

Рейтинговий звіт SPUK 001-007 про оновлення кредитного рейтингу

Об'єкт рейтингування:	боргове зобов'язання ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»
Тип рейтингу:	довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою
Тип боргового зобов'язання:	іменні відсоткові забезпечені облігації
Обсяг випуску:	• серії А – 150 000 000 грн. на загальну суму: 150 000 000 грн.
Номінальна вартість однієї облігації:	• серії А – 1 000 грн.
Кількість облігацій:	• серії А – 150 000 шт. загальною кількістю: 150 000 шт.
Відсоткова ставка:	• серії А – на VI-XII відсоткові періоди 23% річних
Термін розміщення:	• серії А – з 25.04.2008 р. по 24.04.2009 р.
Термін обігу:	• серії А – після реєстрації ДКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій до 22.04.2011 р.
Термін погашення:	• серії А – 22.04.2011 р.
Рейтингова дія:	оновлення
Дата оновлення:	04.08.2011 р.
Рівень кредитного рейтингу:	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 кредитного рейтингу агентство «Кредит-Рейтинг» використовувало фінансову звітність ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» за II півріччя та 2010 рік загалом, а також внутрішню інформацію, надану підприємством у ході рейтингового процесу. Було проаналізовано інформацію стосовно усіх істотних аспектів діяльності товариства.

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

Дата	13.03.2008	25.12.2008	12.05.2009	18.02.2010	14.10.2010	15.10.2010	04.08.2011
Рівень довгострокового кредитного рейтингу	uaA-	uaA-	uaA-	uaA-	uaA-	uaA-	uaA-
Прогноз рейтингу	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження	підтвердження

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

Позначка «-» означає проміжну категорію (рівень) рейтингу відносно основних категорій (рівнів).

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

Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» підтримується:

- входженням холдингу «СЕНТРАВІС» до числа найбільших світових виробників безшовних труб з корозієстійких (нержавіючих) марок сталі (близько 3% ринку);
- диверсифікацією ринків збуту продукції холдингу «СЕНТРАВІС» та значною питомою вагою валютної виручки;
- інформаційною відкритістю та прозорістю.

Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» обмежується:

- погіршенням результатів фінансово-господарської діяльності та ліквідності за зростання боргового навантаження;
- наявністю торговельного обмеження на одному з ключових ринків збуту продукції – Російської Федерації;
- циклічністю галузі.

Основні показники

Основні балансові показники ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», тис. грн.

Показник	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010
Актив / Пасив	339 694	457 686	772 491	1 081 913	2 006 390	2 094 293	1 948 205
Дебіторська заборгованість	94 815	141 230	182 540	361 581	338 723	394 119	277 473
Товарно-матеріальні запаси	149 481	220 333	295 343	285 640	384 729	427 541	422 333
Кредиторська заборгованість	102 747	58 996	49 917	150 017	423 729	322 999	353 023
Короткострокові позики	37 882	126 527	281 099	352 075	189 672	401 692	328 025
Довгострокові позики	72 547	131 510	0	135 266	595 342	501 538	622 555
Власний капітал	115 207	134 082	243 752	327 776	569 526	656 614	467 248

Основні показники операційної діяльності ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», тис. грн.

Показник	2005	2006	2007	2008	6 міс. 2009	2009	6 міс. 2010	2010
Чистий обсяг продажів	456 811	614 384	998 402	1 193 404	434 077	881 881	533 756	1 089 225
Валовий прибуток	39 824	88 022	163 125	228 397	78 868	117 074	21 498	10 805
Операційний прибуток (збиток)	18 307	48 043	84 448	178 460	25 225	13 664	(43 324)	(121 701)
Чистий прибуток (збиток)	8 558	22 039	9 766	(15 698)	(1 591)	(97 000)	86 708	(102 647)

ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (до 16.10.2007 р. – ЗАТ «Нікопольський завод нержавіючих труб») було створено у 2000 році на базі 2 цехів ВАТ «Нікопольський Південнотрубний завод».

