

Междинен консолидиран доклад за дейността на „Зърнени храни България” АД за четвъртото тримесечие на 2015 г.

съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

Настоящият междинен консолидиран отчет за дейността на „Зърнени храни България” АД за четвъртото тримесечие на 2015 г. представя коментар и анализ на финансовия отчет и съдържа информация за важни събития, настъпили през съответното тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитента.

Междинният консолидиран доклад за дейността е изготвен съгласно изискванията на чл.33, а.1, т.2 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа (изм. и доп.бр.82/12.10.2007 г.).

Преглед на дейността

I.Предмет на дейност и описание на основните сфери на дейност

„Зърнени храни България” АД е акционерно дружество, възникнало на 26 ноември 2007 г. чрез сливане на следните осем дружества: „Слънчеви лъчи България” АД, гр. София (публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа), „Зърнени храни трейд” АД, гр. София, „Бек интернешънъл” АД, гр. София, „Зърнени храни – Вълчи дол” АД, гр. София, „Зърнени храни Балчик” ЕАД, гр. София, „Зора” АД, гр. Русе, „Прима агрохим” ЕООД, гр. Добрич и „Химимпорт агрохимикали” ЕООД, гр. София. В резултат на сливането всички активи и пасиви на сливащите се дружества преминаха към новоучредено дружество „Зърнени Храни България” АД, явяващо се техен универсален правопримемник. В резултат на сливането, на основание чл.262а от Търговския закон, преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация при условията на общо универсално правопримемство.

На 31 август 2012 г. е подписан договор за преобразуване чрез вливане на Химимпорт груп ЕАД в Зърнени храни България АД, в резултат на което дружеството става универсален правопримемник на активите и пасивите на преобразуващото се дружество.

„Зърнени храни България” АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл.110 от ЗППЦК, съгласно решение на Комисията за финансов надзор от 30.11.2007 г.

„Зърнени храни България” АД е холдингово дружество по смисъла на чл.277 от Търговския закон.

Основната дейност на Дружеството се състои в :

- Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

- Финансиране на дружества, в които дружеството участва;
- Отдаване под наем на недвижими имоти;
- Съхранение на зърно и зърнопроизводни;
- Търговско представителство и посредничество;

Капитал

Първоначално капиталът на “Зърнени храни България” е в размер на 170 785 600 лева, разпределен в 170 785 600 броя обикновени акции с право на един глас и с номинална стойност 1 лев всяка една. В резултат на преобразуването, капиталът на приемащото дружество „Зърнени храни България” АД е увеличен на 195 660 287 лв. чрез издаване на нови 24 874 687 броя обикновени акции с право на един глас и с номинална стойност 1 лев всяка една.

Акции

Акциите на дружеството да допуснати до търговия за регулиран пазар - Сегмент акции Standart на “Българска фондова борса – София” АД, с борсов код Т43.

II. Преглед на дейността

- Приходите от продажба на продукцията за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. са в размер на 56 976 хил. лв.
- Приходите от продажба на стоки за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. са в размер на 64 061 хил. лв.
- Приходите от продажба на услуги за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. са в размер на 13 556 хил. лв.
- Приходите от други продажби за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. са в размер на 3 713 хил. лв.

III. Преглед на направените инвестиции

1. Първо тримесечие на 2015 г.

Към 31 март 2015 г. „Зърнени храни България” АД има следните инвестиции в дъщерни предприятия

Име на дъщерното предприятие	Основна дейност	2015		2014	
		участие	участие	участие	участие
		‘000 лв.	%	‘000 лв.	%
Проучване и добив на нефт и газ АД	Добив на пр. ресурси	62 478	51.22	62 478	51.22
Слънчеви лъчи Провадия ЕАД	Производство	51 346	100	51 346	100
Асенова крепост АД	Търговия	21 194	69,02	21 194	69,02
Порт Балчик АД	Пристанищни у/ги	5 681	67	5 681	67
Химимпорт фарма АД	Търговия	4 896	68	4 896	68
Тексим трейдинг АД	Търговия	1 231	88.32	1 231	88.32
Химойл трейд ООД	Търговия	220	60	220	60
Омега финанс ООД	Счетоводни услуги	160	66	160	66
Булхимтрейд ООД	Търговия	122	60	122	60
Рабър трейд ООД	Търговия	68	60	68	60
Диализа България ООД	Лечебни заведения	37	50	37	50

Химцелтекс ООД	Търговия	29	100	29	100
Зърнени храни Грейн ЕООД	Търговия	5	100	5	100
Ай Ти Системс Консулт ЕООД	Софтуер услуги	5	100	5	100
		<u>147 472</u>		<u>147 472</u>	

2. Второ тримесечие на 2015 г.

