

***Междинен доклад за дейността на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД,
съдържащ информация за важни събития, настъпили през второто
тримесечие и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия
отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които
е изправен емитентът през останалата част от финансовата година
(01.01.2020г. - 30.09.2020г.)***

***1. Преглед на развитието, резултатите от дейността и състоянието на дружеството
и влияние на важните събития за „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, настъпили
през второто тримесечие на 2020г. върху резултатите във финансовия отчет.***

“БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД (дружеството или холдингът) е публично акционерно дружество, регистрирано в Смолянски окръжен съд по фирмено дело № 756 по описа за 1996 г. със седалище в гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух” № 4 и пререгистрирано в Търговския регистър с БУЛСТАТ: 120054800 . Считано от 09.01.2020г. седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. Пловдив, ул. Белград № 2, ет. 2.

Дружеството е с капитал 1 191 105,00 лева, разпределен в 1 191 105 обикновени поименни акции. Капиталът на дружеството е акционерен и се притежава от множество физически лица и няколко юридически лица. Началния капитал, с който е регистрирано дружеството е 256 000 лева, а увеличението произтича от двукратните пререгистрации в увеличение и намаление до настоящия му размер, в т.ч. от капитализиране на полагащи се дивиденди.

Разпределението на капитала е следното:

Група юридически лица 302 446 броя акции или 25% от капитала.

Група физически лица 888 659 бр. акции или 75% от капитала.

Дружеството е с едностепенна система на управление. Органа на управление е Съвет на директорите, състоящ се от трима членове, един измежду които изпълнява и длъжността изпълнителен директор.

Дружеството има Съвет на директорите в състав: Валентин Методиев Георгиев – председател, Иван Илиянов Иванов и Станислав Иванов Георгиев. Дружеството се представлява от Валентин Методиев Георгиев.

Основната дейност на дружеството е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации; Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, инвестиране и инвестиционно кредитиране; Маркетинг, борсови операции, инженеринг, собствена търговска дейност и други търговски сделки, незабранени със закон.

Във връзка с разпространението на заразата от Covid-19 през разглеждания период, обхванала първоначално област Ухан в Китай и впоследствие разпространила се по целия свят, заплашва да предизвика не само криза в здравеопазването, но и да има силно отражение върху реалната икономика. Засегнато е вътрешното потребление след въведените мерки за ограничаване разпространението на вируса, като цели отрасли, не само у нас, но и по света отчитат рязък спад в продажбите и услугите.

Въведените мерки за справяне с пандемията, причинена от COVID-19, касаещи производствените процеси и реалната икономика като цяло, нямаше как да не се отрази неблагоприятно и на пазарните цени на финансовите инструменти, търгувани на капиталовите

пазари. Въздействието, макар рязко и всеобхватно, засега определя настоящата стопанска криза с краткосрочен характер, поради това, че в причинността ѝ не са икономически фактори.

Ръководството на дружеството не може понастоящем да прогнозира, колко продължителна ще бъде пандемията и колко сериозни ще бъдат последствията от нея върху икономиката и частност върху самото дружество. Една част от действията, които извършва е да следи предварителните данни и прогнозни резултати изнасяни от компаниите, чиито финансови инструменти притежава за това, за това по какъв начин и доколко са засегнати от кризата, причинена от пандемията и в какъв обозрим срок биха преодолели финансовите негативи. Въз основа на тях се извършват анализи и разчети за предприемане на действия, и в случай на нужда, от реструктуриране на инвестициите, с цел намаляване на риска от загуби, в тази изключително динамична и сложна ситуация в световен мащаб.

На 25.06.2020 г. Булгар Чех Инвест Холдинг придобива 50 дяла представляващи 100% от капитала на КБМ ЕООД с ЕИК 103775584 за сумата от 3 500 хил.лв. Чрез инвестиции в изграждане на холдинговата си структура се планира да се инвестира дългосрочно в дялове на дъщерни и асоциирани дружества и/или в капиталите на придобитите дружества и да се финансира дейността им.

Към края на съответното тримесечие активите на Дружеството се покачват с 1.26%, като достигат до 25 892 хил. лв. спрямо 25 566 хил. лв. към края на 2019г. Собственият капитал на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД бележи ръст от 1.36%, достигайки 3 829 хил. лв.

Към края на Септември месец 2020г., Дружеството реализира финансови приходи в размер на 1 251 хил.лв., основна част от които са реализирани положителни разлики от операции с финансови инструменти (762 хил.лв.), докато през съпоставимия период на миналата година са отчетени само 14 хил. лв. приходи от лихви. Разходите за периода също бележат ръст (1 182 хил. лв. в абсолютна ст-ст) и в крайна сметка към 30.09.2020г. „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД реализира печалба в размер на 52 хил. лв., при отчетена загуба в размер на 2 хил. лв. за същия период на 2019г.

2. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през останалата част от финансовата година.

Основните рискове, пред които е изправено дружеството се изразяват в рисковете при инвестирането в ценни книжа. Тук се включват:

- Пазарен риск – рискът определен финансов инструмент да претърпи колебания по отношение на справедливата стойност или на бъдещите парични потоци в резултат на колебания на пазарните цени. За “БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД съществува потенциалният риск от колебания в цените на акциите по отношение на дружествата, в които е инвестирал. Терминът "пазарен риск" включва не само възможността за загуба, а и тази за печалба; Всъщност, Дружеството е изложено на три компонента на пазарния риск:

□ Валутен риск - Дружеството е изложено на валутен риск при покупки и/или продажби и/или поемане на заеми различни от функционалната валута. Възможно е в определен момент този риск да е налице, в случай че възникнат парични потоци, които не са в български лева.

□ Лихвен риск – Промяната в лихвените нива в България, в Еврозоната, в САЩ и в световен план е изключително важен показател, който Дружеството отблизо следи, за да може да реагира незабавно (чрез реструктуриране на портфейла си или използване на хеджиращи техники) в случай, че „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД държи дългови или

други инструменти, които се влияят от лихвените равнища.

□ Риск от промяна в цената на собствения капитал – Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува като действащо предприятие и да осигури адекватна рентабилност за собствениците, като определя цената на продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска.

- Кредитен риск: Кредитният риск е рискът, че контрагентът няма да изпълни задълженията си по даден финансов инструмент или договор, което води до финансова загуба. Излагането на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, включително вземанията от свързаните лица в баланса.

- Ликвиден риск – наричан още риск на финансиране, е този при който дадено предприятие ще срещне трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение на ангажименти, свързани с финансови инструменти. Причина за ликвидния риск при „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД може да бъде невъзможността да се продаде бързо актив на стойност, близка до справедливата му стойност или да не се получат суми по договори за отпуснати кредити или да не се съберат в срокове вземанията по водени съдебни спорове.

3. Информация за сделки със свързани и/или заинтересовани лица.

През разглеждания период (01.01.2020г.- 30.09.2020г.) в резултат на сключени договори със свързани дружества са възникнали вземания от свързани лица в размер на 1 498 хил. лв. (1 500 хил. лв. към декември 2019г.).

4. Информация за междинния отчет.

На междинния отчет на „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД за трето тримесечие на 2020г. не е извършван одиторски преглед и не е заверен от одитора на дружеството.

гр. София 30.10.2020 г.



Валентин Георгиев Д.
Изпълнителен директор
"БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД