в іноземній валюті	240	–	–	5 167	140 669	69 688	5
Інші оборотні активи	250	1 763	2 470	4 065	8 147	9 264	11 154
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>68 362</b>	<b>64 913</b>	<b>74 767</b>	<b>255 505</b>	<b>181 032</b>	<b>107 870</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>3 295</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>–</b>	<b>12</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>–</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>459 417</b>	<b>457 211</b>	<b>471 170</b>	<b>930 966</b>	<b>1 025 707</b>	<b>1 048 705</b>
<b>ПАСИВ</b>							
<b>I. Власний капітал</b>							
Статутний капітал	300	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844	29 844
Пайовий капітал	310	–	–	–	–	–	–
Додатковий вкладений капітал	320	–	–	–	–	–	–
Інший додатковий капітал	330	386 929	349 177	320 951	292 905	265 310	235 021
Резервний капітал	340	171	314	1 104	2 077	2 141	2 141
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(-) 38 055	-3 920	28 548	38 755	32 515	94 265
Неоплачений капітал	360	–	–	–	–	–	–
Вилучений капітал	370	–	–	–	–	–	–
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>378 889</b>	<b>375 415</b>	<b>380 447</b>	<b>363 581</b>	<b>329 810</b>	<b>361 271</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>							
Забезпечення виплат персоналу	400	–	3 712	3 358	8 712	12 421	14 610
Інші забезпечення	410	–	–	–	–	–	–
Цільове фінансування	420	–	–	–	–	–	–
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>–</b>	<b>3 712</b>	<b>3 358</b>	<b>8 712</b>	<b>12 421</b>	<b>14 610</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>							
Довгострокові кредити банків	440	–	18 079	–	–	118 976	9 968
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	221	2 973	5 078	125 307	119 317	123 842
Відстрочені податкові зобов'язання	460	–	11 632	16 988	–	–	–
Інші довгострокові зобов'язання	470	9 000	9 000	9 000	9 000	4 475	5 146
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>9 221</b>	<b>41 684</b>	<b>31 066</b>	<b>134 307</b>	<b>242 768</b>	<b>138 956</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>							
Короткострокові кредити банків	500	15 859	–	–	306 075	316 293	118 629
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	25 619	–	11 009	–	–	24
Векселі видані	520	196	–	–	4 142	14 142	295 220
Кредиторська заборгованість за товари	530	11 940	11 041	13 725	36 955	22 079	16 340
Поточні зобов'язання за розрахунками:							
з одержаних авансів	540	10 861	14 444	23 785	48 241	55 519	66 911
з бюджетом	550	2 792	4 159	1 878	3 228	598	6 894
з позабюджетних платежів	560	–	–	5	–	–	–
зі страхування	570	4	1 195	1 065	604	2 312	2 483
з оплати праці	580	1 367	2 700	3 196	5 142	5 597	4 530
з учасниками	590	2 647	2 716	1 014	19 361	20 509	20 479

Стаття	Код рядка	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
із внутрішніх розрахунків	600	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-	-	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	22	140	622	3 618	3 659	2 358
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>71 307</b>	<b>36 400</b>	<b>56 299</b>	<b>427 366</b>	<b>440 708</b>	<b>533 868</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>459 417</b>	<b>457 211</b>	<b>471 170</b>	<b>933 966</b>	<b>1 025 707</b>	<b>1 048 705</b>

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

Стаття	Код рядка	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>I. Фінансові результати</b>							
Дохід від реалізації продукції	010	353 614	405 203	476 553	637 411	693 835	843 860
Податок на додану вартість	015	58 936	67 534	79 425	106 235	115 639	140 643
Акцизний збір	020	-	-	-	-	-	-
	025	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>035</b>	<b>294 678</b>	<b>337 669</b>	<b>397 128</b>	<b>531 176</b>	<b>578 196</b>	<b>703 217</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	265 705	302 067	377 087	482 604	523 644	594 527
<b>Валовий:</b>							
<b>прибуток</b>	<b>050</b>	<b>28 973</b>	<b>35 602</b>	<b>20 041</b>	<b>48 572</b>	<b>54 552</b>	<b>108 690</b>
<b>збиток</b>	<b>055</b>	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	060	59 188	62 245	100 169	434 981	375 129	438 845
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	061	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	070	7 802	8 135	8 523	19 563	35 414	21 828
Витрати на збут	080	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	090	69 455	48 911	77 217	456 903	373 597	406 059
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	091	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>							
<b>прибуток</b>	<b>100</b>	<b>10 904</b>	<b>40 801</b>	<b>34 470</b>	<b>7 087</b>	<b>20 670</b>	<b>119 648</b>
<b>збиток</b>	<b>105</b>	-	-	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	120	310	182	204	6 839	17 693	3 216
Інші доходи	130	20 926	87 558	50 854	146 829	87 796	868 083
Фінансові витрати	140	704	11 653	2 331	34 603	78 945	77 944
Витрати від участі в капіталі	150	-	-	13	137	39	-
Інші витрати	160	19 527	87 595	45 013	139 039	84 075	862 548
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування</b>							
<b>прибуток</b>	<b>170</b>	<b>11 909</b>	<b>29 293</b>	<b>38 171</b>	-	-	<b>50 455</b>
<b>збиток</b>	<b>175</b>	-	-	-	<b>13 024</b>	<b>36 900</b>	-
Від вибуття активів і погашення зобов'язань унаслідок припинення діяльності							
прибуток	176	-	-	-	-	-	-
збиток	177	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	12 137	13 487	18 720	(-) 14 387	-3 456	18 501
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	3 091	-	-	-	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>							
<b>прибуток</b>	<b>190</b>	<b>2 863</b>	<b>15 806</b>	<b>19 451</b>	<b>1 363</b>	-	<b>31 954</b>
<b>збиток</b>	<b>195</b>	-	-	-	-	<b>33 444</b>	<b>0</b>
<b>Надзвичайні:</b>							
доходи	200	-	-	36	-	-	-

