

30 вересня 2016

УКРПРОДУКТ ОГОЛОШУЄ НЕАУДОВАНІ ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ШІСТЬ МІСЯЦІВ, ЩО ЗАВЕРШИЛИСЯ 30 ЧЕРВНЯ 2016 РОКУ

Київ, Україна – 30 вересня 2016 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 МСФЗ за шість місяців, що завершилися 30 червня 2016 року.

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ

(Цифри у дужках наведені за шість місяців, що завершилися 30 червня 2015 року, коли курс обміну гривні до фунта стерлінгів становив 32,41 у порівнянні із 36,61 грн./фунт в цьому звітному періоді.

- Загальна виручка знизилася на 16% у порівнянні із минулим роком до 8,2 млн. фунтів стерлінгів (9,8 млн. фунтів стерлінгів), проте у гривневому еквіваленті виручка від продажів знизилася на 5%
- Валова маржа знизилася до 9,2% (11,5%), що призвело до зниження валового прибутку на 33,0% до 0,8 млн. фунтів стерлінгів (1,1 млн. фунтів стерлінгів), що у гривневому еквіваленті виразилося у зниженні на 25,0%.
- Виручка у сегменті фірмової молочної продукції знизилася на 12% у порівнянні із минулим роком до 5,4 млн. фунтів стерлінгів (6,3 млн. фунтів стерлінгів), а валовий прибуток збільшився на 9,3% у порівнянні із минулим роком до 0,6 млн. фунтів стерлінгів (0,6 млн. фунтів стерлінгів)
- У сегменті квасу виручка знизилася на 23% у порівнянні із минулим роком до 0,4 млн. фунтів стерлінгів (0,5 млн. фунтів стерлінгів), а валовий прибуток знизився на 26% у порівнянні з минулим роком
- Виручка від продажів сухого знежиреного молока (СЗМ) знизилася на 34% до 1,8 млн. фунтів стерлінгів (2,4 млн. фунтів стерлінгів), а валовий прибуток знизився до -0,1 млн. фунтів стерлінгів (0,2 млн. фунтів стерлінгів)
- EBITDA впала до 16 тис. фунтів стерлінгів (66 тис. фунтів стерлінгів)
- Операційний збиток становив -220 тис. фунтів стерлінгів (збиток -221 тис. фунтів стерлінгів)
- Негативний вплив курсових різниць становив 0,3 млн. фунтів стерлінгів (0,5 млн. фунтів стерлінгів)
- Залишок грошових коштів станом на 30 червня 2016 року становив 277 тис. фунтів стерлінгів (50 тис. фунтів стерлінгів).

ЗВІТ ГОЛОВНОГО ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА

Протягом першого півріччя 2016 року компанія «Укрпродукт» продовжувала відчувати на собі наслідки шторму в економіці України у попередні роки. Девальвація валюти, географічно зменшений ринок та подальший тиск інфляції на споживачів створили несприятливе економічне середовище.

У відповідь Група зосередила свою увагу на відповідних продуктах, каналах продажу та клієнтах, які забезпечують прийнятну маржу та можливість сплачувати вчасно. Робочий капітал був звільнений та витрати були обмежені за допомогою підвищеної продуктивності. З урахуванням девальвації гривні, посилені зусилля були направлені на розвиток експорту.

Торгівля

Обсяги впали, хоча доходи лише незначно знизилися в гривні. Валовий прибуток продемонстрував позитивну тенденцію, але ціни стримувалися конкуренцією і низьким рівнем довіри з боку споживачів, та купівельною спроможністю. Брендowana продукція, на якій на даний час зконцентровано більше уваги, показала покращені доходи в основних категоріях: фасоване масло, спреда та плавлений сир. Лише контракти PL з незначною рентабельністю були припинені. Ті, які залишилися, відображають якість, необхідну роздрібним продавцям і відповідну маржу.

Квас продовжує робити гарний внесок у валовий прибуток. У планах розширити пропозицію у цій категорії білим квасом, узваром та напоєм із шипшини, на основі здорових напоїв.

