

## Рейтинговий звіт ТРКО 003-001

### про визначення кредитного рейтингу

Об'єкт рейтингування:	ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»
Тип рейтингу:	довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою
Рейтингова дія:	<b>визначення</b>
Дата визначення:	<b>30.06.2009 р.</b>
Рівень кредитного рейтингу:	<b>uaBBB</b>
Прогноз:	<b>стабільний</b>

### Історія кредитного рейтингу

Дата	30.06.2009
Рівень кредитного рейтингу	uaBBB
Прогноз	стабільний
Рейтингова дія	визначення

Позичальник або окремих 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.

Кредитний рейтинг ґрунтується на інформації, наданій клієнтом, 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.

Рейтингове агентство не проводить аудиторську перевірку наданої клієнтом інформації.

Положення звіту щодо тенденцій розвитку ринків, на яких працює клієнт, та ризиків, притаманних цим ринкам, ґрунтуються на ринкових умовах і чинниках, що діяли на момент написання звіту.

Рейтинговий звіт не є рекомендацією щодо купівлі або продажу цінних паперів. ТОВ «Кредит-Рейтинг» не несе відповідальності за результати кредитних, інвестиційних або господарських рішень третіх осіб, прийнятих виключно на основі інформації звіту.

Деякі кількісні дані, які аналізуються у звіті, наведено після відповідного округлення. У зв'язку з цим значення певних показників, що наводяться в звіті більше одного разу, можуть не збігатися, а підсумкові значення окремих показників можуть не відповідати арифметичній сумі їх складових.

**Рівень кредитного рейтингу ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» підтримується:**

- стійкими ринковими позиціями групи компаній «Омега-Автопоставка» у сфері реалізації запасних частин, шин та вантажних автомобілів;
- диверсифікацією системи збуту та географії реалізації продукції.

**Рівень кредитного рейтингу ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» обмежується:**

- зниженням обсягів реалізації та показників рентабельності компанії;
- негативними тенденціями на автомобільному ринку України.

## Обґрунтування

ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» зареєстровано у 2004 році у Харківській області. Основним видом діяльності підприємства є торгівля вантажними і легковими автомобілями, а також запасними частинами та шинами. ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» належить до групи компаній «Омега-Автопоставка» (діє з 1990 року).

У 2008 році до ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» було приєднано ТОВ «Омега-Автопоставка», через яке здійснювались розрахунки всередині Групи (компанія, що управляла матеріальними та грошовими потоками) – станом на 31.12.2008 р. було складено консолідований баланс за двома підприємствами. Для аналізу було використано консолідовані показники двох підприємств за попередні періоди не завірені аудиторським висновком.

Кредитний рейтинг ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» визначено на рівні **uaBBB**, прогноз **«стабільний»**.

Рівень кредитного рейтингу ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» обмежується зниженням обсягів реалізації та показників рентабельності компанії в умовах негативних тенденцій на автомобільному ринку України. Одночасно з цим, кредитний рейтинг підтримується стійкими ринковими позиціями групи компаній «Омега-Автопоставка» у сфері реалізації запасних частин, шин та вантажних автомобілів, що зумовлені диверсифікацією системи збуту та географії реалізації продукції.

Прогноз «стабільний» за рейтингом ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» відображує очікування агентства щодо збереження попиту на запчастини та шини в умовах кризи.

Ринок запасних частин та шин є похідним від ринку транспортних засобів, на якому наприкінці 2008 року спостерігалось значне падіння обсягів продажів. Проте слід зазначити, що в умовах кризи відбувається переорієнтація на вторинний ринок автомобілів, попит на запчастини до яких залишається стабільним. Оскільки темпи оновлення автопарку в Україні невисокі, у 2009 році очікується збереження попиту на запасні частини до транспортних засобів (зокрема, до автотехніки виробництва країн СНД).

Група компаній «Омега-Автопоставка» належить до найбільших дистриб'юторів запасних частин та шин в Україні. За оцінками товариства, Група займає близько 20% ринку запасних частин до автомобільної та сільськогосподарської техніки виробництва країн СНД (у розрізі декількох провідних виробників питома вага Групи на ринку становить 30-40%). Також існує перелік продукції, з виробниками якої компанією досягнуто домовленість про ексклюзивне представництво на території України.

