

## Рейтинговий звіт AGPT 001-005

### про оновлення кредитного рейтингу

Об'єкт рейтингування:	боргове зобов'язання ТОВ «Агропродукт»
Тип рейтингу:	довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою
Тип боргового зобов'язання:	облігації іменні, відсоткові, незабезпеченні
Обсяг випуску:	серії А – 65 000 000,00 грн. на загальну суму: 65 000 000,00 грн.
Номінальна вартість однієї облігації:	1 000,00 грн.
Кількість облігацій:	серії А – 65 000 шт. на загальну кількість: 65 000 шт.
Відсоткова ставка:	на I-VIII відсоткові періоди – 17% річних, на IX-XX відсоткові періоди встановлюється, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не нижче 2% річних
Термін розміщення:	серії А – з 01.12.2008 р. по 30.11.2009 р.
Термін обігу:	серії А – після реєстрації звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку по 30.11.2013 р.
Термін погашення:	серії А – з 01.12.2013 р. по 07.12.2013 р.
Рейтингова дія:	<b>оновлення</b>
Дата оновлення:	<b>02.11.2010</b>
Рівень кредитного рейтингу боргового зобов'язання:	<b>uaBB</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 ТОВ «Агропродукт» 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	18.09.2008	15.01.2009	23.03.2010	02.11.2010
Рівень довгострокового кредитного рейтингу	uaB-	uaB-	uaBB	uaBB
Прогноз	стабільний	стабільний	стабільний	стабільний
Рейтингова дія	визначення	підтвердження	підвищення	підтвердження

Позичальник або окремий 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.

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

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

- наявністю підтримки з боку ПАТ «Імексбанк» (договір поруки);
- наявністю потужностей, що дозволяють виконувати роботи з виробництва сільськогосподарської продукції.

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

- високим борговим навантаженням;
- незначним досвідом діяльності Емітента в сфері виробництва сільськогосподарської продукції;
- чутливістю діяльності Емітента до змін державної політики в агропромисловому комплексі, та відчутним впливом сезонних факторів на діяльність Емітента.

## 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	36 033	30 476	21 131	48 942	88 416	88 993
Основні засоби	76	1 208	951	600	67	161
Довгострокові фінансові інвестиції	4 987	7 312	18 729	6 205	31 873	49 603
Дебіторська заборгованість	30 970	21 955	1 450	42 132	56 476	25 230
Власний капітал	(-) 468	(-) 449	216	23 297	23 376	23 380
Довгострокові зобов'язання	35 188	30 035	43	–	65 000	65 000
Кредиторська заборгованість	97	76	64	65	40	64
Інші поточні зобов'язання	1 216	814	20 807	25 580	–	549

## Основні показники фінансово-господарської діяльності, тис. грн.

Показник	2005	2006	2007	2008	6 місяців 2009	2009	6 місяців 2010
Чистий обсяг продажу	1 027	3 647	1 569	1 637	106	1 450	3
Валовий прибуток	279	2 647	1 569	820	106	1 450	3
Операційний прибуток	90	2 824	1 165	398	1 537	4 409	3 080
Чистий прибуток	(-) 483	20	665	104	8	79	4
ЕВІТДА	90	2 974	1 423	299	1 579	3 923	4 339

ТОВ «Агропродукт» зареєстровано Виконавчим комітетом Одеської міської ради 9 червня 2003 року. Юридична та фактична адреса: м. Одеса, пр. Гагаріна, БУД. 12А.

Основним напрямом діяльності ТОВ «Агропродукт» є здійснення діяльності в сфері надання послуг сільгосп підприємствам, а саме надання в оренду сільгосптехніки. ТОВ «Агропродукт» планує здійснювати сільськогосподарську діяльність на базі сільськогосподарських підприємств.

