

Междинен консолидиран доклад за дейността на „Холдинг Център“ АД, съдържащ информация за важни събития, настъпили през третото 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 Групата и влияние на важните събития за „Холдинг Център“ АД и дружествата включени в консолидацията, настъпили през третото тримесечие на 2020г. върху резултатите във финансовия отчет.

Групата Холдинг Център (Групата) включва дружество-майка и едно дъщерно дружество – Орел – Разград АД.

Към 30.09.2020г. дъщерните дружества в Групата са:

ОРЕЛ – РАЗГРАД АД – акционерно дружество, регистрирано в България във Варненски районен съд, по ф.д. 582/2003 г., ЕИК 116003604 със седалище и адрес на управление - гр. Варна. “ул. Цар Симеон I” № 31

„ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР” АД е регистрирано с решение № 4350 на Старозагорския окръжен съд от 13.01.1998 година по фирмено дело №2181/1996 година. Седалището и адресът на управление на Дружеството е в гр. София, район Средец, ул. "Георги Раковски" № 132, вх. А, ет. 1, офис 3, считано от 30.01.2020 г.

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

Към 30.09.2020г. структурата на Групата включва дружество-майка Холдинг Център АД и следните дружества:

	30.09.2020	31.12.2019
Дъщерни дружества	% участие	% участие
ОРЕЛ – РАЗГРАД АД	95.295	95.295

Предметът на дейност на дружествата от Групата е както следва:

Холдинг “Център” 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.

Орел – Разград АД

Покупко – продажба на стоки и други вещи, в първоначален, преработен и обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови и лицензионни сделки; стоков контрол; туристически, рекламни и други услуги; отдаване под наем; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба.

Групата има записан основен капитал в размер на 160 х.лв. След успешно приключила процедура по увеличението на капитала на „Холдинг Център” АД са записани и заплатени акции в размера на 576 152 бр., с което размера на акционерния капитал от 159 758 броя става 735 910 броя обикновени поименни безналични акции.

Акционерният капитал на Групата се състои от 735 910 бр. обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Групата.

Група юридически лица - 674 985 броя акции или 91.72% от капитала.

Група физически лица - 60 925 бр. акции или 8.28% от капитала.

Във връзка с разпространението на пандемията от коронавирус (COVID-19) на 11 март 2020 г. Световната здравна организация обяви и наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19). На 13 март 2020 г. българското правителство и българският парламент обявиха извънредно положение за период от един месец (продължено с още един месец впоследствие) и въведе строги мерки за хората и бизнеса, след което мярката бе заменена с извънредна епидемиологична обстановка до 30 септември 2020 г.

Държавните власти в това число надзорните и регулаторните органи предприеха действия в опит за ограничаване на негативното въздействие върху пазарите и икономиките на държавите, но въпреки това разпространението на вируса оказва силно неблагоприятно влияние върху икономическата активност, фондовите пазари, туризма, транспорта и редица други индустрии.

Ръководството на дружеството внимателно анализира потенциалните ефекти от пандемията и предприема мерки за смекчаване на негативните последици за финансовото състояние и икономическите резултати на дружеството.

Тъй като ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, ръководството на Дружеството не е в състояние количествено да оцени влиянието на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му. Извършеният анализ за оценка на финансовите рискове, съпътстващи промяна на бизнес средата показва, че въздействието върху волатилността на финансовите пазари и на пазара на недвижимите имоти, включително пазарния и ценови риск, е възможно да окаже негативен ефект върху справедливата стойност на финансовите активи и на инвестиционните имоти на Дружеството и съответно неговото финансово състояние и представяне. Промяната в бизнес средата би могла да доведе до промяна в балансовите стойности на активите на дружеството, които във финансовия отчет са оценени след извършването на редица преценки и допускания от страна на ръководството, отчитайки най-надеждната налична информация към датата на приблизителните оценки. Степента, до която Дружеството ще понесе негативни ефекти зависи пряко от продължителността на тази нова непозната обстановка и икономическите мерки, които директно засягат бизнеса. Финансовите пазари следват икономическата обстановка. Намаляването на икономическата активност се отразява в прогнозите за бъдещите финансови резултати.

Към края на съответното тримесечие активите на холдинга отчетат понижение и са в размер на 62 622 хил. лв. спрямо 63 185 хил. лв. към края на 2019г. Собственият капитал на Групата също се покачва, достигайки 27 977 хил. лв.

Към 30.09.2020г. Група „Холдинг Център“ отчита нетен резултат от операции с финансови инструменти в размер на 106 хил. лв. Нетният резултат от лихви се подобрява, благодарение на солиден ръст в приходите от лихви (повишение от 2 340 хил. лв. в абсолютна стойност), съчетан с намаление в разходите за лихви. По този начин групата отчита нетна печалба в размер на 2 477 хил. лв. спрямо такава, за същия период на 2019г. на стойност 231 хил. лв.

2. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправена Групата 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 - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае в резултат на промени в пазарните цени, независимо дали тези промени са причинени от фактори, характерни за отделните ценни книжа или за техния издател, или от фактори, отнасящи се до всички ценни книжа, търгувани на пазара. За Група "Холдинг Център" 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;

- 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.

- лихвен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени в пазарните лихвени проценти. Групата е страна по договор за банкови заеми. За Група "Холдинг Център" съществува риск от промяна на лихвените проценти.

- ликвиден риск - наричан още риск на финансиране, е този при който дадено предприятие ще срещне трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение на ангажменти, свързани с финансови инструменти. Причина за ликвидния риск при Група "Холдинг Център" 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.

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

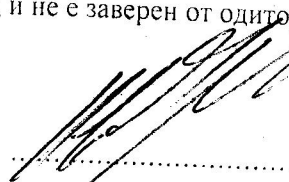
3. Информация за сделки със свързани и/или заинтересовани лица.

Не са сключвани сделки със свързани и/или заинтересовани лица.

4. Информация за междинния отчет.

На междинният консолидиран финансов отчет на "Холдинг Център" АД-София за трето тримесечие на 2020г. не е извършван одиторски преглед и не е заверен от одитора на дружеството.

Изпълнителен Директор на „Холдинг Център“



/Иван Ярков/

гр. София
30.11.2020г.