Протягом 2008 року Група реалізувала продукцію на суму 1 622,2 млн. грн., що на 5,3% менше ніж у 2007 році, в структурі виробництва переважали запчастини (44%)

та шини (23%). Наприкінці року відбулось значне зменшення обсягів реалізації автомобілів (як вантажних, так і легкових). За підсумками січня-березня 2009 року більше половини продажів припадало на запасні частини (Таблиця 1), які протягом I кварталу було реалізовано на суму 152,5 млн. грн. (59% у структурі реалізації).

Таблиця 1. Динаміка обсягів реалізації продукції групи компаній «Омега-Автопоставка» (щоквартально), тис. грн.

Найменування	I кв. 2008	II кв. 2008	III кв. 2008	IV кв. 2008	I кв. 2009
Вантажні автомобілі	94 549	86 058	117 091	96 467	31 062
Шини	70 974	85 073	112 912	88 692	72 973
Запчастини	200 904	202 811	270 066	141 949	152 549
Сільськогосподарська техніка	8 771	7 800	9 572	6 440	3 738
Інші	233	493	112	1 336	136
<b>ВСЬОГО, тис. грн.</b>	<b>425 425</b>	<b>392 161</b>	<b>509 755</b>	<b>334 882</b>	<b>260 457</b>

Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»

У 2008 році відбулось злиття ТОВ «Омега-Автопоставка» та ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка», а отже, під час аналізу розглядалися консолідовані показники двох підприємств – за підсумками 2008 року чисті обсяги реалізації продукції компаній зменшились до 1 525,3 млн. грн. Операційна діяльність була менш ефективною, ніж у попередньому році, операційна рентабельність знизилась з 9,3% у 2007 році до 3,4% за результатами 2008 року (Таблиця 2). На загальний результат вплинули збитки від неопераційних курсових різниць, які за підсумками 2008 року склали 48,2 млн. грн. Загалом результатом фінансово-господарської діяльності Групи був прибуток у сумі 2,6 млн. грн.

Таблиця 2. Динаміка консолідованих показників рентабельності групи компаній «Омега-Автопоставка», %

Показник	2005	2006	2007	2008
Валова рентабельність	21,2	21,2	23,5	14,0
Операційна рентабельність	12,2	10,0	9,3	3,4
Рентабельність діяльності	9,8	8,2	7,2	0,2

Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка», розрахунки ТОВ «Кредит-Рейтинг»

Грошові потоки від операційної діяльності ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» не мали стабільної динаміки протягом останніх років (Таблиця 3), у 2007 році операційний грошовий потік був від'ємним. У 2008 році грошовий потік від операційної діяльності склав 281,8 млн. грн., за рахунок чого протягом року товариство здійснювало інвестиції та погашення кредитів. Рейтингове агентство очікує отримання додатного операційного потоку за підсумками 2009 року в зв'язку зі скороченням оборотного капіталу.

Таблиця 3. Основні грошові потоки ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка», тис. грн.

Показник	2005	2006	2007	2008
Грошові потоки до змін в чистих оборотних активах	4 125	14 876	30 967	73 740
Грошові потоки від операційної діяльності	(-) 37 171	(-) 44 859	(-) 93 064	281 844
Грошові потоки від інвестиційної діяльності	(-) 9 388	(-) 19 350	(-) 31 372	(-) 35 095
Грошові потоки від фінансової діяльності	53 500	69 122	136 044	(-) 150 831
<b>Чисті грошові потоки</b>	<b>6 940</b>	<b>4 914</b>	<b>11 608</b>	<b>95 918</b>

Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»

ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» у своїй діяльності використовує кредитні кошти, станом на 31.12.2008 р. товариство користувалось 6 кредитами, загальна сума заборгованості за якими складала 79,0 млн. грн., а також коштами, залученими за облігаційними випусками. Товариство здійснило 2 випуски відсоткових облігацій серій А та В загальною номінальною вартістю 100,0 млн. грн. (кредитний рейтинг обох випусків підтверджено на рівні **uaBBB**, прогноз **«стабільний»**). Станом на кінець 2008 року в обігу перебували облігації на суму 40,4 млн. грн.

