****

**ДЛЯ НЕГАЙНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 30 вересня 2015 року**

**УКРПРОДУКТ ОГОЛОШУЄ НЕАУДОВАНІ ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ШІСТЬ МІСЯЦІВ, ЩО ЗАВЕРШИЛИСЯ 30 ЧЕРВНЯ 2015 РОКУ**

**Київ, Україна – 30 вересня 2015 року** – Укрпродукт Груп Лімітед (надалі “Укрпродукт” або “Група”) (тікер AIM: UKR), один із провідних виробників і дистриб’юторів фірмової молочної продукції та напоїв (квасу), сьогодні оголошує свої проміжні неаудовані консолідовані фінансові результати за МСФО за шусть місяців, що завершилися 30 червня 2015 року.

**КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ**

***(Цифри у дужках наведені за шість місяців, що завершилися 30 червня 2014 року, коли курс обміну гривні до фунта стерлінгів становив 16,99 у порівнянні із 32,41 грн./фунт в цьому звітному періоді.***

* **Загальна виручка знизилася на 43% у порівнянні із минулим роком до 9,8 млн. фунтів стерлінгів (17,2 млн. фунтів стерлінгів), проте у гривневому еквіваленті виручка від продажів виросла на 7,7%**
* **Валова маржа знизилася до 11.5% (22.7%), що призвело до зниження валового прибутку на 71,3% до 1,1 млн. фунтів стерлінгів (3,9 млн. фунтів стерлінгів), що у гривневому еквіваленті виразилося у зниженні на 45,1%**
* **Виручка у сегменті фірмової молочної продукції знизилася на 44% у порівнянні із минулим роком до 6,3 млн. фунтів стерлінгів (11,3 млн. фунтів стерлінгів), а валовий прибуток знизився на 72% у порівнянні із минулим роком до 0,6 млн. фунтів стерлінгів (2,1 млн. фунтів стерлінгів)**
* **У сегменті квасу виручка знизилася на 37% у порівнянні із минулим роком до 0,5 млн. фунтів стерлінгів (0,7 млн. фунтів стерлінгів), а валовий прибуток знизився на 38% у порівнянні з минулим роком**
* **Виручка від продажів сухого знежиреного молока (СЗМ) знизилася на 48% до 2,4 млн. фунтів стерлінгів (4,7 млн. фунтів стерлінгів), а валовий прибуток знизився до 0,2 млн. фунтів стерлінгів (1,3 млн. фунтів стерлінгів)**
* **EBITDA впала до 66 тис. фунтів стерлінгів (1,8 млн. фунтів стерлінгів)**
* **Операційний збиток становив 221 тис. фунтів стерлінгів (прибуток 1,3 млн. фунтів стерлінгів)**
* **Негативний вплив курсових різниць становив 0,5 млн. фунтів стерлінгів (2,8 млн. фунтів стерлінгів)**
* **Залишок грошових коштів станом на 30 червня 2015 року становив 50 тис. фунтів стерлінгів (0,4 млн. фунтів стерлінгів).**

**ЗВІТ ГОЛОВНОГО ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА**

Протягом перших шести місяців 2015 фінансового року Укрпродукт зіткнувся зі значними перешкодами. Українська економіка продовжує спад в основному через триваючі заворушення на Сході країни і напружений стан української економіки в цілому. Це знайшло своє відображення в девальвації гривні, зниження споживчої довіри і скороченні внутрішнього ринку. Крім того, закриття російського ринку спричинило додатковий тиск та викликало надлишок молочної продукції на українському ринку.

Компанія прагнула протистояти виклику зростаючих проблем в бізнес-середовищі шляхом перегляду регіональної спрямованості продажів, росту продажів та операційної ефективності, а також регулювання міксу продажів у зв'язку зі зміною споживчих уподобань. Ця програма змін зосереджена на підтримці прибутковості, поліпшенні робочого капіталу і зниженні витрат, і була реалізована у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.

У молочній галузі попит на внутрішньому ринку скоротився за ключовими категоріями продуктів компанії, що призвело до більш жорстокої конкуренції. У той же час, ціни на сире молоко у порівнянні з минулим роком показали збільшення приблизно на 12%, викликане посиленням конкуренції на тлі ще більш значного зростання цін на імпортовані молочні інгредієнти.

Фірмові молочні продукти показали збільшення доходів на 8% в гривневому вимірі як результат зростаючого зміщення акценту з продажів у окупованих східних областях на інші густонаселені території, а також зростання споживчих цін, де це було можливо.

