

**Междинен доклад за дейността**  
**на „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД**  
**за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.**

*21 юли 2022 г.*

## I. Обща информация. Акционери и управление.

„Черноморски холдинг“ АД е публично акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания под ЕИК: 102192707, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Рилска“ № 9, ет.1. Основната дейност на дружество включва: извършване на собствена производствена и търговска дейност, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

Органите на управление са: Общо събрание на акционерите и избраният от него Съвет на директорите. Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват лично или чрез упълномощен представител. Съветът на директорите на холдинга включва:

- Димитър Чернев Янков – Изпълнителен директор и член на СД;
- Илиана Николова Манолова – член на СД;
- Маргарита Кирова Христова – член на СД;

„Черноморски холдинг“ АД е с регистриран капитал в размер на 9 156 588 лева, разпределен в 2 289 147 броя обикновени, безналични, поименни, акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 4 (четири) лева. Акциите са неделими. Акциите на дружеството са от един и същи клас и могат да се прехвърлят свободно. Всяка обикновена акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

**II. Информация за важни събития, настъпили през шестмесечието 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.**

### 1. Важни събития

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

През месец март на заседание на Съвета на директорите е взето решение дружеството да кандидатства за банков кредит в размер на 19 000 хил. лв. за закупуване на 100% от дружествените дялове на „Логистичен Парк Бургас“ ЕООД.

През месец март 2022 година дружеството сключва банков кредит с падеж 31.03.2025 г. в размер от 19 000 хил. лв. Договорът е сключен с местна банкова институция при променлив лихвен процент.

През първо тримесечие е сключен договор за депозит с Логистичен Парк Бургас ЕООД с лихвен процент -4%. Към 30.06.2022 г. дължимата главница е 6 043 хил. лв. и начислени дължими лихви в размер на 56 хил. лв.

През месец юни 2022 г. на събрание на съвета на директорите е взето решение за увеличение на капитала на дружеството от 9 156 588 лв./ девет милиона сто петдесет и шест хиляди петстотин осемдесет и осем лева/ на 13 156 588 лв. /тринадесет милиона сто петдесет и шест хиляди петстотин осемдесет и осем лева/ чрез издаване на нови 1 000 0009 /един милион / броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 4 лв. /четири лева/и емисионна стойност 21

лв./двадесет и един лева/, всяка една. Към настоящия период представляващите дружеството, съвместно с овластен инвестиционен посредник изготвят Проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала.

## **1.2 Влияние на настъпилите важни събития от началото на отчетната година до края на съответното тримесечие**

Към края на месец март 2022 г. „Черноморски холдинг“ АД усвои отпуснатия инвестиционен кредит и придоби дяловете на „Логистичен Парк Бургас“ ЕООД. Решението за тази инвестиция е взето на база изготвена пазарна оценка на недвижимите имоти на дружеството, която надвишава значително направената инвестиция, т.е. сделката е икономически изгодна.

### **Влияние на настъпилите събития върху резултатите във финансовия отчет**

Основният капитал на „Черноморски холдинг“ АД е в размер на 9 156 588 лева, разпределен в 2 289 147 броя обикновени, безналични, поименни, акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 4 (четири) лева. Активите на дружеството са в размер на 96 061 хил. лв., собственият капитал е 51 281 хил. лв. Финансовият резултат на дружеството към 30.06.2022 г. е печалба в размер на 25 хил. лв.

### **Основни рискове и несигурности, пред които е изправено „Черноморски холдинг“ АД през останалата част от финансовата година.**

#### **Управление на риска**

Управлението на риска е неразделна част от политиката по управление на дружеството, тъй като е свързано с доверието на инвеститорите.

Инвестирането в ценни книжа, както и всяка икономическа дейност, крие рискове.

Рисковете, оказващи влияние при инвестиране в ценни книжа на „Черноморски холдинг“ АД са обособени в зависимост от пораждащите ги фактори и възможността риска да бъде елиминиран, ограничаван или не.

#### ***Систематични или „Общи“ рискове***

Систематичните рискове са тези, които действат извън емитента и оказват ключово влияние върху дейността и състоянието му. Те са свързани със състоянието на макроикономическата среда, политическата стабилност и процеси, регионалното развитие и др. Емитентът не би могъл да влияе върху тях, но може да ги отчете и да се съобразява с тях.

**Политическият риск** отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и в частност върху възвращаемостта на инвестициите. Независимо от членството ни в ЕС, политическите процеси в страната не благоприятстват инвестициите и създават непредсказуема бизнес среда.