Незважаючи на погіршення результатів фінансово-господарської діяльності Групи компаній, показники боргового навантаження підприємства за підсумками року покращилися, оскільки протягом року товариство здійснило погашення значної частини кредитів та викупило частину відсоткових облігацій. Співвідношення чистого боргу та операційного прибутку за підсумками 2008 року склало 0,21 рази (Таблиця 4).

Таблиця 4. Динаміка показників боргового навантаження групи компаній «Омега-Автопоставка»

Показник	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Операційний прибуток, тис. грн.	62 904	105 647	163 652	51 537
Чистий борг, тис. грн.	50 246	72 753	82 377	10 789
Співвідношення чистого боргу та операційного прибутку, рази	0,80	0,69	0,50	0,21

Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка», розрахунки ТОВ «Кредит-Рейтинг»

Ліквідність Групи компаній «Омега-Автопоставка» оцінюється рейтинговим агентством як висока, станом на 31.12.2008 р. чистий борг компанії склав 10,8 млн. грн. (проти 82,4 млн. грн. на кінець 2007 року), а грошові кошти на рахунках – 68,2 млн. грн.

За результатами аналізу кредитний рейтинг ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» визначено на рівні **uaBBB**, прогноз **«стабільний»**.

*Для отримання детальнішої інформації:*

*Профільний аналітичний відділ,*

*Дмитро Мельник, тел.: (044) 490-25-50, DMelnik@credit-rating.com.ua*

*Ірина Веремєнко, тел.: (044) 490-25-50, IVeremenko@credit-rating.com.ua*

*Департамент інформації та комунікації,*

*Марина Проценко, тел.: (044) 490-25-50, MProtsenko@credit-rating.com.ua*

## **Додатки**



## Балансові дані ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»\*, тис. грн.

АКТИВ	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:				
• залишкова вартість	0	11	1	22
• первісна вартість	0	12	2	28
• знос	0	2	2	6
Незавершене будівництво	31	4 173	6 264	6 004
Основні засоби:				
• залишкова вартість	6 861	14 580	34 720	56 546
• первісна вартість	7 671	17 710	42 464	71 943
• знос	810	3 130	7 743	15 397
Довгострокові фінансові інвестиції:				
• за методом участі в капіталі інших підприємств	0	2 400	0	0
• інші фінансові інвестиції	0	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	0	0	0	0
Інші необоротні активи	64	225	232	2 424
<b>Усього за розділом I</b>	<b>6 956</b>	<b>21 390</b>	<b>41 216</b>	<b>64 996</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси:				
• виробничі запаси	937	698	3 717	3 215
• незавершене виробництво	0	0	0	0
• готова продукція	0	0	0	0
• товари	10 976	18 695	15 809	276 782
Векселі одержані				
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:				
• чиста реалізаційна вартість	53 199	91 163	260 004	74 493
• первісна вартість	53 199	91 163	260 004	74 493
• резерв сумнівних боргів	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
• з бюджетом	0	0	121	20 731
• за виданими авансами	0	3 008	8 220	21 788
Інша поточна дебіторська заборгованість	10	9 551	5 719	17 705
Поточні фінансові інвестиції				
Грошові кошти та їх еквіваленти:				
• в національній валюті	6 804	11 794	22 870	68 211
• в іноземній валюті	90	0	505	0
Інші оборотні активи	1 114	884	10 951	10 867
<b>Усього за розділом II</b>	<b>73 128</b>	<b>135 794</b>	<b>327 915</b>	<b>493 792</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>2</b>	<b>470</b>	<b>21</b>	<b>457</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>80 086</b>	<b>157 653</b>	<b>369 153</b>	<b>559 245</b>

Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»

\* станом на 31.12.2008 р. балансові дані консолідовані з ТОВ «Омега-Автопоставка»

Балансові дані ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» (продовження), тис. грн.

ПАСИВ	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
<b>I. Власний капітал</b>				
Статутний капітал	30	30	30	320 030
Пайовий капітал	0	0	0	0
Додатковий вкладений капітал	0	0	0	0
Інший додатковий капітал	0	0	4	3
Резервний капітал	0	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	132	1 074	1 910	823
Неоплачений капітал	0	0	0	0
Вилучений капітал	0	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>162</b>	<b>1 104</b>	<b>1 944</b>	<b>320 856</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>				
Забезпечення виплат персоналу	0	0	0	0
Інші забезпечення	0	0	0	0
Цільове фінансування	0	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>				
Довгострокові кредити банків	5 000	10 000	85 100	69 000
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	0	50 000	99 320	40 376
Відстрочені податкові зобов'язання	0	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	0	0	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>5 000</b>	<b>60 000</b>	<b>184 420</b>	<b>109 376</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>				
Короткострокові кредити банків	48 500	62 622	85 107	10 000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	0	0	0	0
Векселі видані	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	25 003	21 783	41 458	2 237
Поточні зобов'язання за розрахунками:				
• з одержаних авансів	0	4 268	22 635	115 149
• з бюджетом	889	196	152	85
• зі страхування	265	115	205	64
• з оплати праці	266	317	485	205
Інші поточні зобов'язання	0	7 249	32 747	1 273
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>74 923</b>	<b>96 549</b>	<b>182 789</b>	<b>129 013</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>80 086</b>	<b>157 653</b>	<b>369 153</b>	<b>559 245</b>

Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»

## Дані звіту про фінансові результати ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка», тис. грн.

Показник	2005	2006	2007	2008
<b>I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ</b>				
<b>Дохід від реалізації продукції</b>	<b>540 447</b>	<b>1 097 827</b>	<b>1 645 734</b>	<b>1 832 306</b>
Податок на додану вартість	89 965	182 939	274 457	303 612
Інші вирахування з доходу	377 822	740 825	1 121 341	868 162
<b>Чистий дохід від реалізації продукції</b>	<b>72 660</b>	<b>174 063</b>	<b>249 936</b>	<b>660 532</b>
Собівартість реалізованої продукції	42 596	108 389	135 380	508 602
<b>Валовий:</b>				
<b>• прибуток</b>	<b>30 064</b>	<b>65 675</b>	<b>114 556</b>	<b>151 930</b>
<b>• збиток</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Інші операційні доходи	247	273	548	54 557
Адміністративні витрати	10 402	14 174	23 506	36 428
Витрати на збут	15 940	36 902	64 253	68 562
Інші операційні витрати	717	2 352	1 049	85 883
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>				
<b>• прибуток</b>	<b>3 252</b>	<b>12 520</b>	<b>26 297</b>	<b>15 614</b>
<b>• збиток</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Доход від участі в капіталі	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	0	174	318	0
Інші доходи	2	53	2 456	1
Фінансові витрати	2 919	11 377	25 419	40 728
Витрати від участі в капіталі	0	0	0	0
Інші витрати	159	144	2 611	97
<b>Фінансові результати до оподаткування:</b>				
<b>• прибуток</b>	<b>177</b>	<b>1 226</b>	<b>1 041</b>	<b>0</b>
<b>• збиток</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 210</b>
Податок на прибуток	44	284	205	1 510
<b>Чистий:</b>				
<b>• прибуток</b>	<b>132</b>	<b>942</b>	<b>836</b>	<b>0</b>
<b>• збиток</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 720</b>
<b>II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ</b>				
Матеріальні затрати	1 670	6 515	13 891	15 214
Витрати на оплату праці	6 048	13 220	18 718	21 253
Відрахування на соціальні заходи	2 279	4 896	6 629	9 483
Амортизація	811	2 343	4 644	7 044
Інші операційні витрати	16 251	26 455	44 927	137 782
<b>РАЗОМ</b>	<b>27 059</b>	<b>53 429</b>	<b>88 808</b>	<b>190 776</b>

Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»

Дані звіту про рух грошових коштів ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка», тис. грн.

