

**Уведомление на консолидирана основа
за финансово състояние
за трето тримесечие
съгласно чл. 100о¹ от ЗППЦК**

МСАТ Кейбъл ЕАД

30 септември 2022 г.

Съдържание:

- | | |
|--|-------|
| 1. справки по образец, определен от заместник-председателя | |
| 2. пояснителни бележки | стр.2 |
| 3. друга информация, определена с наредба | стр.6 |

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Важни събития

1.1 Важни събития за периода от 01 януари 2022 г. до 30 септември 2022 г.

През отчетния период не са настъпили важни събития.

1.2 Финансови показатели и развитие дейността на Групата от 01 януари 2022 г. до 30 септември 2022 г.

Финансови показатели, хил. лв.	09/2022	дек.21	Изменение	
			хил. лв.	%
Финансов резултат за периода	-1 186	-41	-1 145	2792,68%
Общо активи	77 310	78 017	-707	-0,91%
Общо пасиви	67 522	67 043	479	0,71%
Текущи активи	25 496	26 137	-641	-2,45%
Текущи пасиви	27 845	24 455	3 390	13,86%
Собствен капитал	9 788	10 974	-1 186	-10,81%

Финансови съотношения	2022	2021
Собствен капитал/Активи	12,66%	14,07%
Обща ликвидност	91,56%	106,88%
Възвръщаемост на собственият капитал (ROE), след данъци	-12,12%	-0,37%

	За 9 месеца на 2022 г.		За 9 месеца на 2021 г.	
	'000 лв.	Дял %	'000 лв.	Дял %
Приходи от услуги кабелен оператор и интернет	7912	35,74%	7910	36,48%
Приходи от реклама	10673	48,21%	10202	47,05%
Приходи от студентски такси	1640	7,41%	1607	7,41%
Приходи от посреднически услуги	28	0,13%	66	0,30%
Приходи от продажби на стоки и материали	133	0,60%	124	0,57%
Приходи от наеми	168	0,76%	152	0,70%
Приходи от финансираня	1155	5,22%	1327	6,12%
Приходи от други услуги	370	1,67%	284	1,36%
Общо приходи от дейността	22 079		21 672	
Приходи от лихви	60	0,27%	121	0,55%
Общо приходи от финансова дейност	60		121	
Общо приходи	22 139	100%	21 793	100%

2. Рискове

В хода на обичайната си дейност Групата може да бъде изложена на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че Групата би могла да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

От страна на ръководството на Групата финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от Групата, цената на привлечените заеми и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Валутен риск

Групата е изложена на валутен риск, поради това, че осъществява сделки, които са деноминирани в чуждестранна валута. Основните сделки, осъществявани от Групата са деноминирани в български лева и в евро. Българският лев е привързан към еврото, поради което Групата не е изложена на съществени валутни рискове при осъществяване на сделки в евро. По тази причина, Групата не използва специални финансови инструменти за хеджиране на този риск.

Лихвен риск

Лихвеният риск представлява риска от колебание в размера на задълженията по заемите на Групата, дължащо се на изменението на пазарните лихвени проценти. Групата ползва заемни средства, което я излага на лихвен риск.

Групата извършва постоянен мониторинг и анализ на основните си лихвени експозиции като разработва различни сценарии за оптимизиране, например рефинансиране, подновяване на съществуващи заеми, алтернативно финансиране и изчислява влиянието на промяната на лихвения процент в определен диапазон върху финансовия резултат.

Кредитен риск

Групата осъществява контрол на кредитния риск като редовно следи за неизпълнение на задълженията на своите контрагенти. Когато разходите са прекалено високи, се набавят и използват данни за кредитен рейтинг от външни източници и/или отчети на клиентите и други контрагенти. По отношение на паричните средства и другите краткосрочни финансови активи, кредитният риск може да се счита за несъществен.

3. Сделки със свързани и/или заинтересовани лица

3.1 Сделки със свързани лица

Свързаните лица на Групата включват акционери, свързани лица под общ контрол, ключов управленски персонал и други свързани лица.

Списък на акционерите:

- **Холдинг Варна АД** – едноличен собственик на капитала на Групата.

Уведомление на консолидирана основа за финансово състояние
за трето тримесечие 2022 г.
съгласно чл. 100о¹ от ЗППЦК
МСАТ Кейбъл ЕАД

Списък на асоциираните предприятия:

- **М САТ Преслав ООД**
- **Телеком и С ООД**

Списък на други свързани лица под общ контрол:

Св.Св. Константин и Елена Холдинг АД:

- Астера I ЕАД
- Азалия I ЕАД
- Тиона ЕООД
- Карачи ЕАД
- Сий Фортрес ЕАД
- Консорциум Марина-Балчик АД
- Боровете I АД /асоциирано предприятие/
- Българският Голф Съсайъти ЕООД
- Шабла Голф Ваклино АД
- Аква Ерия ООД
- Сий Санд ЕООД

Варна Риълтис ЕАД:

- Атлас I ЕАД
- Джинджърс ЕООД с дъщерно дружество – Ароганс ЕООД
- Астера Първа Банско АД
- М-Фуд-Варна ЕООД

Баланс Елит ЕООД

ТПО Варна ЦППБО ЕООД:

- ГИС Варна АД

Камчия АД

Проджект Естейтс ЕООД

УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД

ИП Реал Финанс АД

МИ-2 ЕООД

Ако не е изрично упоменато, трансакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.