При оновленні кредитного рейтингу боргового зобов'язання ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» рейтингове агентство враховувало його входження до холдингу «СЕНТРАВІС» – одного з найбільших виробників безшовних труб з нержавіючих марок сталі у світі. При проведенні фінансового аналізу використовувалася як звітність Емітента, так і консолідована фінансова звітність Холдингу.

Україна на світовому ринку за обсягами виробництва труб стабільно входить до першої десятки. Потужності підприємств значно перевищують потреби внутрішнього ринку, що визначає експортну орієнтованість галузі. Світова економічна криза негативно позначилася на попиті як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. В 2010 році внутрішнє споживання безшовних труб збільшилося на 48,7% порівняно з 2009 роком і склало 201,3 тис. тон. Також збільшилося споживання електрозварювальних труб на 14,7% до рівня 2009 року, склавши 437,9 тис. тон. Слід відмітити, що в 2010 році збільшення попиту на труби з боку основних споживчих галузей: приріст споживання нафтогазової галузі порівняно з 2009 роком склав 18%, машинобудування - 117% будівництва – 48%. Стримуючими факторами швидкого відновлення галузі є низький рівень відновлення проектів в основних галузях споживання, низька платоспроможність споживачів та високі відсоткові ставки по кредитах.

ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» входить до десятки найбільших в Україні виробників безшовних труб з нержавіючих марок сталі та займає восьму позицію серед найбільших світових виробників такої продукції за результатами 2010 року з долею ринку в 3%.

В результаті поступового відновлення попиту на продукцію обсяги виробництва ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» у 2010 році (у натуральному вимірі) зросли на 26%. Обсяг реалізації труб з нержавіючої сталі у звітному періоді - 20 953 тонн, з яких 54% продукції експортується.

За даними аудійованої консолідованої фінансової звітності Холдингу «СЕНТРАВІС» станом на кінець 2010 року спостерігається незначне скорочення розміру активу – на 5,9% до 1 974,1 млн. грн. У структурі активів переважали необоротні активи (61%), тоді як у структурі пасиву – зобов'язання (62%).

Чистий дохід Холдингу та Емітента у 2010 році збільшився на 30% та 23% відповідно (Таблиця 1). Показники рентабельності перебували на незадовільному рівні, ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» у 2010 році

отримав чистий збиток у розмірі 102,6 млн. грн. (переважно за рахунок росту собівартості, фінансових витрат).

Таблиця 1. Динаміка фінансових результатів та показників рентабельності

Показник	Од. виміру	Холдинг «СЕНТРАВІС»				ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»			
		2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
Чистий дохід	тис. грн.	1 276 544	1 316 784	1 025 919	1 331 501	998 402	1 193 404	881 881	1 089 225
Валовий прибуток	тис. грн.	302 727	335 012	119 879	202 335	163 126	228 397	117 074	10 805
Операційний прибуток/збиток	тис. грн.	177 739	178 422	(30 277)	(91 843)	84 448	178 460	13 664	(121 701)
Чистий прибуток/збиток	тис. грн.	68 428	(135 453)	(114 287)	(126 516)	9 767	(15 698)	(97 000)	(102 647)
ОЕВІТДА	тис. грн.	199 004	203 348	74 335	11 383	97 610	202 765	67 990	(11 622)
Валова рентабельність	%	23,7	25,4	11,7	15,2	16,3	19,1	13,3	1,0
Операційна рентабельність	%	13,9	13,5	-	-	8,5	15,0	1,5	-
Рентабельність діяльності	%	5,4	-	-	-	1,0	-	-	-
Рентабельність ОЕВІТДА*	%	15,6	15,4	7,2	0,9	9,8	17,0	7,7	-

* ОЕВІТДА (операційна ЕВІТДА) розраховано як суму операційного прибутку/збитку та амортизаційних відрахувань

Джерело: ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», розрахунки ТОВ «Кредит-Рейтинг»

За підсумками 2010 року грошовий потік Холдингу від операційної діяльності був від'ємним, проте значні надходження від реалізації цінних паперів та кредитних коштів дозволили в цілому отримати додатній грошовий потік – 35,6 млн. грн. Протягом звітного періоду ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» несло значні витрати на придбання необоротних активів, в результаті чого, грошовий потік від інвестиційної діяльності мав від'ємне значення. Основним джерелом фінансування діяльності підприємства у 2010 році виступали позикові кошти (грошовий потік від фінансової діяльності був додатним за рахунок отримання нових кредитів) та надходження від операційної діяльності. Таким чином, чистий грошовий потік за 2010 рік був додатним - 53,6 млн. грн.

Заборгованість холдингу «СЕНТРАВІС» за позиками на кінець 2010 року складала 890,8 млн. грн., що на 11,2% більше, ніж на початок року. Станом на 01.01.2011 р. зобов'язання Емітента за банківськими кредитами, позиками нерезидентів та розміщеними облігаціями становили суму, еквівалентну 1 064 млн. грн.

Зростання обсягу чистого боргу за одночасного зменшення прибутку до оподаткування, сплати відсотків та амортизації (показник ЕВІТДА) зумовило зростання боргового навантаження Холдингу та Емітента (Таблиця 2.).

Таблиця 2. Динаміка основних показників боргового навантаження

Показник	Од. виміру	Холдинг «СЕНТРАВІС»				ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»			
		2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
ОЕВІТДА за попередні 12 місяців	тис. грн.	199 004	203 348	74 335	11 383	97 610	202 765	67 990	(11 622)
Чистий борг	тис. грн.	663 090	832 912	793 772	838 650	439 949	587 259	908 244	1 011 286
Чистий борг / ОЕВІТДА	рази	3,3	4,1	10,7	73,7	4,5	2,9	13,4	(87,0)

Джерело: ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», розрахунки ТОВ «Кредит-Рейтинг»

На кінець 2010 року боргове навантаження ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» було високим: чистий борг перевищував показник ОЕВІТДА за попередні 12 місяців у 87,0 рази.

На момент проведення процедури оновлення кредитного рейтингу Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку своїм розпорядженням від 20.05.2011 р. за №128-С-О скасувала реєстрацію випуску облігацій серії А ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» та анулювала Свідоцтво про реєстрацію.

За результатами аналізу кредитний рейтинг боргового зобов'язання ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» підтверджено на рівні **uaA-**, прогноз «**стабільний**».

Голова рейтингового комітету

А.М.Коноплястий

**Провідний фінансовий аналітик відділу
корпоративних рейтингів**

І.І. Пузенко

Додатки

Балансові дані холдингу «СЕНТРАВІС», тис. грн.

Показник	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010
АКТИВИ					
<i>Довгострокові активи</i>					
Основні засоби	427 871	912 421	1 155 684	1 116 698	1 075 770
Нематеріальні активи	5 005	17 269	22 041	22 163	22 200
Гудвіл	70 331	71 421	71 421	71 421	71 409
Інвестиції у пов'язані підприємства	24 275	25 330	21 068	21 566	19 637
Відстрочені податкові активи	460	8 619	3 733	3 000	10 189
Інші довгострокові фінансові активи	3 591	-	23 074	3 542	3 542
Всього довгострокові активи	531 533	1 035 060	1 297 021	1 238 391	1 202 748
<i>Поточні активи</i>					
Запаси	320 336	386 146	389 733	445 055	431 965
Торгова та інша дебіторська заборгованість	348 354	354 941	311 002	380 286	199 111
Поточні передплати з податку на прибуток	2 222	15 676	14 922	10 991	16 175
Грошові кошти та їх еквіваленти	49 874	28 989	7 457	22 716	43 000
Всього поточні активи	720 786	785 752	723 114	859 048	771 348
Всього активи	1 252 319	1 820 812	2 020 135	2 097 439	1 974 096
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ					
Акціонерний капітал	111	319 434	521 920	703 683	708 400
Резерв переоцінки	0	270 658	390 164	374 452	351 824
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	172 488	48 982	(19 216)	(759)	(76 687)
Власний капітал, що належить власникам материнської	187 077	639 074	892 868	852 948	-
Частка міноритарних акціонерів	1 959	3 437	3 108	4 271	4 394
Всього власний капітал	189 036	642 511	895 977	857 220	756 614
<i>Довгострокові зобов'язання</i>					
Довгострокові позики	313 630	321 105	15 478	14 562	572 276
Відстрочені податкові зобов'язання	9 509	47 586	50 484	44 529	-
Пенсійні зобов'язання	11 908	25 008	34 129	39 129	44 122
Інші забезпечення	3 707	-	1 181	57	6 416
Всього довгострокові зобов'язання	338 754	393 699	101 272	98 276	641 640
<i>Поточні зобов'язання</i>					
Короткострокові позики	399 334	540 796	785 751	830 823	302 958
Конвертовані позики материнської компанії	83 118	-	-	-	-
Торгова та інша кредиторська заборгованість	231 760	241 902	235 822	311 119	272 885
Податки до сплати	10 317	1 904	1 313	-	-
Всього поточні зобов'язання	724 529	784 602	1 022 886	1 141 943	575 842
Всього зобов'язання	1 063 283	1 178 301	1 124 158	1 240 219	1 217 482
Всього зобов'язання та капітал	1 252 319	1 820 812	2 020 135	2 097 439	1 974 096

Джерело: ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН УКРЕЙН»

Дані звіту про фінансові результати холдингу «СЕНТРАВІС», тис. грн.

Показник	2007	2008	2009	6 міс. 2010	2010
Чистий дохід	1 276 544	1 316 784	1 025 919	592 970	1 331 501
Собівартість	973 817	981 772	906 040	522 012	1 129 166
Валовий прибуток	302 727	335 012	119 879	70 950	202 335
Інші операційні доходи	12 246	31 408	48 427	7 448	5 262
Витрати на збут	57 929	56 653	57 213	68 467	151 216
Загальні та адміністративні витрати	74 033	120 951	132 966	81 015	135 821
Інші операційні витрати	5 272	10 394	8 404	-	12 410
Операційний прибуток	177 739	178 422	(30 277)	(71 068)	(91 842)
Фінансовий дохід	1 379	1 642	914	-	62 144
Фінансові витрати	77 269	324 933	119 073	84 091	131 101
Збиток від погашення фінансових зобов'язань	16 089	9 485	-	-	-
Дохід від розмивання частки меншості	-	501	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	7 176	1 055	4 262	-	-
Прибуток/збиток до оподаткування	92 936	(152 798)	(152 698)	(29 216)	(94 240)
Податок на прибуток	-24 508	17 345	38 411	6 713	34 276
Чистий прибуток/збиток	68 428	(135 453)	(114 287)	(35 922)	(126 516)

Джерело: ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН УКРЕЙН»

Балансові дані ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», тис. грн.

АКТИВ	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2010	31.12.2010
I. Необоротні активи							
Нематеріальні активи:							
• залишкова вартість	2 399	2 075	4 314	4 680	3 040	4 994	4 680
• первісна вартість	3 512	3 791	7 178	9 352	9 749	13 115	13 208
• знос	1 113	1 716	2 864	4 672	6 709	8 121	8 528
Незавершене будівництво	7 604	3 347	52 214	171 973	87 853	81 029	65 363
Основні засоби:							
• залишкова вартість	63 923	68 673	170 472	196 027	1 157 082	1 122 457	1 092 577
• первісна вартість	91 562	104 984	284 331	330 980	1 934 393	1 952 471	1 976 479
• знос	27 639	36 311	113 859	134 953	777 311	830 014	883 902
Довгострокові фінансові інвестиції:							
• за методом участі в капіталі інших підприємств	18 001	17 424	24 273	28 621	24 302	24 302	23 750
• інші фінансові інвестиції	0	0	0	0	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість							
Відстрочені податкові активи	710	2 169	4 054	19 983	0	0	0
Інші необоротні активи	0	0	210	326	125	100	14
Усього за розділом I	92 637	93 688	255 537	421 610	1 272 402	1 232 882	1 186 384
II. Оборотні активи							
Запаси:							
• виробничі запаси	51 448	87 847	130 245	110 627	187 846	194 879	197 921
• незавершене виробництво	64 125	82 698	83 165	99 005	118 647	126 427	123 155
• готова продукція	33 769	43 944	76 216	70 196	71 415	98 283	93 877
• товари	139	5 845	5 717	5 812	6 821	7 952	7 380
Векселі одержані	0	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:							
• чиста реалізаційна вартість	73 720	72 277	87 542	266 056	185 221	164 796	159 477
• первісна вартість	73 720	72 277	87 542	266 056	185 221	164 796	159 477
Дебіторська заборгованість за розрахунками:							
• з бюджетом	2 604	44 310	52 287	67 667	133 477	201 637	103 980
• за виданими авансами	5 891	5 774	26 600	13 048	6 324	8 381	3 446
Інша поточна дебіторська заборгованість	12 600	18 870	16 111	14 810	13 701	19 305	10 570
Поточні фінансові інвестиції							
Грошові кошти та їх еквіваленти:	0	0	0	0	7 769	7 769	6 560
• в національній валюті	625	108	28 003	6	1	30 039	50 012
• в іноземній валюті	0	0	0	10 249	148	0	3 627
Інші оборотні активи	2 062	2 247	10 943	2 626	2 129	1 586	1 600
Усього за розділом II	246 983	363 920	516 829	660 102	733 499	861 054	761 605
III. Витрати майбутніх періодів	74	80	126	201	489	357	216
БАЛАНС	339 694	457 688	772 492	1 081 913	2 006 390	2 094 293	1 948 205