Стаття	2005		2006		2007		2008	
	Надходж.	Видаток	Надходж.	Видаток	Надходж.	Видаток	Надходж.	Видаток
<b>I. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>								
<i>Прибуток (збиток) від звичайної діяльності</i>	177	0	1 256	0	1 041	0	0	25 210
Коригування на:								
• амортизацію необоротних активів	811	x	2 343	x	4 644	x	7 044	x
• збільшення (зменшення) забезпечень								
• збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	61		13		27		51 082	
• збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	157						96	
Витрати на сплату відсотків	2 919	x	11 377	x	25 419	x	40 728	x
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах</b>	<b>4 125</b>	<b>0</b>	<b>14 876</b>	<b>0</b>	<b>30 967</b>	<b>0</b>	<b>73 740</b>	<b>0</b>
Зменшення (збільшення):								
• оборотних активів		64 698		56 120		174 694	548 079	
• витрат майбутніх періодів	3			468	449		245	
Збільшення (зменшення):								
• поточних зобов'язань	26 418		8 616		75 744			297 557
• доходів майбутніх періодів								
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>0</b>	<b>34 153</b>	<b>0</b>	<b>33 097</b>	<b>0</b>	<b>67 535</b>	<b>281 844</b>	<b>0</b>
Сплачені:								
• відсотки	x	2 919	x	11 377	x	25 224	x	40 728
• податки на прибуток	x	100	x	385	x	305	x	1 935
<b>Чистий рух коштів до надзвичайних подій</b>	<b>0</b>	<b>37 171</b>	<b>0</b>	<b>44 859</b>	<b>0</b>	<b>93 064</b>	<b>281 844</b>	<b>0</b>
Рух коштів до надзвичайних подій								
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>0</b>	<b>37 171</b>	<b>0</b>	<b>44 859</b>	<b>0</b>	<b>93 064</b>	<b>281 844</b>	<b>0</b>

Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»

## Дані звіту про рух грошових коштів ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» (продовження), тис. грн.

Стаття	2005		2006		2007		2008	
	Надходж.	Видаток	Надходж.	Видаток	Надходж.	Видаток	Надходж.	Видаток
<b>II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>								
Реалізація:								
• фінансових інвестицій		x		x	505	x		x
• необоротних активів	3	x		x		x		x
• майнових комплексів								
Отримані:								
• відсотки		x	174	x	324	x		x
• дивіденди		x		x		x		x
Інші надходження		x		x		x		x
Придбані:								
• фінансові інвестиції	x		x	2 400	x		x	
• необоротні активи	x	9 234	x	17 032	x	32 200	x	35 095
• майнові комплекси	x		x		x		x	
Інші платежі	x	157	x	91	x		x	
<b>Чистий рух коштів до надзвичайних подій</b>	<b>0</b>	<b>9 388</b>	<b>0</b>	<b>19 350</b>	<b>0</b>	<b>31 372</b>	<b>0</b>	<b>35 095</b>
Рух коштів до надзвичайних подій								
<b>Чистий рух від інвестиційної діяльності</b>	<b>0</b>	<b>9 388</b>	<b>0</b>	<b>19 350</b>	<b>0</b>	<b>31 372</b>	<b>0</b>	<b>35 095</b>

Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»

## Дані звіту про рух грошових коштів ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка» (продовження), тис. грн.

Стаття	2005		2006		2007		2008	
	Надходж.	Видаток	Надходж.	Видаток	Надходж.	Видаток	Надходж.	Видаток
<b>III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>								
Надходження власного капіталу		x		x	4	x		x
Отримані позики	140 438	x	395 613	x	493 458	x	325 455	x
Інші надходження		x		x		x		x
Погашення позик	x	86 938	x	326 491	x	356 928	x	476 286
Сплачені дивіденди	x		x		x		x	
Інші платежі	x		x		x	487	x	
<b>Чистий рух коштів до надзвичайних подій</b>	<b>53 500</b>	<b>0</b>	<b>69 122</b>	<b>0</b>	<b>136 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 831</b>
Рух коштів до надзвичайних подій								
<b>Чистий рух від фінансової діяльності</b>	<b>53 500</b>	<b>0</b>	<b>69 122</b>	<b>0</b>	<b>136 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 831</b>
<b>ЧИСТИЙ РУХ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД</b>	<b>6 940</b>	<b>0</b>	<b>4 914</b>	<b>0</b>	<b>11 608</b>	<b>0</b>	<b>95 918</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок року	14	x	6 894	x	11 794	x	23 375	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		61		13		27		51 082
Залишок коштів на кінець року	6 894	x	11 794	x	23 375	x	68 211	x

Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»