Стаття	Код рядка	2005	2006	2007	2008	2009	2010
витрати	205	–	–	39	88	56	–
Податки з надзвичайного прибутку	210	–	–	–	–	–	–
Частки меншості	215	–	–	–	–	–	–
<b>Чистий:</b>							
<b>прибуток</b>	<b>220</b>	<b>2 863</b>	<b>15 806</b>	<b>19 448</b>	<b>1 275</b>	–	<b>31 954</b>
<b>збиток</b>	<b>225</b>	–	–	–	–	<b>33 500</b>	–
Забезпечення матеріального заохочення	226	–	–	–	–	–	–
<b>II. Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні затрати	230	57 397	49 255	36 098	47 620	37 305	43 016
Витрати на оплату праці	240	33 745	38 349	46 736	76 395	93 858	102 164
Відрахування на соціальні заходи	250	12 298	13 782	16 916	27 349	33 431	36 804
Амортизація	260	37 243	32 791	32 710	36 559	41 381	45 274
Інші операційні витрати	270	44 468	38 587	35 956	370 627	279 587	294 187
<b>Разом</b>	<b>280</b>	<b>185 151</b>	<b>172 764</b>	<b>168 416</b>	<b>558 550</b>	<b>485 562</b>	<b>521 445</b>
<b>III. Розрахунок показників прибутковості акцій</b>							
Середньорічна кількість простих акцій	300	119 376 000	119 376 000	119 376 000	119 376 000	119 376 000	119 376 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	119 376 000	119 376 000	119 376 000	119 376 000	119 376 000	119 376 000
Чистий прибуток на одну просту акцію	320	0,0240	0,1324	0,1629	0,0107	(-) 0,2806	0,2677
Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію	330	0,0240	0,1324	0,1629	0,0107	(-) 0,2806	0,2677
Дивіденди на одну просту акцію	340	–	–	–	–	–	–

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

Стаття	Код рядка	2006	2007	2008	2009	2010
<b>I. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>						
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	63 665	48 580	(-) -39 832	68 162	147 843
Рух коштів до надзвичайних подій	160	–	(-) 3	88	56	–
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>170</b>	<b>63 665</b>	<b>48 577</b>	<b>(-) 39 744</b>	<b>68 218</b>	<b>147 843</b>
<b>II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>						
Реалізація:						
фінансових інвестицій	180	42 348	47 101	121 859	81 000	863 468
необоротних активів	190	1 154	336	–	–	–
майнових комплексів	200	–	–	–	–	–
Отримані:						
відсотки	210	182	204	6 559	12 926	2 408
дивіденди	220	–	–	–	–	37
Інші надходження	230	8 865	7 673	85 797	18 714	8 258
Придбані:						
фінансові інвестиції	240	(-) 49 870	(-) 53 431	(-) 356 510	(-) 225 005	(-) 610 186
необоротні активи	250	(-) 23 272	(-) 24 403	(-) -24 476	(-) -29 379	(-) 70 414
майнові комплекси	260	–	–	–	–	–
Інші платежі	270	(-) 24 530	(-) 503	(-) 86 082	(-) 16 942	-8 020
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(-) 45 123	(-) 23 023	(-) 252 853	(-) 158 686	185 551
Рух коштів до надзвичайних подій	290	–	–	–	–	–
<b>Чистий рух від інвестиційної діяльності</b>	<b>300</b>	<b>(-) 45 123</b>	<b>(-) 23 023</b>	<b>(-) 252 853</b>	<b>(-) 158 686</b>	<b>185 551</b>
<b>III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>						
Надходження власного капіталу	310	–	–	–	–	–
Отримані позики	320	14 813	27 036	415 956	437 800	438 178
Інші надходження	330	–	69	72 922	8 635	1 000
Погашення позик	340	(-) 5 851	(-) 32 197	(-) 110 842	(-) 300 697	(-) 746 070
Сплачені дивіденди	350	–	(-) 16 694	(-) 100	(-) 8	(-) 30
Інші платежі	360	(-) 24 269	(-) 6 558	(-) 3 121	(-) 133 111	(-) 76 219
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(-) 15 307	(-) 28 344	374 815	12 619	(-) 383 141
Рух коштів до надзвичайних подій	380	–	–	–	–	–
<b>Чистий рух від фінансової діяльності</b>	<b>390</b>	<b>(-) 15 307</b>	<b>(-) 28 344</b>	<b>374 815</b>	<b>12 619</b>	<b>(-) 383 141</b>
<b>Чистий рух за звітний період</b>	<b>400</b>	<b>3 235</b>	<b>(-) 2 790</b>	<b>82 218</b>	<b>(-) 77 849</b>	<b>(-) 49 747</b>
Залишок коштів на початок року	410	7 210	10 445	7 655	146 443	73 434
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	–	–	56 570	4 840	(-) 492
Залишок коштів на кінець року	430	10 445	7 655	146 443	73 434	23 195