Сухе знежирене молоко піддається примхам світових цін, які не були обнадійливими в цей період. Ціни на молоко підвищувалися на світовому ринку з середини літа. Однак вільні розпилювальні сушки Групи були вигідно використані для третіх осіб протягом періоду.

Подальше зниження обмінного курсу сприяло успішному досягненню експортного бізнесу зокрема в країни СНД, незважаючи на втручання Росії. Подальше розширення ринку було здійснене в Північну Африку.

Фінанси

У складному торговельному середовищі доходи у гривні зросли до 5% в порівнянні з тим самим періодом 2015 року. Однак в той час як зусилля управління привели до деякого поліпшення валового прибутку, в цілому вони залишилися нижче необхідного рівня. Хоча Група домоглася істотного прогресу в другому кварталі, негативний результат першого кварталу не був в повному обсязі компенсований.

Накладні витрати зменшилися, але ЕВІТДА ледве залишилася позитивною. Це призвело до операційних збитків, які були підсилені негативною курсовою різницею у цей період.

В таких торгових умовах грошовим коштам надається багато уваги. Згідно зазначеного, компанія прийняла торговельну модель, щоб звільнити кошти, зокрема від оборотного капіталу для виконання своїх поточних зобов'язань, які включають виплати відсотків ЄБРР відповідно до умов сприятливого договору реструктуризації кредиту, який був завершений до кінця червня.

Огляд

Група має мету повернути прибутковість, так як ринок продовжує стабілізуватися. Однак, наші ринки будуть залишатися конкурентними. Стратегією Укрпродукт, як детально описано раніше, є націлення сегментів з урахуванням диференційованих продуктів і послуг. Зокрема, прагнення до можливості зростання в напоях та експорті, і підвищення вартості та ефективності послуг ланцюжка постачання. Накладні скорочення включали винагороду директорів. Для підкріплення усього цього необхідно продовжувати створювати позитивні грошові потоки.

Для подальшої інформації, будь ласка, перейдіть за посиланням www.ukrproduct.com або звертайтеся:

Укрпродукт Груп Лтд
Джек Роуелл, Не-виконавчий Голова

Tel: +380 44 232 9602

Олександр Сліпчук, Головний виконавчий
директор
ЗАІ Корпорейт Файненс Лтд
Номінований Радник та Брокер, Пітер Тревелян-
Кларк, Джеймі Спотсвуд

www.ukrproduct.com

Tel: +44 20 7060 2220

www.zaicf.com

Укрпродукт Лімітед - один із провідних українських виробників та дистриб'юторів фірмової молочної продукції та напоїв (квасу). Асортимент компанії включає плавлені сири та тверді сири, фасоване масло, сухе знежирене молоко та квас. Укрпродукт створила ряд відомих продуктивних брендів («Наш молочник», «Народний продукт», «Вершкова долина», «Молендам», «Фермерське»), які добре відомі і високо оцінюються споживачами. Група заявила про сумарні активи в розмірі приблизно 11,5 млн фунтів стерлінгів станом на 31 грудня 2015 року і консолідовані доходи в розмірі приблизно 20,2 млн фунтів стерлінгів за дванадцять місяців, що закінчилися 31 грудня 2015 року. Цінні папери Укрпродукт торгуються під символом "UKR" на AIM, ринку, який управляється Лондонською фондовою біржею.

УКРПРОДУКТ ГРУП ЛІМІТЕД
НЕАУДОВАНІ ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ШІСТЬ МІСЯЦІВ, ЩО ЗАВЕРШИЛИСЯ
30 ЧЕРВНЯ 2016 РОКУ
ТА 2015 РОКУ

(тис. фунтів стерлінгів, якщо інше не вказано)

	Шість місяців, які завершилися 30 червня 2016 року	Шість місяців, які завершилися 30 червня 2015 року
	Тис.фунтів стерлінгів	Тис.фунтів стерлінгів
Дохід	8 192	9 766
<i>від брендваної продукції та сухого молока</i>	7 642	8 791
Собівартість реалізованої продукції	(7 436)	(8 642)
Валовий прибуток	756	1 124
Адміністративні витрати	(388)	(562)
Витрати на продаж і дистрибуцію	(554)	(733)
Інші операційні доходи/витрати, нетто	(34)	(50)
Операційні прибутки	(220)	(221)
Фінансові витрати, нетто	(512)	(340)
Курсові різниці	(346)	(514)
Прибутки до оподаткування	(1 078)	(1 075)
Податок на прибуток	(20)	(6)
Прибуток за півріччя	(1 098)	(1 081)
Що належить:		
Акціонерам материнської компанії	(1 098)	(1 081)
Неконтролюючим акціонерам	-	-
	(1 098)	(1 081)
Прибуток на акцію:		
Базовий	(2,77)	(2,72)
Розбавлений	(2,77)	(2,73)

УКРПРОДУКТ ГРУПІ ЛІМІТЕД
НЕАУДОВАНІ ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ШІСТЬ МІСЯЦІВ, ЩО ЗАВЕРШИЛИСЯ
30 ЧЕРВНЯ 2016 РОКУ
ТА 2015 РОКУ

(тис. фунтів стерлінгів, якщо інше не вказано)

	Шість місяців, які завершилися 30 червня 2016 року	Шість місяців, які завершилися 30 червня 2015 року
	Тис.фунтів стерлінгів	Тис.фунтів стерлінгів
Прибуток за півріччя	(1 098)	(1 081)
Інший сукупний дохід		
Курсові різниці від переводу у валюту подання	233	(1 986)
Інший сукупний дохід за вирахуванням податку	233	(1 986)
Всього сукупний дохід за півріччя	(865)	(3 067)
Що належить:		
Акціонерам материнської компанії	(865)	(3 067)
Неконтролюючим акціонерам	-	-
	(865)	(3 067)

УКРПРОДУКТ ГРУП ЛІМІТЕД
КОНСОЛІДОВАНИЙ НЕАУДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
СТАНОМ НА 30 ЧЕРВНЯ 2016 РОКУ, 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ ТА 30 ЧЕРВНЯ 2015
РОКУ

*(в тисячах фунтів стерлінгів, якщо не
вказано інаше)*

	Станом на 30 червня 2016 року	Станом на 31 грудня 2015 року	Станом на 30 червня 2015 року
	Тис.фунтів стерлінгів	Тис.фунтів стерлінгів	Тис.фунтів стерлінгів
АКТИВИ			
Необоротні активи			
Основні засоби	7 774	7 417	6 970
Нематеріальні активи	628	596	725
Довгострокова дебіторська заборгованість	-	-	286
Відстрочені податкові активи	6	45	1
Всього необоротних активів	8 408	8 058	7 982
Оборотні активи			
Запаси	2 383	1 496	2 381
Торговельна та інша дебіторська заборгованість	2 510	1 486	2 350
Поточні податки до відшкодування	166	349	665
Інші фінансові активи	16	11	91
Грошові кошти та їх еквіваленти	277	93	50
Всього оборотні активи	5 352	3 435	5 537
ВСЬОГО АКТИВИ	13 760	11 493	13 519
КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Капітал, що належить акціонерам материнської компанії			
Акціонерний капітал	3 967	3 967	3 967
Інші резерви	(6 813)	(6 540)	(7 794)
Нерозподілений прибуток	5 062	5 654	8 327
Всього капітал, що належить акціонерам материнської компанії	2 216	3 081	4 500
Неконтролюючі акціонери	-	-	-
Всього капітал	2 216	3 081	4 500
Зобов'язання			
Довгострокові зобов'язання			
Банківські позики	2 692	3 206	3 751
Відстрочені податкові зобов'язання	457	466	213
Всього довгострокові зобов'язання	3 149	3 672	3 964
Поточні зобов'язання			
Банківські кредити та овердрафти	4 268	3 121	2 519
Торговельна та інша кредиторська заборгованість	3 927	1 586	2 494
Поточні зобов'язання з податку на прибуток	31	18	17
Інші податки до сплати	169	15	25
Всього поточні зобов'язання	8 395	4 740	5 055
ВСЬОГО КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	13 760	11 493	13 519