Балансові дані ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (продовження), тис. грн.

ПАСИВ	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
I. Власний капітал						
Статутний капітал	102 560	102 560	102 560	202 560	202 560	202 560
Пайовий капітал	0	0	0	0	0	0
Додатковий вкладений капітал	0	0	0	0	0	0
Інший додатковий капітал	0	1 083	103 580	103 229	441 945	442 234
Резервний капітал	731	1 833	2 321	2 321	2 321	2 321
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11 916	28 607	35 290	19 666	(77 300)	(179 867)
Неоплачений капітал	0	0	0	0	0	0
Вилучений капітал	0	0	0	0	0	0
Усього за розділом I	115 207	134 083	243 751	327 776	569 526	467 248
II. Забезпечення наступних витрат і платежів						
Забезпечення виплат персоналу	600	841	1 232	0	0	0
Інші забезпечення	3 080	0	1 522	0	0	0
Цільове фінансування	0	0	0	0	0	6 375
Усього за розділом II	3 680	841	2 754	0	0	6 375
III. Довгострокові зобов'язання						
Довгострокові кредити банків	72 547	131 510	0	135 266	595 342	622 555
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	0	0	186 853	110 173	123 379	114 345
Відстрочені податкові зобов'язання	0	0	0	0	97 963	46 014
Інші довгострокові зобов'язання	2 566	2 566	1 116	1 116	1 116	1 116
Усього за розділом III	75 113	134 076	187 969	246 555	817 800	784 030
IV. Поточні зобов'язання						
Короткострокові кредити банків	37 882	126 527	281 099	352 075	189 672	328 025
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	0	0	0	0	0	0
Векселі видані	0	310	349	0	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	98 495	51 662	31 930	132 061	409 949	293 275
Поточні зобов'язання за розрахунками:						
• з одержаних авансів	438	1 136	7 954	10 533	6 237	55 330
• з бюджетом	350	450	4 963	836	1 091	716
• зі страхування	795	816	1 009	1 434	1 723	1 033
• з оплати праці	1 589	1 622	2 060	3 500	4 729	2 669
• з учасниками	1 080	3 000	1 653	1 653	0	0
Інші поточні зобов'язання	5 064	3 164	6 999	5 490	5 663	9 504
Усього за розділом IV	145 693	188 687	338 016	507 582	619 064	690 552
V. Доходи майбутніх періодів	0	0	0	0	0	0
БАЛАНС	339 693	457 687	772 490	1 081 913	2 006 390	1 948 205

Джерело: ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»

Дані звіту про фінансові результати ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», тис. грн.

Показник	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ						
Дохід від реалізації продукції	498 469	651 097	1 103 278	1 232 793	923 611	1 134 847
Податок на додану вартість	41 659	35 899	91 918	39 382	26 940	45 622
Інші вирахування з доходу	0	814	12 958	7	14 790	0
Чистий дохід від реалізації продукції	456 810	614 384	998 402	1 193 404	881 881	1 089 225
Собівартість реалізованої продукції	416 987	526 362	835 276	965 007	764 807	1 078 420
Валовий:						
• прибуток	39 823	88 022	163 126	228 397	117 074	10 805
• збиток	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи	219 211	510 809	554 643	738 696	903 889	972 899
Адміністративні витрати	9 329	11 585	26 873	80 992	101 674	86 017
Витрати на збут	13 646	32 912	44 321	28 979	24 104	31 683
Інші операційні витрати	217 753	506 292	562 127	678 662	881 521	987 705
Фінансові результати від операційної діяльності:						
• прибуток	18 306	48 042	84 448	178 460	13 664	0
• збиток	0	0	0	0	0	121 701
Доход від участі в капіталі	904	825	3 685	4 963	271	1 325
Інші фінансові доходи	7	3	3	846	214	63
Інші доходи	9 667	16 653	57 030	166 266	349 437	390 011
Фінансові витрати	9 021	11 938	40 348	55 154	80 127	102 028
Витрати від участі в капіталі	1 043	2 485	0	673	3 315	1 877
Інші витрати	5 171	20 594	84 029	326 335	388 477	320 389
Фінансові результати до оподаткування:						
• прибуток	13 649	30 506	20 789	0	0	0
• збиток	0	0	0	31 627	108 333	154 596
Податок на прибуток	5 092	8 468	11 022	0	0	0
Дохід з податку на прибуток	0	0	0	15 929	11 333	51 949
Чистий:						
• прибуток	8 557	22 038	9 767	0	0	0
• збиток	0	0	0	15 698	97 000	102 647
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ						
Матеріальні затрати	401 023	526 786	846 646	842 853	615 506	869 636
Витрати на оплату праці	28 109	35 307	44 841	94 873	97 697	94 566
Відрахування на соціальні заходи	11 026	13 534	17 021	32 143	30 282	31 115
Амортизація	9 570	10 340	13 162	24 305	54 326	110 079
Інші операційні витрати	16 976	40 359	66 048	122 874	189 885	154 770
РАЗОМ	466 704	626 326	987 718	1 117 048	987 696	1 260 166

Джерело: ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»

Дані звіту про рух грошових коштів ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», тис. грн.

Показник	2006	2007	2008	2009	2010
I. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	(130 300)	(74 787)	43 812	(55 328)	103 331
II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ					
Реалізація:					
• фінансових інвестицій	0	0	0	5 022	0
• необоротних активів	254	0	0	57	52
• майнових комплексів	0	0	0	0	0
Отримані:					
• відсотки	0	0	0	11	0
• дивіденди	0	326	0	0	0
Інші надходження	0	0	0	0	4 522
Придбані:					
• фінансові інвестиції	0	(78 420)	0	(12 791)	0
• необоротні активи	(11 982)	0	(97 805)	(226 867)	(150 669)
• майнові комплекси	0	0	0	0	0
Інші платежі					(34 738)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	(11 728)	(78 094)	(97 805)	(234 568)	(180 833)
Рух коштів від надзвичайних подій	0	0	0	0	0
Чистий рух від інвестиційної діяльності	(11 728)	(78 094)	(97 805)	(234 568)	(180 833)
III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ					
Надходження власного капіталу	0	0	100 000	0	0
Отримані позики	779 077	1 481 328	2 859 659	3 262 379	2 129 620
Інші надходження	3	3	99	188	0
Погашення позик	(635 489)	(1 297 057)	(2 924 464)	(2 980 688)	(1 899 886)
Сплачені дивіденди	(2 080)	(3 551)	0	(1 653)	0
Інші платежі					(98 596)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	141 511	180 723	35 294	280 226	131 138
Рух коштів від надзвичайних подій	0	0	0	0	0
Чистий рух від фінансової діяльності	141 511	180 723	35 294	280 226	131 138
ЧИСТИЙ РУХ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД	(517)	27 842	(18 699)	(9 670)	53 636

Джерело: ПАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»