Комплексна рекламна кампанія для бренду "Наш молочник", запущена в кінці 2014 року, продовжувалася в 2015 році і в значній мірі сприяла поліпшенню продажів Укрпродукту в сегменті фасованого масла і плавленого сиру. За перше півріччя 2015 року фасоване масло і плавлені сири показали збільшення виручки від продажів на 3% і 14% відповідно у гривневому виразі. У той же час, частка ринку компанії у фасованому маслі збільшилася, в той час як частка ринку в плавлених сирах показала незначне зниження. Це було пов'язано з рішенням компанії в майбутньому зосередитися тільки на вигідних продуктах і усунути деякі проекти приватних торгових марок, які ледь виходили на рівень беззбитковості.

Продажі на внутрішньому ринку твердих сирів зазнали негативного впливу заборони на експорт до Росії. А отже, компанія прагнула розширити свою географію продажів і успішно відновила продажі в Крим через дистриб'ютора. В результаті продажі твердого сиру показали хороший прогрес у порівнянні з першим півріччям 2014 року як в обсязі, так і в доходах, показавши збільшенням на 34% і 60% відповідно.

На рівні валового прибутку зниження фактичної середньої заробітної плати дуже ускладнило підвищення споживчих цін, аби повною мірою компенсувати різке зростання затрат, а саме енергоносіїв та молочної сировини, не в останню чергу молоко. В результаті валовий прибуток у сегменті фірмових молочних продуктів зменшився на 48% в гривневому вираженні (72% у фунтах стерлінгів) в основному за рахунок категорій фасованого масла і плавленого сиру.  
Продажі квасу в першому півріччі 2015 року показали збільшення на 24% у гривневому вираженні у порівнянні з аналогічним періодом минулого року через успішне просування продажів в південних регіонах, за винятком Криму, та інших великих містах.

Сегмент сухого знежиреного молока (СЗМ) показав значне скорочення в результаті зниження цін на молочні продукти промислового призначення на світових ринках, що було посилено російським ембарго. Таким чином, доходи і валовий прибуток в фунтах стерлінгів знизилися на 48% і 83% відповідно. Проте у вересні цінові тренди на молочні товари змінилися, і компанія очікує поліпшення валового прибутку в сегменті СЗМ в майбутньому.  
Тим часом компанія продовжувала підвищувати ефективність використання своїх виробничих потужностей шляхом розміщення замовлень для сторонніх виробників знежиреного молока. У результаті доходи і валовий прибуток від послуг третім сторонам показали помірне зростання в річному обчисленні.

**Фінанси** - доходи у гривні в цілому зросли на 9%. Експорт склав приблизно 27% від обсягу продажів, а продажі на внутрішньому ринку були розподілені між регіональними дистриб'юторами, національними роздрібними мережами і оптовими постачальниками іншим виробникам (таким як, Danone і Kraft).

Валовий прибуток показав дуже значне скорочення на 45%. Тому показник EBITDA, хоча і залишився позитивним, впав аналогічно. Це зниження ще більше посилилося впливом негативних курсових різниць, що призвело до очікуваних загальних збитків у сумі 1,1 млн. фунті стерлінгів.

Особлива увага була приділена зменшенню простроченої дебіторської заборгованості з метою поліпшення надходження грошових коштів і скорочення витрат на фінансування. Нові операційні процедури і системи стимулювання були введені у функціях продажів, маркетингу та фінансів, в результаті чого середній період інкасації дебіторської заборгованості знизився з 45 до 39 днів. Станом на дату цього оголошення, Укрпродукт продовжує переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо реструктуризації погашення кредиту і очікує, що процес буде завершений в другій половині 2015. Тим часом Компанії вчасно сплачує відсотки за кредитом.

Грошові кошти Групи знаходяться на рівні, достатньому для задоволення поточних зобов'язань з погашення відсотків в короткостроковій і середньостроковій перспективі.

**Перспективи** – Компанія адаптується до складного бізнес середовища та працює над відновленням прибутковості відповідно до програми. Активність продажів та маркетингу орієнтовані на не окуповані території, а продажі направлені в першу чергу на отримання грошових коштів а не тільки виручки. Було досягнуто поліпшення ефективності та зниження витрат, і заплановані нові заходи з цією метою. У цьому вола тильному бізнес середовищі робочий капітал підлягає дуже суворому контролю, а генерування грошових коштів є в центрі уваги всіх цих ініціатив.

\*\*\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФІНАНСОВИЙ ОГЛЯД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис. фунтів стерлінгів) | | | | | | | | | (UAH thousands) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Січень-Червень 2015** | | | Січень-Червень 2014 | | | Різниця | | | **Січень-Червень 2015** | | | Січень-Червень 2014 | | | Різниця | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revenue | | | | | | | | | | |  | **9 766** | | | 17 237 | | | -43% | | | **315 554** | | | 290 443 | | | 9% | | |
| Gross Profit | | | | | | | | | | |  | **1 124** | | | 3 913 | | | -71% | | | **36 502** | | | 65 934 | | | -45% | | |
| EBITDA | | | | | | | | | | |  | **66** | | | 1 840 | | | -96% | | | **2 273** | | | 31 004 | | | -93% | | |
| Loss after tax | | | | | | | | | | |  | **(1 081)** | | | (2 007) | | | -46% | | | **(47 619)** | | | (33 818) | | | 41% | | |
|  | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Тис. фунтів стерлінгів) | | | | | | | | | (тис. гривень) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Січень-Червень 2015** | | | Січень-Червень 2014 | | | Різниця | | | **Січень-Червень 2015** | | | Січень-Червень 2014 | | | Різниця | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Виручка від продажів* | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Фірмова продукція | | | | | | | | | | |  | **6 351** | | | 11 342 | | | -44% | | | **205 687** | | | 191 113 | | | 8% | | |
| - Сухе знежирене молоко | | | | | | | | | | |  | **2 440** | | | 4 717 | | | -48% | | | **79 075** | | | 79 481 | | | -1% | | |
| - Квас | | | | | | | | | | |  | **466** | | | 737 | | | -37% | | | **15 359** | | | 12 418 | | | 24% | | |
| - Послуги | | | | | | | | | | |  | **71** | | | 164 | | | -57% | | | **2 299** | | | 2 763 | | | -17% | | |
| - Інше | | | | | | | | | | |  | **438** | | | 277 | | | 58% | | | **13 133** | | | 4 667 | | | 181% | | |
| *Валовий прибуток* | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Фірмова продукція | | | | | | | | | | |  | **584** | | | 2 119 | | | -72% | | | **18 512** | | | 35 704 | | | -48% | | |
| - Сухе знежирене молоко | | | | | | | | | | |  | **223** | | | 1 293 | | | -83% | | | **7 757** | | | 21 787 | | | -64% | | |
| - Квас | | | | | | | | | | |  | **243** | | | 390 | | | -38% | | | **8 065** | | | 6 572 | | | 23% | | |
| - Послуги | | | | | | | | | | |  | **17** | | | 70 | | | -76% | | | **558** | | | 1 180 | | | -53% | | |
| - Інше | | | | | | | | | | |  | **57** | | | 41 | | | 40% | | | **1 611** | | | 691 | | | 133% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **УКРПРОДУКТ ГРУП ЛІМІТЕД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КОНСОЛІДОВАНИЙ НЕАУДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЗА ПЕРІОД, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 30 ЧЕРВНЯ 2015 І 2014 РОКУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(в тисячах фунтів стерлінгів, якщо не вказано інше)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Шість місяців , що завершилися** | | | | | **Шість місяців , що завершилися** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **30 червня 2015 р.** | | | | | **30 червня 2014 р.** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Тис. фунтів стерлінгів** | | | | | **Тис. фунтів стерлінгів** | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дохід | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | 9 766 | | | | | 17 237 | | | | |
|  | *В т.ч. від продажів фірмової продукції та СЗМ* | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | 8 791 | | | | | 16 059 | | | | |
|  | Собівартість реалізованої продукції | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | (8 642) | | | | | (13 324) | | | | |
|  | **Валовий прибуток** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | **1 124** | | | | | **3 913** | | | | |
|  | Адміністративні витрати | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | (562) | | | | | (1 163) | | | | |
|  | Витрати на продаж і дистрибуцію | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | (733) | | | | | (1 349) | | | | |
|  | Інші операційні доходи/витрати, нетто | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | (50) | | | | | (110) | | | | |
|  | **Операційні (Збитки) / Прибутки** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | **(221)** | | | | | **1 291** | | | | |
|  | Фінансові витрати, нетто | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | (340) | | | | | (456) | | | | |
|  | Курсові різниці | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | (514) | | | | | (2 822) | | | | |
|  | **(Збиток) до оподаткування** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | **(1 075)** | | | | | **(1 987)** | | | | |
|  | Податок на прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | (6) | | | | | (20) | | | | |
|  | **Збиток за півріччя** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | **(1 081)** | | | | | **(2 007)** | | | | |
|  | Що належить: | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | |  | | | | |
|  | Акціонерам материнської компанії | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | (1 081) | | | | | (2 007) | | | | |
|  | Неконтролюючим акціонерам | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | - | | | | | - | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | **(1 081)** | | | | | **(2 007)** | | | | |
|  | **Прибуток на акцію:** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовий | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **(2,72)** | | | | | **(5,06)** | | | | |