У 2009 році, порівняно з 2008 роком, суттєво зменшилися обсяги виробництва сільськогосподарської техніки, що пов'язано зі зменшенням попиту на неї з боку сільськогосподарських підприємств, ліквідність яких різко знизилася у кризовий період. У 2010 році спостерігалось деяке відновлення виробництва, оскільки ситуація у сільському господарстві стабілізувалася за рахунок високого врожаю 2008-2009 рр., стабільного попиту на зернові культури на світовому ринку та зростання цін на сільськогосподарську продукцію. Проте обсяги виробництва вітчизняних аналогів залишаються низькими, значна кількість виробників сільськогосподарської техніки відчуває дефіцит оборотних коштів, а отже, для відновлення докризових обсягів виробництва потрібно буде декілька років. В сьгоднішніх умовах аграрії, здебільшого, або орендують сільськогосподарську техніку на виконання окремих польових робіт, або купують у лізинг.

У I півріччі 2010 року ТОВ «Агропродукт» майже не надавало послуг з оренди сільгосптехніки. Доходи та витрати підприємства формувалися переважно за рахунок операцій з цінними паперами. За підсумками 6 місяців 2010 року отримано чистий прибуток на суму 4 тис. грн. (торік – 8 тис. грн.).

Станом на 30.06.2010 р. фінансові зобов'язання ТОВ «Агропродукт» представлено заборгованістю за відсотковими облігаціями серії А на суму 65 000 тис. грн. Відсотковий дохід за облігаціями сплачується вчасно та у повному обсязі. Наступну оферту передбачено у грудні 2010 року. Після закінчення терміну розміщення Емітентом укладено договір поруки з ПАТ «Імексбанк» (від 18.02.2010 р.), згідно з якими Поручитель зобов'язується відповідати перед кредиторами за сплату заборгованості за облігаціями на суму 65 000 тис. грн. при погашенні та викупу, а також відсоткового доходу за облігаціями. **Поточний кредитний рейтинг ПАТ «Імексбанк» – uaBBB-, прогноз «стабільний».**

## **Висновок**

За результатами аналізу кредитний рейтинг випуску іменних відсоткових облігацій ТОВ «Агропродукт» підтверджено на рівні **uaBB**, 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 «Агропродукт», тис. грн.

Стаття	Код рядка	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2010
<b>АКТИВ</b>							
<b>I. Необоротні активи</b>							
Нематеріальні активи:							
залишкова вартість	010	-	-	-	-	-	-
первісна вартість*	011	-	-	-	-	-	-
знос*	012	-	-	-	-	-	-
Незавершене будівництво	020	-	-	-	-	-	-
Основні засоби:							
залишкова вартість	030	76	1 208	951	600	67	161
первісна вартість*	031	76	1 359	1 359	1 147	347	613
знос*	032	-	151	408	547	280	452
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	4 987	7 312	18 729	6 205	31 873	49 603
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>5 063</b>	<b>8 520</b>	<b>19 680</b>	<b>6 805</b>	<b>31 940</b>	<b>49 764</b>
<b>II. Оборотні активи</b>							
Запаси:							
виробничі запаси	100	-	-	-	-	-	-
поточні біологічні активи	110	-	-	-	-	-	-
незавершене виробництво	120	-	-	-	-	-	-
готова продукція	130	-	-	-	-	-	-
товари	140	-	-	-	-	-	-
Векселі одержані	150	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:							
чиста реалізаційна вартість	160	30 963	21 819	1 299	12	18	21
первісна вартість	161	30 963	21 819	1 299	12	18	21
резерв сумнівних боргів	162	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:							
з бюджетом	170	7	137	151	165	31	64



Стаття	Код рядка	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2010
за виданими авансами	180	-	-	-	-	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-	-	-	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-	-	41 955	56 427	25 145
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:							
в національній валюті	230	-	-	1	5	-	13 999
в іноземній валюті	240	-	-	-	-	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-	-	-	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>30 970</b>	<b>21 956</b>	<b>1 450</b>	<b>42 137</b>	<b>56 476</b>	<b>39 229</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>						
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>36 033</b>	<b>30 476</b>	<b>21 131</b>	<b>48 942</b>	<b>88 416</b>	<b>88 993</b>
<b>ПАСИВ</b>							
<b>I. Власний капітал</b>							
Статутний капітал	300	24	24	24	23 000	23 000	23 000
Пайовий капітал	310	-	-	-	-	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-	-	-	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-	-	-	-	-
Резервний капітал	340	-	-	-	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(-) 492	(-) 472	193	297	376	380
Неоплачений капітал	360	-	-	-	-	-	-
Вилучений капітал	370	-	-	-	-	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>(-) 468</b>	<b>(-) 449</b>	<b>216</b>	<b>23 297</b>	<b>23 376</b>	<b>23 380</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>III. Довгострокові зобов'язання</b>							
Довгострокові кредити банків	440	35 188	30 035	43	-	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-	-	-	65 000	65 000
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-	-	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-	-	-	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>35 188</b>	<b>30 035</b>	<b>43</b>	-	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>							
Короткострокові кредити банків	500	-	-	-	-	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-	-	-	-	-
Векселі видані	520	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за товари	530	97	76	64	65	40	64
Поточні зобов'язання за розрахунками:							
з одержаних авансів	540	-	-	-	-	-	-
з бюджетом	550	-	-	-	-	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-	-	-	-	-
зі страхування	570	-	-	-	-	-	-

