

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД,

изготвен съгласно изискванията на чл.33, ал.1, т.2 от Наредба 2 и чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК, съдържащ информация за важни събития, настъпили през второ 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.

(01.01.2021г. - 30.06.2021г.)

1. Важни събития за „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, настъпили през периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

На 01.02.2021г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020г.

На 15.02.2021г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.

На 26.02.2021г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020г.

На 22.03.2021г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Протокол за отлагане на извънредното общо събрание на акционерите.

На 31.03.2021г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността годишен индивидуален финансов отчет за 2020г.

На 05.04.2021г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Протокол от проведеното извънредно общо събрание на акционерите.

На 14.04.2021г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Уведомление за нов Съвет на директорите.

На 27.04.2021г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността две уведомления по чл. 148б от ЗППЦК.

На 28.04.2021г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2021г.

На 29.04.2021г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление по чл. 148б от ЗППЦК.

На 05.05.2021г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността годишен консолидиран финансов отчет за 2020г.

На 14.05.2021г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Покана

за свикване на редовно общо събрание на акционерите.

На 28.05.2021г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2021г.

На 28.05.2021г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността тримесечен отчет за периода 01.01.2021г.–31.03.2021г. за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100025191.

На 15.06.2021г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Протокол за отлагане на редовното общо събрание на акционерите.

На 28.06.2021г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и ЦД Уведомление за неизвършено лихвено плащане по емисия облигации с ISIN BG2100025191.

На 30.06.2021г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Протокол от проведеното редовно общо събрание на акционерите.

На 25.07.2021г. дружеството е представило пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността Уведомление за извършено лихвено плащане по емисия облигации с ISIN BG2100025191.

2. Влияние на важните събития за „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, настъпили през периода 01.01.2021 – 30.06.2021г. 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 25.40% от капитала.

Група физически лица 888 659 бр. акции или 74.60% от капитала.

Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в тричленен състав:

1. Аделина Георгиева Димитрова - Председател на СД
2. Красимир Владимиров Димитров - Член на СД и Изпълнителен директор

3. Евгени Красимиров Недев - Член на СД

Съветът на директорите е избран с мандат от 5г. на проведеното на 02.04.2021г. извънредно Общо събрание на акционерите, като промяната е вписана в Търговския регистър на 13.04.2021г.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Красимир Владимиров Димитров.

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.

Ръководството на Дружеството счита, че същото е действащо и ще остане действащо, няма планове и намерения за преустановяване на дейността. През 2021 г. не се предвижда вземането на решения за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на Дружеството.

ВЛИЯНИЕ НА COVID-19 ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Въвеждането на извънредното положение и продължилите мерки по време на епидемичната ситуация, във връзка с разпространението на заразата от Covid-19, оказаха неблагоприятно влияние върху икономиката и страната като цяло. До момента, въпреки обстоятелствата свързани с Covid-19, финансовото състояние на Дружеството се запазва стабилно. Очакванията на ръководството са, че отминаването на поредната трета вълна на кризата и най-вече успешното приключване на ваксинационната кампания в страната, ще доведе до нормализиране на икономическата среда в страната, което неминуемо ще повлияе положително и на дейността на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД.

Дружеството има история на печеливша дейност и свободен достъп до финансови ресурси. Общата несигурност при сегашната неблагоприятна икономическа ситуация в условията на пандемия, ще се преодолява чрез оптимизиране на оперативната дейност и следване на стратегия, съсредоточена върху основните компетенции на Дружеството. Освен промяна на бизнес модела и приемане на нова стратегия за функциониране в променяща се среда, Дружеството предприема намаляване на разходите си и политика на по-бърза и ефективна адаптация към променящата се среда.

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ:

През същия период на миналата година „Булгар Чех Инвест Холдинг” АД придобива 100% от капитала на КБМ ЕООД с ЕИК 103775584, като за изграждане на холдинговата си структура, Дружеството планира да инвестира дългосрочно в дялове на дъщерни и асоциирани дружества и/или в капиталите на придобитите дружества. Към датата на изготвяне на настоящия отчет тече процедура по увеличение на капитала на КБМ ЕООД, която все още не е финализирана.

В края на отчетния период активите на холдинга се покачват с 12.84%, достигайки 31 736 хил. лв. спрямо 28 125 хил. лв. към края на 2020г. Собственият капитал на „Булгар Чех Инвест Холдинг” АД бележи ръст от 1.71%, достигайки 3 978 хил. лв.

Към 30.06.2021г., Дружеството реализира нетен резултат от операции с финансови

инструменти в размер на 370 хил.лв., спрямо постигнати 476 хил. лв. за същия период на 2020г. Разходите за лихви за периода бележат висок ръст, но и приходите от лихви също се покачват значително (167 хил. в абсолютна стойност), като в крайна сметка към 30.06.2021г. „Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД отчита печалба в размер 67 хил.лв., спрямо такава, преди облагане с данъци за същия период на 2020г на стойност 29 хил. лв.

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

При осъществяване на своята текуща, инвестиционна и финансова дейност, Дружеството е изложено на следните финансови рискове: Кредитен риск, Ликвиден риск, Пазарен риск. Стратегиите за управление на риска в Дружеството са установени с цел да идентифицират и анализират тези рискове, да установяват граници за поемане на рискове по отделни видове, дефинират правила за контрол върху рисковете и спазване на установените граници.

- Кредитен риск: 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: рискът Дружеството да няма или да не е в състояние да набави парични средства, когато са необходими, и, поради това, да срещне трудности при изпълнение на своите финансови задължения. 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.

- 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; В същност, 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 - Лихвеният риск произтича от колебанията в цената на финансовите инструменти, с които Дружеството оперира, в зависимост от промените в лихвените нива. 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.

За ефективно управление на тези рискове, Съветът на директорите е одобрил специфични стратегии за мениджмънт на финансовия риск, които са в съответствие с корпоративните цели. Основните насоки на тези стратегии определят краткосрочните и дългосрочните цели и действия, които трябва да се предприемат, за да се управляват финансовите рискове, пред които е изправено Дружеството.

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

През разглеждания период (01.01.2021г.- 30.06.2021г.) в резултат на сключени договори със свързани дружества са възникнали вземания от свързани лица в размер на 5 740 хил. лв. (3 782 хил. лв. към декември 2020г.).

На междинния отчет на "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД за второ тримесечие на 2021г. не е извършван одиторски преглед и не е заверен от одитора на дружеството.

гр. София 29.07.2021 г.



.....
Красимир Димитров
Изпълнителен директор
"БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД