

Рейтинговий звіт ВМКО 001-006

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-XII відсоткові періоди – 20,0% річних, на XIII-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:	оновлення
Дата оновлення:	16.11.2010
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 визначення кредитного рейтингу агентство «Кредит-Рейтинг» використовувало фінансову звітність ТОВ «БМБ Компаунд» 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

Дата	17.01.2008	26.12.2008	23.07.2009	17.09.2009	04.03.2010	22.06.2010	16.11.2010
Рівень довгострокового кредитного рейтингу	uaBB	uaBB	–	uaBB	uaB	uaB	uaB
Прогноз	стабільний	стабільний	–	негативний	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	підтвердження	призупинення	підтвердження зі зміною прогнозу	зниження зі зміною прогнозу	підтвердження	підтвердження

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 ТОВ «БМБ Компаунд» підтримується:

- провідними позиціями ТОВ «БМБ Компаунд» на ринку шоколадної та кондитерської глазури в Україні.

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

- значним борговим навантаженням підприємства та високою питомою вагою заборгованості за кредитами в іноземній валюті;
- перебуванням значної частини майна у заставі за банківськими кредитами;
- концентрацією збутового портфеля за одним видом стандартизованої продукції (шоколадної глазури) та за основними покупцями.

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	12 469	26 320	29 439	48 155	46 059	51 751
Нематеріальні активи	3 460	1 114	1 032	15 696	15 561	15 307
Основні засоби	3 185	9 272	12 670	17 361	17 337	16 893
Власний капітал	8 420	11 136	9 570	13 403	6 090	3 720
Дебіторська заборгованість	3 774	11 384	12 097	12 538	9 876	13 942
Кредиторська заборгованість	987	1 891	3 990	6 457	5 993	3 733
Довгострокові зобов'язання	1 797	2 539	14 643	27 356	38 304	32 552

Основні показники фінансово-господарської діяльності, тис. грн.

Показник	2005	2006	2007	2008	6 місяців 2009	2009	6 місяців 2010
Чистий обсяг продажу	22 845	22 563	25 535	31 971	9 071	17 008	10 147
Валовий прибуток	5 828	4 972	5 061	4 570	1 160	1 999	1 170
Операційний прибуток	3 001	1 624	544	963	(-) 570	(-) 1 597	224
Чистий прибуток (збиток)	2 044	22	(-) 657	45	(-) 3 149	(-) 7 616	(-) 2 370
ЕБІТДА	3 697	1 915	1 607	3 533	(-) 367	(-) 2 046	824
Валова рентабельність, %	25,5	22,0	19,8	14,3	12,8	11,8	11,6
Операційна рентабельність, %	13,1	7,2	2,1	3,0	–	–	2,2
Рентабельність діяльності, %	8,9	0,1	–	0,1	–	–	–
Рентабельність ЕБІТДА, %	16,2	8,5	6,3	11,1	–	–	–

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.

ТОВ «БМБ Компаунд» здійснює діяльність на ринку глазури, основною відмінністю якого є невелике число виробників. При цьому найбільшими споживачами глазури (більше 70%) є кондитерські підприємства, а отже розвиток ринку глазури значної мірою залежить від кон'юнктури кондитерського ринку. Крім того, на ринок глазури суттєво впливає динаміка цін на сировину (зокрема, цукор та масла), яка останніми роками була різноспрямованою та характеризувалася значними коливаннями. Таким чином, зменшення виробництва кондитерських виробів у 2009 році та зростання цін на сировину негативно вплинули на діяльність виробників глазури. У 2010 році розпочалося відновлення кондитерського виробництва, але ціни на олійні культури продовжували зростати. Зазначені негативні фактори було простіше нівелювати великим вертикально і горизонтально-інтегрованим підприємствам. 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.

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. Основними споживачами продукції, що виробляє ТОВ «БМБ Компаунд», є підприємства кондитерської галузі та виробники морозива. Крім того, частина продукції реалізується підприємством через дистриб'юторів. У I півріччі 2010 року реалізовано 624 тонни глазури, що на 13,5% менше, ніж за аналогічний період попереднього року. Обсяг реалізації глазури для кондитерської промисловості скоротився в 1,7 рази, до 270 тонн, для морозива – зріс на 37,2%, до 354 тонн.

У I півріччі 2010 року, порівняно з I півріччям 2009 року, чисті доходи ТОВ «БМБ Компаунд» зросли на 11,9%, до 10 147 тис. грн., за рахунок підвищення відпускних цін. На відміну від попереднього року, за підсумками операційної діяльності отримано прибуток на суму 224 тис. грн. (у I півріччі 2009 року – збиток на суму 670 тис. грн.), операційна рентабельність склала 2,2%. Проте, операційного прибутку виявилось недостатньо для покриття фінансових витрат, а отже, результатом діяльності підприємства у I півріччі 2010 року став чистий збиток на суму 2 370 тис. грн.

Фінансові зобов'язання ТОВ «БМБ Компаунд» представлено банківськими позиками, заборгованість за якими на 30.06.2010 р. складала 32 336 тис. грн. (на 14,9% більше, ніж на початок року). Більше 80% заборгованості за кредитами номіновано в іноземній валюті. Крім того, підприємством зареєстровано відсоткові облігації серії А номінальним обсягом 12 500 тис. грн., з яких розміщено 1 740 облігацій на суму 1 740 тис. грн. Виплати відсоткового доходу здійснюються частинами із затримкою 2-4 місяці. Станом на 30.06.2010 р. чистий борг перевищив показник EBITDA, розрахований за останні 12 місяців, більше ніж у 50 разів.

Висновок

За результатами аналізу кредитний рейтинг випуску іменних відсоткових облігацій ТОВ «БМБ Компаунд» підтверджено на рівні **uaB**, 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 «БМБ Компгаунд», 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	3 460	1 114	1 032	15 696	15 661	15 307
первісна вартість*	011	3 522	1 237	1 237	16 434	16 434	16 429
знос*	012	62	123	205	738	773	1 122
Незавершене будівництво	020	792	3 325	1 879	12	650	1 257
Основні засоби:							
залишкова вартість	030	3 185	9 272	12 670	17 361	17 337	16 893
первісна вартість*	031	5 125	15 261	19 634	25 672	26 734	22 311
знос*	032	1 941	5 990	6 964	8 311	9 397	5 418
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	734	734
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	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом I	080	7 437	13 723	15 648	33 103	34 382	34 191
II. Оборотні активи							
Запаси:							
виробничі запаси	100	503	596	897	527	480	784
поточні біологічні активи	110	-	-	-	-	-	-
незавершене виробництво	120	-	-	-	-	-	-
готова продукція	130	428	383	421	767	327	870
товари	140	82	87	82	520	-	89
Векселі одержані	150	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:							
чиста реалізаційна вартість	160	1 313	4 407	3 228	2 515	330	2 028
первісна вартість	161	1 313	4 407	3 228	2 515	330	2 028
резерв сумнівних боргів	162	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:							
з бюджетом	170	1	1	12	2	-	574
за виданими авансами	180	1 704	1 474	5 165	6 470	6 336	6 370
з нарахованих доходів	190	-	-	-	-	-	-

Стаття балансу	Код рядка	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2010
із внутрішніх розрахунків	200	–	625	200	–	–	–
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	756	4 878	3 492	3 551	3 210	4 970
Поточні фінансові інвестиції	220	–	–	–	–	–	–
Грошові кошти та їх еквіваленти:							
в національній валюті	230	228	135	242	30	66	517
в іноземній валюті	240	–	–	35	39	–	2
Інші оборотні активи	250	–	–	–	–	–	401
Усього за розділом II	260	5 015	12 586	13 774	14 421	10 749	16 605
III. Витрати майбутніх періодів	270	18	11	17	631	928	955
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	–	–	–	–	–	–
Баланс	280	12 469	26 320	29 439	48 155	46 059	51 751
ПАСИВ							
I. Власний капітал							
Статутний капітал	300	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Пайовий капітал	310	–	–	–	–	–	–
Додатковий вкладений капітал	320	–	–	–	–	–	–
Інший додатковий капітал	330	155	3 858	3 858	7 848	8 151	8 151
Резервний капітал	340	–	–	–	–	–	–
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2 866	1 877	312	155	(-) 7 461	(-) 9 831
Неоплачений капітал	360	–	–	–	–	–	–
Вилучений капітал	370	–	–	–	–	–	–
Усього за розділом I	380	8 420	11 136	9 570	13 403	6 090	3 720
II. Забезпечення наступних витрат і платежів							
Забезпечення виплат персоналу	400	–	–	–	–	–	–
Інші забезпечення	410	–	–	–	–	–	–
Цільове фінансування	420	–	–	–	–	–	–
Усього за розділом II	430	–	–	–	–	–	–
III. Довгострокові зобов'язання							
Довгострокові кредити банків	440	1 759	2 346	14 643	25 616	26 564	30 755
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	–	–	–	1 740	1 740	1 740
Відстрочені податкові зобов'язання	460	38	194	–	–	–	57
Інші довгострокові зобов'язання	470	–	–	–	–	–	–
Усього за розділом III	480	1 797	2 539	14 643	27 356	28 304	32 552
IV. Поточні зобов'язання							
Короткострокові кредити банків	500	–	450	500	419	1 581	1 581
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	–	–	–	–	–	–
Векселі видані	520	–	–	–	–	–	–
Кредиторська заборгованість за товари	530	388	1 373	2 068	4 197	3 939	2 059
Поточні зобов'язання за розрахунками:							
з одержаних авансів	540	35	35	1 079	853	685	680
з бюджетом	550	387	356	595	947	863	633
з позабюджетних платежів	560	–	–	–	–	–	–
зі страхування	570	24	32	44	84	40	55
з оплати праці	580	131	96	109	194	284	124
з учасниками	590	22	–	95	182	182	182
із внутрішніх розрахунків	600	–	–	–	–	–	–

Стаття балансу	Код рядка	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2010
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	–	–	–	–	–	–
Інші поточні зобов'язання	610	1 265	10 304	736	520	4 091	10 165
Усього за розділом IV	620	2 252	12 645	5 226	7 396	11 665	15 479
V. Доходи майбутніх періодів	630	–	–	–	–	–	–
Баланс	640	12 469	26 320	29 439	48 155	46 059	51 751

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

Стаття	Код рядка	2005	2006	2007	2008	6 місяців 2009	2009	6 місяців 2010
I. Фінансові результати								
Дохід від реалізації продукції	010	27 565	27 029	30 757	37 892	10 751	20 242	12 309
Податок на додану вартість	015	4 586	4 465	5 017	5 906	1 588	3 074	2 051
Акцизний збір	020	-	-	-	-	-	-	-
	025	-	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	030	134	1	205	15	92	160	111
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	22 845	22 563	25 535	31 971	9 071	17 008	10 147
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	17 017	17 591	20 474	27 401	7 911	15 009	8 970
Валовий:								
прибуток	050	5 828	4 972	5 061	4 570	1 160	1 999	1 177
збиток	055	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	060	1 404	6 826	12 114	5 325	1 285	2 133	703
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	061	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	070	1 501	1 958	2 745	3 246	1 188	2 374	1 454
Витрати на збут	080	726	697	873	1 316	626	826	119
Інші операційні витрати	090	2 004	7 520	13 013	4 370	1 301	2 529	83
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	091	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:								
прибуток	100	3 001	1 624	544	963	-	-	224
збиток	105	-	-	-	-	670	1 597	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	130	3	8 078	5	12 255	270	270	104
Фінансові витрати	140	243	529	1 156	2 301	2 165	4 422	2 369
Витрати від участі в капіталі	150	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	160	3	8 643	12	10 814	584	1 867	329
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування								
прибуток	170	2 758	530	-	103	-	-	-
збиток	175	-	-	619	-	3 149	7 616	2 370
Від вибуття активів і погашення зобов'язань унаслідок припинення діяльності								
прибуток	176	-	-	-	-	-	-	-
збиток	177	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	701	508	38	65	-	-	-
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:								
прибуток	190	2 057	22	-	38	-	-	-
збиток	195	-	-	657	-	3 149	7 616	2 370
Надзвичайні:								
доходи	200	3	-	-	10	-	-	-
витрати	205	16	-	-	-	-	-	-