Стаття	Код рядка	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2010
з оплати праці	580	-	-	-	-	-	-
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	1 216	814	20 807	25 580	-	549
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>1 313</b>	<b>890</b>	<b>20 871</b>	<b>25 645</b>	<b>40</b>	<b>613</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>36 033</b>	<b>30 476</b>	<b>21 131</b>	<b>48 942</b>	<b>88 416</b>	<b>88 993</b>

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

Стаття	Код рядка	2005	2006	2007	2008	6 місяців 2009	2009	6 місяців 2010
<b>I. Фінансові результати</b>								
<b>Доход від реалізації продукції</b>	<b>010</b>	<b>1 233</b>	<b>4 376</b>	<b>1 883</b>	<b>1 964</b>	<b>127</b>	<b>1 740</b>	<b>3</b>
Податок на додану вартість	015	206	729	314	327	21	290	–
Акцизний збір	020	–	–	–	–	–	–	–
	025	–	–	–	–	–	–	–
Інші вирахування з доходу	030	–	–	–	–	–	–	–
<b>Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>035</b>	<b>1 027</b>	<b>3 647</b>	<b>1 569</b>	<b>1 637</b>	<b>106</b>	<b>1 450</b>	<b>3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	749	1 000	–	817	–	–	–
<b>Валовий:</b>								
<b>прибуток</b>	<b>050</b>	<b>279</b>	<b>2 647</b>	<b>1 569</b>	<b>820</b>	<b>106</b>	<b>1 450</b>	<b>3</b>
<b>збиток</b>	<b>055</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
Інші операційні доходи	060	2	396	167	–	1 528	3 142	3 215
Адміністративні витрати	070	190	220	571	422	97	183	138
Витрати на збут	080	–	–	–	–	–	–	–
Інші операційні витрати	090	–	–	–	–	–	–	–
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>								
<b>прибуток</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>2 824</b>	<b>1 165</b>	<b>398</b>	<b>1 537</b>	<b>4 409</b>	<b>3 080</b>
<b>збиток</b>	<b>105</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
Доход від участі в капіталі	110	–	–	–	–	–	–	–
Інші фінансові доходи	120	–	–	–	–	–	–	1 192
Інші доходи	130	–	–	–	33 402	17 675	17 800	27 643
Фінансові витрати	140	564	2 803	500	–	1 500	3 754	5 510
Витрати від участі в капіталі	150	–	–	–	–	–	–	–
Інші витрати	160	–	–	–	33 696	17 704	18 376	26 401
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування</b>								
<b>прибуток</b>	<b>170</b>	<b>–</b>	<b>20</b>	<b>665</b>	<b>104</b>	<b>8</b>	<b>79</b>	<b>4</b>
<b>збиток</b>	<b>175</b>	<b>474</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	8	1	–	–	–	–	–
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	–	–	–	–	–	–	–
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>								
<b>прибуток</b>	<b>190</b>	<b>–</b>	<b>20</b>	<b>665</b>	<b>104</b>	<b>8</b>	<b>79</b>	<b>4</b>
<b>збиток</b>	<b>195</b>	<b>483</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Надзвичайні:</b>								
доходи	200	–	–	–	–	–	–	–
витрати	205	–	–	–	–	–	–	–
Податки з надзвичайного прибутку	210	–	–	–	–	–	–	–
Частки меншості	215	–	–	–	–	–	–	–
<b>Чистий:</b>								
<b>прибуток</b>	<b>220</b>	<b>–</b>	<b>20</b>	<b>665</b>	<b>104</b>	<b>8</b>	<b>79</b>	<b>4</b>
<b>збиток</b>	<b>225</b>	<b>483</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
Забезпечення матеріального заохочення	226	–	–	–	–	–	–	–