## Дані консолідованого балансу групи компаній «Омега-Автопоставка», тис. грн.

Показник	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
<b>АКТИВ</b>	<b>183 581</b>	<b>358 959</b>	<b>756 130</b>	<b>559 245</b>
<b>Необоротні активи:</b>	<b>11 102</b>	<b>25 087</b>	<b>46 827</b>	<b>64 996</b>
• нематеріальні активи (залишкова вартість)	6 865	11	1	22
• основні засоби (залишкова вартість)	3 966	18 277	38 179	56 546
• відкладені податкові активи	0	225	2 385	0
• незавершене будівництво	270	4 173	6 264	6 004
• фінансові інвестиції (участь у СФ інших компаній)	0	2 400	0	0
<b>Оборотні активи:</b>	<b>172 459</b>	<b>333 386</b>	<b>708 586</b>	<b>493 792</b>
• виробничі запаси	966	724	3 749	3 215
• товари	116 158	277 830	360 438	276 782
• дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	38 503	25 021	89 046	74 493
• дебіторська заборгованість за розрахунками	2	3 077	9 670	42 519
• інша поточна дебіторська заборгованість	10	13 511	81 096	17 705
• грошові кошти	15 707	13 224	92 106	68 211
• інші оборотні активи:	1 114	0	72 481	10 687
<b>Витрати майбутніх періодів</b>	<b>20</b>	<b>486</b>	<b>717</b>	<b>457</b>
<b>ПАСИВ</b>	<b>183 581</b>	<b>358 959</b>	<b>756 130</b>	<b>559 245</b>
<b>Власний капітал:</b>	<b>103 946</b>	<b>190 887</b>	<b>318 214</b>	<b>320 856</b>
• статутний капітал	42	42	42	320 030
• інший додатковий капітал	0	0	4	3
• нерозподілений прибуток	103 904	190 845	318 168	823
<b>Довгострокові зобов'язання:</b>	<b>10 109</b>	<b>63 626</b>	<b>185 100</b>	<b>109 376</b>
• довгострокові кредити банків	6 500	10 000	85 100	69 000
• відстрочені податкові зобов'язання	3 609	3 626	0	0
• довгострокові фінансові зобов'язання	0	50 000	100 000	40 376
<b>Поточні зобов'язання:</b>	<b>69 527</b>	<b>104 446</b>	<b>252 816</b>	<b>129 013</b>
• короткострокові кредити банків	55 094	71 629	89 383	10 000
• векселі видані	750	722	0	0
• кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	4 440	20 742	112 649	2 237
• поточні зобов'язання за розрахунками	2 165	5 826	25 199	115 503
• інші поточні зобов'язання	7 077	5 527	25 585	1 273

Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»

## Додаток до рейтингового звіту №5

Дані консолідованого звіту про фінансові результати групи компаній «Омега-Автопоставка», тис. грн.

Показник	2005	2006	2007	2008
<b>Чистий обсяг продажів</b>	<b>513 654</b>	<b>1 053 997</b>	<b>1 765 810</b>	<b>1 525 306</b>
Собівартість реалізованої продукції	404 716	830 275	1 350 976	1 312 049
<b>Валовий прибуток</b>	<b>108 939</b>	<b>223 722</b>	<b>414 834</b>	<b>213 257</b>
Інші операційні доходи	25 793	19 982	9 771	59 054
Адміністративні витрати	48 484	90 467	178 317	61 860
Витрати на збут	19 440	43 593	77 976	70 324
Інші операційні витрати	3 904	3 997	4 660	88 590
<b>Операційний прибуток</b>	<b>62 904</b>	<b>105 647</b>	<b>163 652</b>	<b>51 537</b>
Інші фінансові доходи	0	174	0	0
Інші доходи	318	53	2 456	0
Фінансові витрати	7 757	12 591	26 822	41 044
Інші витрати	507	452	3 190	248
<b>Прибуток до оподаткування</b>	<b>54 957</b>	<b>92 832</b>	<b>136 097</b>	<b>10 245</b>
Податок на прибуток	4 741	5 890	8 773	7 602
<b>Чистий прибуток</b>	<b>50 217</b>	<b>86 941</b>	<b>127 323</b>	<b>2 643</b>

Джерело: ТОВ «ТПК «Омега-Автопоставка»