

Консолідована фінансова звітність Агрохолдингу МХП

Таблиця 1 Агрохолдинг МХП: Консолідований Баланс (CONSOLIDATED BALANCE SHEET)					
Фінансовий рік закінчується 31 грудня, в млн дол (грн., евро), за виключенням даних на 1-ну акцію					
	2012-12	2013-12	2014-12	2015-12	2016-12
Активи (Assets)					
Оборотні активи (Current assets)					
Гроші (Cash)					
Гроші на рахунках та їх еквіваленти (Cash and cash equivalents)	94,785	172,47	99,628	59,343	154,57
Всього грошових коштів (Total cash)	94,785	172,47	99,628	59,343	154,57
Дебіторська заборгованість (Receivables)	62,257	69,894	59,406	39,512	50,471
Запаси (Inventories)	274,255	245,861	203,248	279,028	187,332
Відстрочена податкова заборгованість (Deferred income taxes)					
Витрати майбутніх періодів (Prepaid expenses)				4,493	5,201
Інші оборотні активи (Other current assets)	569,951	620,941	369,537	354,545	423,854
Всього оборотні активи (Total current assets)	1001,248	1109,166	731,819	736,921	821,428
Необоротні активи (Non-current assets)					
Основні засоби (Property, plant and equipment)					
Первісна вартість (Gross property, plant and equipment)	1697,393	1959,945	1532,504	1338,257	1276,824
Акумуляований знос (Accumulated Depreciation)	-357,706	-466,206	-45,823	-88,585	-96,49
Залишкова вартість основних засобів (Net property, plant and equipment)	1339,687	1493,739	1486,681	1249,672	1180,334
Інвестиції у капітал та інші цінні папери (Equity and other investments)					
Гудвіл (Goodwill)					
Нематеріальні активи (Intangible assets)	26,694	48,837	27,236	46,252	43,845
Відстрочена податкова заборгованість (Deferred income taxes)	8,231	20,022	247	5,74	1,561
Інші довгострокові активи (Other long-term assets)	112,248	96,314	47,505	37,148	28,689
Всього необоротних активів (Total non-current assets)	1486,86	1658,912	1561,669	1338,812	1254,429
Всього активів (Total assets)	2488,108	2768,078	2293,488	2075,733	2075,857
Зобов'язання та власний капітал (Liabilities and stockholders' equity)					
Зобов'язання (Liabilities)					
Поточні зобов'язання (Current liabilities)					
Короткострокові кредити (Short-term debt)	301,658	98,367	299,885	249,057	236,807
Кредиторська заборгованість (Accounts payable)	68,918	101,979	42,816	47,659	46,502
Нараховані зобов'язання (Accrued liabilities)	21,492	20,484	16,393	14,027	8,044
Відстрочені доходи (Deferred revenues)					
Інші поточні зобов'язання (Other current liabilities)	77,079	107,605	69,171	62,658	89,667
Всього поточні зобов'язання (Total current liabilities)	469,147	328,435	428,265	373,401	381,02
Довгострокові зобов'язання (Non-current liabilities)					
Довгострокові кредити (Long-term debt)	770,998	1144,025	876,824	1006,661	984,928
Фінансовий лізинг (Capital leases)	45,955	39,37	22,206	9,595	5,581
Інтерес меншості (Minority interest)	39,008	53,665	63,105	28,127	16,698
Інші довгострокові зобов'язання (Other long-term liabilities)	3,345	7,043	20,671	13,227	11,264
Всього довгострокових зобов'язань (Total non-current liabilities)	859,306	1244,103	982,806	1057,61	1018,471
Всього зобов'язання (Total liabilities)	1328,453	1572,538	1411,071	1431,011	1399,491
Власний капітал (Stockholders' equity)					
Звичайні акції (Common stock)	181,982	181,982	181,982	178,192	459,796
Нерозподілений прибуток (Retained earnings)	976,919	1,012,826	509,859	645,02	719,34
Вилучений капітал (Treasury stock)	-65,393	-65,393	-67,741	-56,053	-48,503
Накопичений інший сукупний дохід (Accumulated other comprehensive income)	66,147	66,125	258,317	-122,437	-454,267
Всього власний капітал (Total stockholders' equity)	1159,655	1195,54	882,417	644,722	676,366
Всього зобов'язання та власний капітал (Total liabilities and stockholders' equity)	2488,108	2768,078	2293,488	2075,733	2075,857

Джерело : <http://financials.morningstar.com/balance-sheet/bs.html?t=MHPC®ion=gbr&culture=en-US>