Стаття	Код рядка	2005	2006	2007	2008	6 місяців 2009	2009	6 місяців 2010
<b>II. Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні затрати	230	750	1 019	3	817	–	–	–
Витрати на оплату праці	240	13	22	29	34	15	32	25
Відрахування на соціальні заходи	250	5	8	11	14	6	13	10
Амортизація	260	–	151	258	195	71	90	17
Інші операційні витрати	270	171	20	272	179	5	48	86
<b>Разом</b>	<b>280</b>	<b>939</b>	<b>1 220</b>	<b>571</b>	<b>1 239</b>	<b>97</b>	<b>183</b>	<b>138</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	–	–	–	–	–	–	–

## Рух грошових коштів ТОВ «Агропродукт», тис. грн.

Стаття	Код рядка	2005		2006		2007		2008		2009	
		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	-	474	20	-	665	-	104	-	79	-
Коригування на:											
амортизацію необоротних активів	020	-	x	151	x	257	x	195	x	90	x
збільшення (зменшення) забезпечень	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	-	-	-	-	-	-	294	-	576	-
Витрати на сплату відсотків	060	564	x	2 803	x	500	x		x	3 754	x
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	90	-	2 974	-	1 422	-	593	-	4 499	-
Зменшення (збільшення):											
оборотних активів	080	-	30 922	9 015	-	20 506	-	-	40 682	-	14 344
витрат майбутніх періодів	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення):											
поточних зобов'язань	100	-	3 091	-	423	19 982	-	4 774	-	-	25 605
доходів майбутніх періодів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	120	-	33 922	11 566	-	41 910	-	-	35 315	-	35 450
Сплачені:											
відсотки	130	x	564	x	2 803	x	500	x	-	x	3 754
податки на прибуток	140	x	8	x	1	x	-	x	-	x	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-	34 495	8 762	-	41 410	-	-	35 315	-	39 204
Рух коштів до надзвичайних подій	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	<b>34 495</b>	<b>8 762</b>	<b>-</b>	<b>41 410</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 315</b>	<b>-</b>	<b>39 204</b>
<b>II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>											
Реалізація:											
фінансових інвестицій	180	-	x	-	x	-	x	33 402	x	-	x
необоротних активів	190	-	x	-	x	-	x	45	x	800	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	632	x	2 325	x	11 418	x	-	x	25 668
необоротні активи	250	x	76	x	1 283	x	-	x	-	x	-

Стаття	Код рядка	2005		2006		2007		2008		2009	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
майнові комплекси	260	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
Інші платежі	270	x	-	x	-	x	-	x	21 061	x	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	708	-	3 608	-	11 418	12 386	-	-	24 868
Рух коштів до надзвичайних подій	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух від інвестиційної діяльності</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>708</b>	<b>-</b>	<b>3 608</b>	<b>-</b>	<b>11 418</b>	<b>12 386</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 868</b>
<b>III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>											
Надходження власного капіталу	310	5	x	-	x	-	x	22 976	x	-	x
Отримані позики	320	35 188	x	-	x	-	x	-	x	-	x
Інші надходження	330	-	x	-	x	-	x	-	x	65 000	x
Погашення позик	340	x	-	x	5 153	x	29 992	x	43	x	-
Сплачені дивіденди	350	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
Інші платежі	360	x	-	x	-	x	-	x	-	x	933
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	35 194	-	-	5 153	-	29 992	22 933	-	64 067	-
Рух коштів до надзвичайних подій	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух від фінансової діяльності</b>	<b>390</b>	<b>35 194</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 153</b>	<b>-</b>	<b>29 992</b>	<b>22 933</b>	<b>-</b>	<b>64 067</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух за звітний період</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
Залишок коштів на початок року	410	9	x	-	x	1	x	1	x	5	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	-	x	1	x	1	x	5	x	-	x