Стаття	Код рядка	2005	2006	2007	2008	6 місяців 2009	2009	6 місяців 2010
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-	-	3	-	-	-
Частки меншості	215	-	-	-	-	-	-	-
Чистий:								
прибуток	220	2 044	22	-	45	-	-	-
збиток	225	-	-	657	-	3 149	7 616	2 370
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-	-	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	230	15 222	13 657	16 274	22 266	5 632	11 284	8 234
Витрати на оплату праці	240	1 702	1 990	2 311	3 138	1 055	1 797	686
Відрахування на соціальні заходи	250	414	551	756	1 104	372	638	251
Амортизація	260	710	856	1 070	1 122	617	1 148	825
Інші операційні витрати	270	1 109	1 357	2 213	3 512	1 610	2 767	1 013
Разом	280	19 156	18 411	22 624	31 142	9 286	17 634	11 009
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 ТОВ «БМБ Компаньон», 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	2 758	–	530	–	–	619	103	–	–	7 554
Коригування на:											
амортизацію необоротних активів	020	710	x	856	x	1 069	x	1 122	x	1 148	x
збільшення (зменшення) забезпечень	030	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	040	86	–	14	–	4	1	36	47	–	1 061
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	–	–	565	–	12	5	10 814	12 254	5 462	–
Витрати на сплату відсотків	060	243	x	529	x	1 155	x	2 301	x	4 422	x
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	3 797	–	2 494	–	1 615	–	2 074	–	2 417	–
Зменшення (збільшення):											
оборотних активів	080	–	1 533	–	7 664	–	1 047	–	855	3 039	–
витрат майбутніх періодів	090	–	2	6	–	–	5	–	614	–	298
Збільшення (зменшення):											
поточних зобов'язань	100	–	140	9 964	–	–	2 265	2 380	–	3 498	–
доходів майбутніх періодів	110	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Грошові кошти від операційної діяльності	120	2 122	–	4 801	–	–	1 702	2 986	–	8 656	–
Сплачені:											
відсотки	130	x	243	x	491	x	1 024	x	2 549	x	–
податки на прибуток	140	x	701	x	437	x	205	x	63	x	–
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1 178	–	3 872	–	–	2 931	374	–	8 656	–
Рух коштів до надзвичайних подій	160	–	–	–	–	24	–	10	–	–	–
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1 178	–	3 872	–	–	2 907	384	–	8 656	–
II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ											
Реалізація:											
фінансових інвестицій	180	–	x	–	x	–	x	43	x	–	x
необоротних активів	190	–	x	13	x	10	x	–	x	–	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	5 482	x	1 429	x	700
необоротні активи	250	x	670	x	1 476	x	3 023	x	2 720	x	1 095
майнові комплекси	260	x	–	x	–	x	–	x	–	x	9
Інші платежі	270	x	782	x	2 533	x	–	x	–	x	–
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	–	1 452	–	3 996	–	8 495	–	4 106	–	1 804
Рух коштів до надзвичайних подій	290	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Чистий рух від інвестиційної діяльності	300	–	1 452	–	3 996	–	8 495	–	4 106	–	1 804
III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ											
Надходження власного капіталу	310	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x
Отримані позики	320	1 199	x	7 683	x	15 842	x	9 020	x	16 363	x
Інші надходження	330	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x
Погашення позик	340	x	512	x	6 646	x	3 495	x	5 404	x	14 253
Сплачені дивіденди	350	x	265	x	993	x	788	x	112	x	–
Інші платежі	360	x	–	x	–	x	12	x	–	x	–
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	422	–	45	–	11 547	–	3 504	–	2 110	–
Рух коштів до надзвичайних подій	380	–	13	–	–	–	–	–	–	–	–
Чистий рух від фінансової діяльності	390	408	–	45	–	11 547	–	3 504	–	2 110	–
Чистий рух за звітний період	400	135	–	–	79	145	–	–	218	8 962	–
Залишок коштів на початок року	410	180	x	228	x	135	x	278	x	68	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	–	86	–	14	2	4	47	36	1 061	–
Залишок коштів на кінець року	430	228	x	135	x	278	x	69	x	10 091	x