- Сделки със собственици, асоциирани предприятия и други свързани лица

	30 септември 2022 '000 лв.	30 септември 2021 '000 лв.
Получен краткосрочен заем	580	713
Платени получени заеми	(100)	(156)
Платени лихви	(128)	(650)
Плащания за покупка на финансови активи	(352)	(440)
Разходи за лихви по получени заеми	(374)	(367)
Постъпления от предоставени заеми	-	70

Уведомление на консолидирана основа за финансово състояние
за трето тримесечие 2022 г.
съгласно чл. 100о¹ от ЗППЦК
МСАТ Кейбъл ЕАД

Получени лихви	-	109
Приходи от лихви по предоставени заеми	-	5
Приходи от реклама	56	16
Приходи от услуги кабелен оператор и интернет	52	43
Разходи за рекламни услуги и материали	(63)	(61)
Разходи за наеми и експлоатационни разходи	(129)	(69)
Разходи за други услуги	(11)	(3)

• **Сделки с ключов управленски персонал**

Ключовият управленски персонал на Групата включва изпълнителни директори и друг ключов управленски персонал. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи за периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие:

	30 септември 2022 '000 лв.	30 септември 2021 '000 лв.
Краткосрочни възнаграждения:		
Заплати	(315)	(302)
Разходи за социални осигуровки	(20)	(17)
Общо краткосрочни възнаграждения	(335)	(319)

4. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период


През отчетния период не са възникнали съществени вземания на Групата.
През отчетния период не са възникнали съществени задължения на Групата.

Дата: 25 ноември 2022 г.

Изпълнителни директори:




.....
/Драгомир Дойчев/


.....
/Милчо Близнаков/

Съставител:


.....
/Славена Първанова/

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА С НАРЕДБА

Информация съгласно Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 14 и чл. 21, т. 3, буква „а" и т. 4, буква „а" от Наредба №2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, Обн. - ДВ, бр. 97 от 19.11.2021 г., в сила от 01.01.2022 г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Групата.

Не е настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху Групата. Към края на отчетното тримесечие състава на органите на управление е в следния състав:

Членовете на Съвета на директорите са:

1. Драгомир Пенков Дойчев – изпълнителен директор;
2. Милчо Петков Близнаков – изпълнителен директор;
3. Холдинг Варна АД, представлявано от:
 - Ивелина Кънчева Шабан;
 - Милчо Петков Близнаков.

Групата се управлява и представлява само заедно от Милчо Петков Близнаков и Драгимир Пенков Дойчев.

2. Откриване на производство по несъстоятелност за емитента или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на Групата в несъстоятелност.

През отчетния период и в периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие не е откривано производство по несъстоятелност за емитента или дъщерно дружество от Групата.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

През отчетното тримесечие не са сключвани съществени сделки.

4. Промяна на одиторите на Групата и причини за промяната

През отчетното тримесечие и за периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие не е извършвана промяна на одиторите на Групата.

5. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на емитента или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Групата.

През отчетното тримесечие и за периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие не са образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до задължения или вземания на Групата.

6. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През отчетното тримесечие Групата не е купувала дялови участия.

През отчетното тримесечие Групата не е продавала дялови участия.

Уведомление на консолидирана основа за финансово състояние
за трето тримесечие 2022 г.
съгласно чл. 100о¹ от ЗППЦК
МСАТ Кейбъл ЕАД

Към края на отчетното тримесечие са активни учредени залози както следва:

Във връзка с договор за банков кредит с променлив лихвен процент от 25.12.2013 г. в размер на 8 748 хил. лв. Групата е предоставила следните обезпечения:

- Залог върху 450 400 бр. акции от капитала на Инвестор.БГ АД;
- Залог върху търговско предприятие М Сат Кейбъл ЕАД

Във връзка с договор за банков кредит с променлив лихвен процент от 23.12.2019 г. в размер на 7 500 хил. лв. Групата е предоставила следните обезпечения:

- Залог върху търговско предприятие М Сат Кейбъл ЕАД;
- Договорна ипотека върху поземлен имот, собственост на КК Камчия АД;
- Договорна ипотека на имот административна сграда, собственост на Варна риълтис ЕАД
- Залог върху 478 236 бр. акции от капитала на Инвестор.БГ АД.

7. За емитенти - други обстоятелства, които Групата счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

През отчетното тримесечие и за периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие Групата е оповестявала по определения от Закона ред всички необходими обстоятелства. В посочения период не са възникнали значими и коригиращи събития, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение за придобиване, продажба или държане на акции от капитала на емитента.

8. За емитенти на общински облигации.

Не е приложимо за Групата.

Дата: 25 ноември 2022 г.

Изпълнителни директори:



.....
/Драгомир Дойчев/
.....

/Милчо Близнаков/
.....

Съставител:

.....
/Славена Първанова/
.....