**Макроикономическият риск** се характеризира чрез основните макроикономически индикатори - брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация, бюджетен дефицит, безработица и др. Дружеството изложено на лихвен риск тъй като има задължения в качеството си на кредитополучател по договор за банков кредит от 2022 г. Лихвеният процент е формиран от променлив елемент и фиксирана надбавка, но и зададен минимален размер като предвид измененията на променливия елемент, през целия период прилаганите лихвен процент по

заема са били фиксирани. При изменение на променливите елементи от лихвения процент е налице потенциално незначително изменение на нетния финансов резултат и собствения капитал на Дружеството, поради което лихвеният риск за Дружеството е минимизиран в максимална степен. Дружеството няма други разчети с променливи лихвени проценти.

Равнището на инфлация влияе пряко върху възвращаемостта на инвестициите на „Черноморски холдинг“ АД.

Рисковете, свързани с обявяване на извънредно положение поради COVID-19 са оповестени в Бележка № 26 към Индивидуалния годишен финансов отчет за 2021 г.

### **Несистематични рискове**

Несистематичните рискове са фирмени рискове, върху които „Черноморски холдинг“ АД има пряк контрол. В зависимост от пораждащите ги фактори несистематичните рискове се разделят на секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло и общофирмен риск, който обединява бизнес риска и финансовия риск.

**Секторният риск** се поражда от влиянието на търсенето и предлагането на услуги по управление на инвестициите, поведението на мениджмънта, конкуренцията на външни и вътрешни доставчици.

**Бизнес рискът** отразява несигурността от получаване на приходи и формиране на положителен финансов резултат. Управлението на бизнес риска по посока на неговото минимизиране за „Черноморски холдинг“ АД е в следните направления: диверсификация на инвестиционния портфейл; предпазливост при вземане на решения за инвестиции;

**Финансовият риск** показва допълнителна несигурност на кредиторите за получаване на техните вземания в случаи, когато дружеството използва привлечени или заемни средства. Като основни измерители на финансовия риск се използват показателите за финансова автономност и коефициент на задлъжнялост.

Високото равнище на коефициента за финансова автономност, респективно ниското равнище на коефициента за финансова задлъжнялост, са един вид гаранция за инвеститорите за възможността на дружеството да плаща регулярно, своите задължения.

**Ликвидните рискове** са свързани с възможността дружеството да не погаси в договорения размер или срок свои финансови задължения. Този риск е минимизиран поради наличието на добре развита политика по управление на паричните потоци и поддържане на висока степен на платежоспособност и ликвидност на компанията.

### **III. Информация за сключените сделки между свързани лица.**

Свързаните лица на дружеството включват ключов управленски персонал, дъщерни дружества и собственици.

Ключовият управленски персонал на дружеството включва членовете на Съвета на директорите.

#### **• Сделки с дъщерни предприятия и други свързани лица**

	30 юни 2022	30 юни 2021
	‘000 лв.	‘000 лв.
Приходи от неустойки	300	-
Приходи от лихви	300	322
Разходи за лихви	(61)	(2)

Предоставени заеми	67	16
Възстановена сума по предоставен заем	557	1 233
Получени заеми	6 073	-

Разчетните взаимоотношения с дъщерните предприятия Добруджанска Петролна Компания ЕАД включват вземания по заеми в размер на 10 910 хил. лв. ; от Нефтохим-Инвест Финанс АД в размер на 1 868 хил. лв ; от НИФ-Самоков ЕООД в размер на 7 хил. лв. и от Бизнес Център Изгрев ЕООД вземания по начислена неустойка в размер на 300 хил. лв. Задължения по заеми към Бизнес Център Изгрев ЕООД в размер на 94 хил. лв. и Логистичен Парк Бургас ЕООД в размер на 6 099 хил. лв.

• **Сделки с ключов управленски персонал**

Ключовият управленски персонал на групата включва членовете на Съвета на директорите. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:

	30 юни 2022 '000 лв.	30 юни 2021 '000 лв.
Заплати	(20)	(20)
Разходи за социални осигуровки	(2)	(2)
<b>Общо</b>	<b>(22)</b>	<b>(22)</b>

• **Сделки със заинтересовани лица**

Дружеството не е сключвало сделки със заинтересовани лица за отчетния период.

За „Черноморски холдинг“ АД:

**Димитър Янков**

/Изпълнителен директор/