Таблиця 2 Агрохолдинг МХП: Звіт про сукупні доходи (CONSOLIDATED COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT)

Фінансовий рік закінчується 31 грудня, в млн. дол (грн., евро), за виключенням даних на 1-ну акцію

	2012-12	2013-12	2014-12	2015-12	2016-12
Чистий дохід (Revenue - R)	1407,522	1496,079	1379,048	1183,283	1135,462
Собівартість реалізованої продукції (Cost of revenue)	1001,909	1185,987	931,054	838,679	812,25
Валовий прибуток (Gross profit)	405,613	310,092	447,994	344,604	323,212
Операційні витрати (Operating expenses)					
Витрати на дослідження і розробки (Research and development)					
Витрати на збут та адміністративні витрати (Sales, General and administrative)	37,046	38,522	32,787	22,264	20,418
Інші операційні витрати (Other operating expenses)	4,718	-266	232	-40,448	-12,027
Всього операційних витрат (Total operating expenses)	41,764	38,256	33,019	-18,184	8,391
Операційний прибуток (Operating income- EBIT)	363,849	271,836	414,975	362,788	314,821
Фінансові витрати (Interest Expense)	85,726	108,967	106,519	101,421	105,205
Інші доходи/витрати (Other income (expense))	40,581	-2,634	-780,368	-427,457	-153,91
Прибуток до оподаткування (Income before taxes)	318,704	160,235	-471,912	-166,09	55,706
Податок на прибуток (Provision for income taxes)	7,788	-2,005	-59,574	-40,364	-13,08
Інші доходи (Other income)	310,916	162,24	-412,338	-125,726	68,786
Чистий прибуток від діяльності, що продовжується (Net income from continuing operations)					-9,538
Інше (Other)	-13,812	-6,333	-7,647	-7,673	-5,796
Чистий прибуток (Net income)	297,104	155,907	-419,985	-133,399	53,452
Чистий прибуток на звичайні акції (Net income available to common shareholders)	297,104	155,907	-419,985	-133,399	53,452
Прибуток на 1-ну акцію (Earnings per share - EPS)					
Чистий прибуток на звичайну акцію (Basic)	2,8	1,48	-3,8	-1,26	0,6
Скоригований чистий прибуток на 1-ну акцію (Diluted)	2,8	1,48	-3,8	-1,26	0,5
Середньорічна кількість звичайних акцій у обігу (Weighted average shares outstanding)					
Базисна кількість (Basic)	106,242	105,667	105,619	105,629	106,256
Скоригована (Diluted)	106,242	105,667	105,619	105,629	106,256
Прибуток до виплати відсотків, податків і амортизації (EBITDA)	491,565	388,216	-270,73	29,996	266,776

Джерело: <http://financials.morningstar.com/income-statement/is.html?t=MHPC®ion=gbr&culture=en-US>

Таблиця 3 Агрохолдинг МХП: Консолідований Звіт про рух грошових коштів (CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW)

Фінансовий рік закінчується 31 грудня, в млн. дол (грн., евро), за виключенням даних на 1-ну акцію

	2012-12	2013-12	2014-12	2015-12	2016-12
Рух грошових коштів від операційної діяльності (Cash Flows From Operating Activities)					
Чистий прибуток (Net income)	319	160	-472	-166	47
Амортизація (Depreciation & amortization)	87	119	95	95	106
Зміни в активах (Investment/asset impairment charges)	-186	27	-156	-225	-77
Дебіторська заборгованість (Accounts receivable)					5
Запаси (Inventory)	-76	10	-110	-154	57
Кредиторська заборгованість (Accounts payable)					
Нараховані зобов'язання (Accrued liabilities)					
Інший робочий капітал Other working capital)	-110	17	-46	-71	19
Інші негрошові операції (Other non-cash items)	-22	26	787	407	115
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності (Net cash provided by operating activities)	198	332	254	110	350
Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності (Cash Flows From Investing Activities)					
Інвестиції в необоротні активи (Investments in property, plant, and equipment)	-259	-162	-119	-148	-99
Продаж необоротних активів (Property, plant, and equipment reductions)	2	3	1	1	1
Придбання/продаж частки в капіталі (Acquisitions, net)		-61		-9	
Придбання цінних паперів (Purchases of investments)					
Продаж цінних паперів (Sales/Maturities of investments)	2	1			
Інша інвестиційна діяльність (Other investing activities)	-5	-4	-9	-8	-10
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності (Net cash used for investing activities)	-260	-224	-127	-163	-108
Рух грошових коштів від фінансової діяльності (Cash Flows From Financing Activities)					
Отримані позики (Debt issued)	223	465	64	556	208
Сплачені позики (Debt repayment)	-97	-323	-109	-471	-250
Надходження власного капіталу (Common stock issued)					
Вилучення власного капіталу (Common stock repurchased)	-41		-2		
Сплачені дивіденди (Dividend paid)		-99	-101	-50	-80
Інша фінансова діяльність (Other financing activities)	-23	-71	-26	-20	-22
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності (Net cash provided by (used for) financing activities)	62	-28	-175	15	-144
Ефект від зміни обмінного курсу (Effect of exchange rate changes)	0	-2	-25	-3	-4
Чистий рух грошових коштів (Net change in cash)	0	78	-73	-40	94
Грошові кошти на початок періоду (Cash at beginning of period)	95	95	172	100	59
Грошові кошти на кінець періоду (Cash at end of period)	95	172	100	59	153
Операційний грошовий потік (Operating cash flow - OCF)	198	332	254	110	350
Капітальні витрати (Capital expenditure)	-260	-167	-126	-154	-107
Чистий грошовий потік (Free cash flow - FCF)	-62	165	128	-44	242