|  | Розбавлений | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **(2,72)** | | | | | **(5,06)** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **УКРПРОДУКТ ГРУП ЛІМІТЕД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КОНСОЛІДОВАНИЙ НЕАУДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЗА ПЕРІОД, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 30 ЧЕРВНЯ 2015 І 2014 РОКУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(в тисячах фунтів стерлінгів, якщо не вказано інше)* | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Шість місяців , що завершилися** | | | | | **Шість місяців , що завершилися** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **30 червня 2015 р.** | | | | | **30 червня 2014 р.** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Тис. фунтів стерлінгів** | | | | | **Тис. фунтів стерлінгів** | | | | |
|  | **Збиток за півріччя** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | **(1 081)** | | | | | **(2 007)** | | | | |
|  | **Інший сукупний дохід** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | |  | | | | |
|  | Курсові різниці від переводу у валюту подання | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | (1 986) | | | | | (5 377) | | | | |
|  | **ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД, ЗА ВИРАХУВАННЯМ ПОДАТКУ** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | **(1 986)** | | | | | **(5 377)** | | | | |
|  | **ВСЬОГО СУКУПНИЙ ДОХІД ЗА ПІВРІЧЧЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | **(3 067)** | | | | | **(7 384)** | | | | |
|  | Що належить: | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | |  | | | | |
|  | Акціонерам материнської компанії | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | (3 067) | | | | | (7 384) | | | | |
|  | Неконтролюючим акціонерам | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | - | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **(3 067)** | | | | | **(7 384)** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **УКРПРОДУКТ ГРУП ЛІМІТЕД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **КОНСОЛІДОВАНИЙ НЕАУДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **СТАНОМ НА 30 ЧЕРВНЯ 2015 РОКУ ТА 30 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| *(в тисячах фунтів стерлінгів, якщо не вказано інше)* | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Станом на** | | | | | **Станом на** | | | | | **Станом на** | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **30 червня 2015 року** | | | | | **31 грудня 2014 року** | | | | | **30 червня 2014 року** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Тис. фунтів стерлінгів** | | | | | **Тис. фунтів стерлінгів** | | | | | **Тис. фунтів стерлінгів** | | | | |
|  | **АКТИВИ** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Необоротні активи** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Основні засоби | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 6 970 | | | | | 9 592 | | | | | 11 719 | | | | |
|  | Нематеріальні активи | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 725 | | | | | 829 | | | | | 1 082 | | | | |
|  | Довгострокова дебіторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 286 | | | | | - | | | | | - | | | | |
|  | Відстрочені податкові активи | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 1 | | | | | 2 | | | | | 12 | | | | |
|  | **Всього необоротних активів** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | **7 982** | | | | | **10 423** | | | | | **12 813** | | | | |
|  | **Оборотні активи** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Запаси | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 2 381 | | | | | 2 085 | | | | | 1 725 | | | | |
|  | Торговельна та інша дебіторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 2 350 | | | | | 3 674 | | | | | 4 615 | | | | |
|  | Поточні податки до відшкодування | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 665 | | | | | 1 177 | | | | | 1 435 | | | | |
|  | Інші фінансові активи | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 91 | | | | | 108 | | | | | 122 | | | | |
|  | Грошові кошти та їх еквіваленти | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 50 | | | | | 215 | | | | | 434 | | | | |
|  | **Всього оборотні активи** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | **5 537** | | | | | **7 259** | | | | | **8 331** | | | | |
|  | **ВСЬОГО АКТИВИ** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | **13 519** | | | | | **17 682** | | | | | **21 144** | | | | |
|  | **КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | **Капітал, що належить акціонерам материнської компанії** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Акціонерний капітал | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 3 967 | | | | | 3 967 | | | | | 3 967 | | | | |
|  | Інші резерви | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | (7 794) | | | | | (5 753) | | | | | (4 053) | | | | |
|  | Нерозподілений прибуток | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 8 327 | | | | | 9 358 | | | | | 10 758 | | | | |
|  | **Всього капітал, що належить акціонерам материнської компанії** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | **4 500** | | | | | **7 572** | | | | | **10 672** | | | | |
|  | Неконтролюючі акціонери | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | - | | | | | - | | | | | - | | | | |
|  | **Всього капітал** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | **4 500** | | | | | **7 572** | | | | | **10 672** | | | | |
|  | **Зобов’язання** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | **Довгострокові зобов'язання** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Банківські позики | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 3 751 | | | | | 4 728 | | | | | 5 322 | | | | |
|  | Відстрочені податкові зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 213 | | | | | 302 | | | | | 363 | | | | |
|  | **Всього довгострокові зобов'язання** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | **3 964** | | | | | **5 030** | | | | | **5 685** | | | | |
|  | **Поточні зобов'язання** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Банківські кредити та овердрафти | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 2 519 | | | | | 2 454 | | | | | 2 482 | | | | |
|  | Торговельна та інша кредиторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 2 494 | | | | | 2 583 | | | | | 2 230 | | | | |
|  | Поточні зобов'язання з податку на прибуток | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 17 | | | | | 14 | | | | | 28 | | | | |
|  | Інші податки до сплати | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | 25 | | | | | 29 | | | | | 47 | | | | |
|  | **Всього поточні зобов'язання** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | **5 055** | | | | | **5 080** | | | | | **4 787** | | | | |
|  | **ВСЬОГО КАПІТАЛ ТА ЗОБО'ВЯЗАННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | **13 519** | | | | | **17 682** | | | | | **21 144** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **УКРПРОДУКТ ГРУП ЛІМІТЕД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КОНСОЛІДОВАНИЙ НЕАУДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИЗ КОШТІВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЗА ПЕРІОД, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 30 ЧЕРВНЯ 2015 І 2014 РОКУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(в тисячах фунтів стерлінгів, якщо не вказано інше)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Шість місяців, що завершилися** | | | | | **Шість місяців, що завершилися** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | **30 червня 2015** | | | | | **30 червня 2014** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Тис. фунтів** | | | | | **Тис. фунтів** | | | | |
|  | **Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Збиток до оподаткування | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | (1 075) | | | | | (1 987) | | | | |
|  | Коригування на: | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | |
|  | Курсові різниці | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | 514 | | | | | 2 822 | | | | |
|  | Амортизація | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | 288 | | | | | 549 | | | | |
|  | Збиток від вибуття необоротних активів | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | 4 | | | | | 9 | | | | |
|  | Знецінення торгівельної дебіторської заборгованості | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | - | | | | | 34 | | | | |
|  | Продаж дочірніх підприємств | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | (4) | | | | | - | | | | |
|  | Отримані відсотки | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | (1) | | | | | (3) | | | | |
|  | Витрати по відсотках на банківські кредити | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | 341 | | | | | 459 | | | | |
|  | Зменшення /(збільшення) запасів | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | (851) | | | | | 298 | | | | |
|  | Зменшення торгової та іншої дебіторської заборгованості | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | 479 | | | | | 221 | | | | |
|  | Збільшення торгової та іншої кредиторської заборгованості | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | 571 | | | | | 146 | | | | |
|  | **Грошові кошти в результаті операційної діяльності** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | **267** | | | | | **2 548** | | | | |
|  | Отримані відсотки | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | 1 | | | | | 3 | | | | |
|  | Сплачено податку на прибуток | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | (21) | | | | | (48) | | | | |
|  | **Чисті грошові потоки від/використані у  операційній діяльності** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | **247** | | | | | **2 503** | | | | |
|  | **Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | |
|  | Придбання основних засобів та нематеріальних активів | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | (130) | | | | | (300) | | | | |
|  | Прибуток від реалізації основних засобів | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | 17 | | | | | 12 | | | | |
|  | Виплата виданих позик | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | (13) | | | | | (8) | | | | |
|  | **Чисті грошові кошти використані у інвестиційній діяльності** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | **(126)** | | | | | **(296)** | | | | |
|  | **Грошові кошти від фінансової діяльності** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | | |
|  | Сплачені відсотки | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | (343) | | | | | (459) | | | | |
|  | Чисті виплати короткострокових позик | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | (20) | | | | | (1 928) | | | | |
|  | Виплата довгострокових позик | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | - | | | | | (64) | | | | |
|  | **Чисті грошові кошти в результаті фінансової діяльності** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | **(363)** | | | | | **(2 451)** | | | | |
|  | **Чисте скорочення грошових коштів та їх еквівалентів** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | **(245)** | | | | | **(244)** | | | | |
|  | Вплив курсових різниць на грошові кошти та їх еквіваленти | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | 77 | | | | | (328) | | | | |
|  | **Грошові кошти та їх еквіваленти на початок півріччя** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | **215** | | | | | **1 006** | | | | |
|  | **Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець півріччя** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | **50** | | | | | **434** | | | | |