- - -

УКРПРОДУКТ ГРУП ЛІМІТЕД
КОНСОЛІДОВАНИЙ НЕАУДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ЗА ПЕРІОД, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 30 ЧЕРВНЯ 2016 І 2015 РОКУ
(в тисячах фунтів стерлінгів, якщо не вказано інаше)

	Шість місяців, які завершилися 30 червня 2016 року	Шість місяців, які завершилися 30 червня 2015 року
	Тис.фунтів стерлінгів	Тис.фунтів стерлінгів
Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності		
Збиток до оподаткування за шість місяців	(1 078)	(1 075)
Коригування на:		
Курсові різниці	346	514
Амортизація	206	288
Збиток від вибуття необоротних активів	5	4
Знецінення торгівельної дебіторської заборгованості	31	-
Продаж дочірніх підприємств	(3)	(4)
Отримані відсотки	-	(1)
Витрати по відсотках	512	341
Зменшення / (збільшення) запасів	(887)	(851)
Зменшення торгової та іншої дебіторської заборгованості	(956)	479
Збільшення торгової та іншої кредиторської заборгованості	2 143	571
	319	266
Грошові кошти в результаті операційної діяльності		
Отримані відсотки	-	1
Сплачено податку на прибуток	(8)	(21)
Чисті грошові потоки від/використані у операційній діяльності	311	246
Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності		
Придбання основних засобів та нематеріальних активів	(77)	(130)
Прибуток від реалізації основних засобів	9	17
Виплата виданих позик	(8)	(13)
Чисті грошові кошти використані у інвестиційній діяльності	(76)	(126)
Грошові кошти від фінансової діяльності		
Сплачені відсотки	(182)	(343)
Чисті виплати короткострокових позик	(59)	(20)
Виплата довгострокових позик	-	-
Чисті грошові кошти в результаті фінансової діяльності	(241)	(363)
	(6)	(243)
Чисте скорочення грошових коштів та їх еквівалентів		
Вплив курсових різниць на грошові кошти та їх еквіваленти	190	78
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок півріччя	93	215
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець півріччя	277	50

УКРПРОДУКТ ГРУП ЛІМІТЕД

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У КАПІТАЛІ ЗА ПЕРІОД, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 30 ЧЕРВНЯ 2016 РОКУ ТА 2015 РОКУ

(в тисячах фунтів стерлінгів,
якщо не вказано інаше)

	Належить акціонерам						Всього, що належить акціонерам материнської компанії	Неконтролюємий інтерес	Всього капітал
	Акціонерний капітал	Емісійний дохід	Об'єднані резерви	Резерв переоцінки	Нерозподілений прибуток	Резерв курсових різниць			
	Тис. фунтів стерлінгів	Тис. фунтів стерлінгів	Тис. фунтів стерлінгів	Тис. фунтів стерлінгів	Тис. фунтів стерлінгів	Тис. фунтів стерлінгів	Тис. фунтів стерлінгів	Тис. фунтів стерлінгів	Тис. фунтів стерлінгів
Станом на 1 січня 2015	3 967	4 562	-	3 453	9 358	(13786)	7 572	-	7 572
Прибуток за півріччя					(1 081)		(1 081)	-	(108)
Інший сукупний дохід						(1 986)	(1 986)		(1986)
Всього сукупний дохід	-	-	-	-	(1081)	(1986)	(3067)	-	(3067)
Амортизація по переоцінці необоротних активів				(46)	46		-		-
Зменшення резерву переоцінки				(9)	4		(5)		(5)
Станом на 30 червня 2015	3 967	4 562	-	3 398	8 327	(15754)	4 500	-	4 500
Прибуток за півріччя					(2825)		(2825)	-	(2825)
Інший сукупний дохід				913		460	1 373		1 373
Всього сукупний дохід	-	-	-	913	(2825)	460	(1 452)	-	(1452)
Амортизація по переоцінці необоротних активів				(40)	40		-		-
Зменшення резерву переоцінки				(79)	112		33		33
Станом на 31 грудня 2015	3 967	4 562	-	4 192	5 654	(15294)	3 081	-	3 081
Прибуток за рік					(1098)		(1 098)	-	(1098)
Інший сукупний дохід		(2)				235	233		233
Всього сукупний дохід	-	(2)	-	-	(1098)	235	(865)	-	(865)

Амортизація по переоцінці необоротних активів				(83)	83		-		-
Зменшення резерву переоцінки				(7)	7		-		-
Рекласифіковані статті капіталу					416	(416)	-		-
Станом на 30 червня 2016	3 967	4 560	-	4 102	5 062	(15475)	2 216	-	2 216

ПРИМІТКИ ДО НЕАУДОВАНОЇ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1. Основа підготовки

Неаудована скорочена консолідована фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 Проміжна фінансова звітність.

Проміжна фінансова звітність неаудована, але була переглянута аудиторами.

Неаудована скорочена консолідована фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості, за винятком переоцінки окремого майна.

В даній неаудованій скороченій консолідованій фінансовій звітності були застосовані ті ж облікова політика, презентації і методи розрахунку, які були дотримані при підготовці фінансової звітності Групи за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року

Порівняльні дані за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2015 року, витягнуті з консолідованої фінансової звітності Групи за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року. Звіт аудитора за цими розрахунками був некваліфікованим, але включає в себе посилання щодо того, що Група несла втрати протягом року, а також невизначеність, пов'язану з порушенням кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку («ЄБРР»).

Діюче підприємство

Неаудована скорочена консолідована фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає, що Група зможе виконати свої зобов'язання при настанні терміну їх погашення в осяжному майбутньому.

Група зазнала збитків у розмірі 1,098 тис. фунтів стерлінгів за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2016 г. Це в першу чергу сталося через нестабільну політичну та економічну ситуацію в Україні. Це призвело до ряду проблем для Групи, включаючи, але не обмежуючись значною девальвацією національної валюти, зростання цін на сировину і загальне падіння попиту.

Незважаючи на негативні економічні умови в Україні, Група підписала нові умови щодо позики з ЄБРР. Попередня сума кредиту була розділена на 2 транші. Транш А має термін погашення 01 грудня 2022 і відсотки виплачуються принаймні у розмірі 5% в порівнянні з сврибор річних, транш В має дату погашення 01 грудня 2024 та ставку за вищою сврибор або 1% річних до 01 грудня 2022 року і після цієї дати до 01 грудня 2024 року – на рівні 5% над сврибор річних. Перший платіж для погашення основної суми боргу по кредиту буде здійснено відповідно до нового графіку в березні 2017 року.

На підставі існування цих умов, скорочена консолідована фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності, так як керівництво вважає, що воно використовувало достатні і належні заходи щоб підсилити свою стратегію зменшення витрат, включаючи, але не обмежуючись: реконструкцію виробничих потужностей в Старокостянтиніві, зменшення кількості дочірніх підприємств і оптимізацію бізнес-процесів, спрямованих на мінімізацію діяльності, яка не додає вартості та пов'язані з цим витрати і т.д. Відповідно до нових умов договору, відсотки виплачуються своєчасно

2. Прибуток на акцію

Базовий прибуток на акцію був розрахований шляхом ділення чистого збитку / прибутку, що відноситься до власників звичайних акцій (збиток / прибуток за рік), на середньозважену кількість акцій, що перебувають в обігу.

За шість місяців, що завершилис я 30 червня	За шість місяців, що завершили ся 30
--	---

2016 року червня 2015
року

Чистий (збиток) / прибуток, що належить акціонерам звичайних акцій, тис.фунтів стерлінгів	(1 098)	(1 081)
Зважена кількість звичайних акцій, що перебувають в обігу	39 673 050	39 673 050
Базовий прибуток на акцію, пенс	(2,77)	(2,72)
Скоригована середня кількість акцій	39 629 619	39 629 619
Скоригований чистий прибуток на акцію, пенс	(2,77)	(2,73)

3. Затвердження проміжної фінансової звітності

Неаудована скорочена консолідована фінансова звітність була затверджена Радою директорів 30 вересня 2016 року. Копія буде незабаром доступна на веб-сайті компанії за адресою: www.ukrproduct.com