Джерело: <http://financials.morningstar.com/cash-flow/cf.html?t=MHPC®ion=gbr&culture=en-US>

Таблиця 4 Агрохолдинг МХП: Скорочена узагальнена форма консолідованої фінансової звітності (FINANCIAL STATEMENT SUMMARY)

Млн. дол..	2012-12	2013-12	2014-12	2015-12	2016-12
Звіт про фінансові результати (Income Statement)					
Чистий дохід (Revenue)	1407,522	1496,079	1379,048	1183,283	1135,462
Всього операційних витрат (Total Operating Expenses)	41,764	38,256	33,019	-18,184	8,391
Фінансові витрати (Interest Expense)	85,726	108,967	106,519	101,421	105,205
Чистий прибуток (Net Income)	297,104	155,907	-419,985	-133,399	53,452
Чистий прибуток на звичайні акції (Net Income Available to Common Shareholders)	297,104	155,907	-419,985	-133,399	53,452
Маржа чистого прибутку (Profit Margin)	21,11%	10,42%	-30,45%	-11,27%	4,71%
Операційний прибуток (Operating Income)	363,849	271,836	414,975	362,788	314,821
Прибуток до виплати відсотків, податків і амортизації (EBITDA)	491,565	388,216	-270,73	29,996	266,776
Баланс (Balance Sheet)					
Всього оборотні активи (Total current assets)	1001,248	1109,166	731,819	736,921	821,428
Всього активів (Total assets)	2488,108	2768,078	2293,488	2075,733	2075,857
Всього поточні зобов'язання (Total current liabilities)	469,147	328,435	428,265	373,401	381,02
Всього зобов'язання (Total liabilities)	1328,453	1572,538	1411,071	1431,011	1399,491
Всього власний капітал (Total stockholders' equity)	1159,655	1195,54	882,417	644,722	676,366
Частка зобов'язань в фінансуванні активів (Total Liabilities to Assets)	53,39%	56,81%	61,53%	68,94%	67,42%
Рух грошових коштів (Cash Flow)					
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності (Net cash provided by operating activities)	198	332	254	110	350
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності (Net cash used for investing activities)	-260	-224	-127	-163	-108
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності (Net cash provided by (used for) financing activities)	62	-28	-175	15	-144
Операційний грошовий потік (Operating cash flow)	198	332	254	110	350
Капітальні витрати (Capital expenditure)	-260	-167	-126	-154	-107
Чистий грошовий потік (Free cash flow)	-62	165	128	-44	242
Річні темпи росту (Year Over Year Change)					
Чистий дохід (Revenue Growth)	6,29%	-7,82%	-14,20%	-4,04%	
Операційний прибуток (Operating Income Growth)	-25,29%	52,66%	-12,58%	-13,22%	
EBITDA Growth	-21,02%	-169,74%	-111,08%	789,37%	
Чистий прибуток (Net Income Growth)	-47,52%	-369,38%	-68,24%	-140,07%	
Операційний грошовий потік (Operating Cash Flow Growth)	67,68%	-23,49%	-56,69%	218,18%	
Вільний грошовий потік (Free Cash Flow Growth)	-35,77%	-24,55%	22,22%	-30,52%	

Джерело: складено на основі представленої консолідованої фінансової звітності

