

**Междинен консолидиран доклад за дейността на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, съдържащ информация за важни събития, настъпили през първото 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. - 31.03.2021г.)**

**1. Преглед на развитието, резултатите от дейността и състоянието на Групата и влияние на важните събития за „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, настъпили през първото тримесечие на 2021г. върху резултатите във финансовия отчет.**

Групата “БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД (групата) включва дружество-майка и едно дъщерно дружество – КБМ ЕООД.

Към 31.03.2021г. дъщерните дружества в Групата са:

КБМ ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано на в България във Варненски районен съд, по ф.д. 1821/2002 г., ЕИК 103775584 със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. Белград № 2, ет. 2.

“БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД 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.

Акциите на Дружеството са регистрирани за търговия на Българска фондова борса АД, след като е получило съответното разрешение от Комисията за финансов надзор.

Към 31.03.2021г. структурата на Групата включва дружество-майка “БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД и следните дружества:

Дъщерни дружества	31.03.2021	31.03.2020
	% участие	% участие
КБМ ЕООД	100.00	0.00

Предметът на дейност на дружествата от Групата е както следва:

“БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружествата от структурата на холдинга, придобиване, управление, оценка и продажба на лицензии за използване на патенти на дружества, в които участва.

“КБМ” ЕООД

Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид; внос и износ; търговско представителство и посредничество; комисионни, превозни сделки; технически консултации и маркетингови проучвания.

Групата 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.

През отчетния период дейността на Дружеството беше повлияна от световната пандемия от Covid-19, която доведе до затруднения в бизнеса и икономическата дейност освен на Дружеството, но и на редица други предприятия и цели икономически отрасли. Вероятно е да има и бъдещи въздействия върху дейността на Дружеството, свързани с договорните отношения с контрагенти – бъдещи и настоящи, служителите и оборотните средства в резултат на Covid-19.

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.

Към края на съответното тримесечие активите на Групата отчитат ръст и са в размер на 37 836 хил. лв., спрямо 36 442 хил. лв. към края на 2020г. Собственият капитал на Групата също се покачва, достигайки 4 170 хил. лв.

Към 31.03.2021г., Групата реализира нетен резултат от операции с финансови инструменти в размер на 228 хил. лв., спрямо 483 хил. лв. за същия период на 2020г. Приходите от лихви бележат значителен ръст (217 хил. лв. в абсолютна стойност), съчетан с повишение и при разходите за лихви. В крайна сметка Група "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД отчита печалба за периода в размер на 57 хил. лв. спрямо такава, преди облагане с данъци за същия период на 2020г. на стойност 81 хил. лв.

## ***2. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправена Групата през останалата част от финансовата година.***

При осъществяване на своята текуща, инвестиционна и финансова дейност, Групата е изложена на следните финансови рискове:

- Кредитен риск: кредитен е рискът, при който една от страните по финансовия инструмент не изпълнява свое задължение и по този начин причинява финансова загуба на другата страна.

Максимално поетият кредитен риск представлява балансовата сума на финансовите активи, включително вземанията от свързаните лица в баланса.

- Ликвиден риск: Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите задължения. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер и продажба на дългосрочни финансови активи.

- 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 Група "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД съществува

потенциалният риск от колебания в цените на акциите по отношение на дружествата, в които е инвестирала. Терминът "пазарен риск" включва не само възможността за загуба, а и тази за печалба. Всъщност Дружеството е изложено на три компонента на пазарния риск:

- Лихвен риск;
- Валутен риск;
- Риск от промяна в цената на собствения капитал.

В условията на пандемия от вируса COVID-19, съпроводена с набираща скорост значителна по размерите си световна икономическа криза, пазарите на финансови инструменти, суровини, енергоносители и други регистрират значителни спадове. Основните методи за ограничаването на пазарния риск и неговите отделни компоненти са събирането и обработването на информация за макроикономическата среда и на тази база прогнозиране и съобразяване на дейността на Дружеството с очакваната динамика на тази среда.

- Риск на паричния поток - този, при който има колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден паричен финансов инструмент. За Групата към датата на баланса не съществува поет риск на паричния поток.

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 рискове, пред които е изправена Групата.

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

През разглеждания период (01.01.2021г.– 31.03.2021г.) в резултат на сключени договори със свързани дружества са възникнали вземания от свързани лица в размер на 928 хил. лв. (893 хил. лв. към декември 2020г.).

### ***4. Информация за междинния отчет.***

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

гр. София 28.05.2021 г.

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