Към 30 юни 2015 г. „Зърнени храни България“ АД притежава следните инвестиции в дъщерни предприятия:

Име на дъщерното предприятие	Основна дейност	30 юни 2015 ‘000 лв.	участие %	2014 ‘000 лв.	участие %
Проучване и добив на нефт и газ АД	Добив на пр. ресурси	62 478	51.22	62 478	51.22
Слънчеви лъчи Провадия ЕАД	Производство	51 346	100	51 346	100
Камбана Бургас ЕООД	Търговия	21 234	100	-	-
Асенова крепост АД	Търговия	21 194	69.05	21 194	69.05
Порт Балчик АД	Пристанищни у/ги	5 681	67	5 681	67
Химимпорт фарма АД	Търговия	4 896	68	4 896	68
Тексим трейдинг АД	Търговия	1 231	88.32	1 231	88.32
Химойл трейд ООД	Търговия	220	60	220	60
Омега финанс ООД	Счетоводни услуги	160	66	160	66
Булхимтрейд ООД	Търговия	122	60	122	60
Рабър трейд ООД	Търговия	68	60	68	60
Диализа България ООД	Лечебни заведения	37	50	37	50
Химцелтекс ЕООД	Търговия	29	100	29	100
Зърнени храни Грейн ЕООД	Търговия	5	100	5	100
Ай Ти Системс Консулт ЕООД	Софтуер услуги	5	100	5	100
		<u>168 706</u>		<u>147 472</u>	

3. Трето тримесечие на 2015 г.

Към 30 септември 2015 г. „Зърнени храни България“ АД притежава следните инвестиции в дъщерни предприятия:

Име на дъщерното предприятие	Основна дейност	30 септември 2015 ‘000 лв.	участие %	2014 ‘000 лв.	участие %
Проучване и добив на нефт и газ АД	Добив на пр. ресурси	62 478	51.22	62 478	51.22
Слънчеви лъчи Провадия ЕАД	Производство	51 346	100	51 346	100
Камбана Бургас ЕООД	Търговия	21 234	100	-	-
Асенова крепост АД	Търговия	21 194	69.05	21 194	69.05
Порт Балчик АД	Пристанищни у/ги	5 681	67	5 681	67
Химимпорт фарма АД	Търговия	4 896	68	4 896	68
Тексим трейдинг АД	Търговия	1 231	88.32	1 231	88.32
Химойл трейд ООД	Търговия	220	60	220	60
Омега финанс ООД	Счетоводни услуги	160	66	160	66
Булхимтрейд ООД	Търговия	122	60	122	60
Рабър трейд ООД	Търговия	68	60	68	60
Диализа България ООД	Лечебни заведения	-	-	37	50
Химцелтекс ЕООД	Търговия	29	100	29	100
Зърнени храни Грейн ЕООД	Търговия	5	100	5	100
Ай Ти Системс Консулт ЕООД	Софтуер услуги	5	100	5	100
		<u>168 669</u>		<u>147 472</u>	

4. Четвърто тримесечие на 2015 г.

Към 31 декември 2015 г. „Зърнени храни България“ АД притежава следните инвестиции в дъщерни предприятия:

Име на дъщерното предприятие	Основна дейност	31 декември 2015		2014	
		'000 лв.	%	'000 лв.	%
Проучване и добив на нефт и газ АД	Добив на пр. ресурси	62 478	51.22	62 478	51.22
Слънчеви лъчи Провадия ЕАД	Производство	51 346	100	51 346	100
Асенова крепост АД	Търговия	21 138	68.84	21 194	69.05
Порт Балчик АД	Пристанищни у/ги	5 681	67	5 681	67
Химимпорт фарма АД	Търговия	4 896	68	4 896	68
Тексим трейдинг АД	Търговия	1 231	88.32	1 231	88.32
Химойл трейд ООД	Търговия	220	60	220	60
Омега финанс ООД	Счетоводни услуги	160	66	160	66
Булхимтрейд ООД	Търговия	122	60	122	60
Рабър трейд ООД	Търговия	68	60	68	60
Диализа България ООД	Лечебни заведения	-	-	37	50
Химцелтекс ЕООД	Търговия	29	100	29	100
Зърнени храни Грейн ЕООД	Търговия	5	100	5	100
Ай Ти Системс Консулт ЕООД	Софтуер услуги	5	100	5	100
		<u>147 379</u>		<u>147 472</u>	

Проучване и добив на нефт и газ АД – предмет на дейност: търсене, проучване и реализация на суров нефт и природен газ, търсене, проучване и експлоатация на находища на термални, минерализирани води и подземни води за питейни, битови и промишлени цели, разкриване и проучване на находища на геотермална енергия, сондиране на търсещи, проучвателни и експлоатационни сондажи за нефт и газ, подземни води и геотермална енергия, всички видове сервизна дейност свързана с основния предмет на дейност.

Слънчеви лъчи Провадия ЕАД – предмет на дейност: производство и търговия с биодизел, търговия с растителни масла, изкупуване и съхранение на маслодайни суровини, преработка, добиване на растителни, хранителни и технически масла, шпоровете, кюспета.

Асенова крепост АД – предмет на дейност: производство и търговия с полимерни опаковки и материали, дистрибуторска дейност, търговия, внос, износ, туризъм, мениджмънт, маркетинг, предприемачество; представителство, посредничество и агентство, услуги, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; инвестиране в ценни книжа на други емитенти; осъществяване на други търговски сделки, пряко свързани с предходните дейности.

Порт Балчик АД – предмет на дейност: извършване на пристанищни услуги по товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване, преопаковка на различен тип товари, вътрешнопристанищен /терминален/ превоз на товари и поща в пристанищата за обществен транспорт /в случай на предоставяне на концесия/, извършване на съпътстващи дейности.

Химимпорт Фарма АД – предмет на дейност: внос, износ, дистрибуция, производство и търговия на едро и дребно с лекарства, лекарствени средства, медицинска апаратура и оборудване, консумативи, медико-санитарни материали и билкови препарати.

Химойл Трейд ООД – предмет на дейност търговска дейност в страната и чужбина с горива и химически продукти и суровини.

Тексим Трейдинг АД – предмет на дейност: търговия със стоки и услуги, внос и износ, услуги в областта на строителството, транспорта и туризма, финансови и данъчни консултации.

Омега Финанс ООД – предмет на дейност: счетоводни услуги, търговия на едро, финансови консултации, консултации относно портфейлни инвестиции.

Химцелтекс ООД – предмет на дейност: вноси и износ, реекспорт и други търговски операции с химически продукти, целулоза и целулозни продукти, суровини за текстилната промишленост.

Булхимтрейд ООД – предмет на дейност: търговска дейност в страната и чужбина с фармасубстанции, ветеринарни препарати, химикали, реактиви, газове, лакобояджийски продукти, пигменти, багрила, изкуствени влакна, петрол, горива, нефтохимически продукти; външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, обменни, бартерни, компенсационни и други сделки.

Рабър Трейд ООД – предмет на дейност: външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, обменни, бартерни, компенсационни и други сделки.

Зърнени храни Грейн ЕООД – предмет на дейност: търговия със зърно и неговите производни в страната и чужбина, търговия със селскостопанска продукция, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, в страната и чужбина.

Ай Ти Системс Консулт ЕООД – предмет на дейност: веб-дизайн, графичен дизайн, изграждане, внедряване и поддръжка на софтуерни програми и продукти, изграждане, внедряване и поддръжка на компютърни мрежи, веб-хостинг.

IV. Важни събития за „Зърнени храни България” АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2015 г.

На 05 март 2015 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот е финализирана сделката по продажбата на зърнобаза Нова Загора на фирма Градус-3 АД. С протокол от 22 май 2015 г. Управителния и Надзорния съвет на Зърнени храни България АД приема решение, Дружеството да учреди еднолично, чрез предоставяне на апортна вноска за формиране на капитала ново дружество Камбана Бургас ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Рилска № 9, ет. 1, регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 203563835. Апортната вноска представлява недвижим имот собственост на Дружеството находящ се в гр. Бургас. На 1 юни 2015 г. апортната вноска е вписана в Агенцията по вписванията към Търговския регистър.

На 08 април 2015 г. с Протокол от заседание, Управителния съвет на Дружеството дава съгласието си да се извърши продажба на собствени недвижими имоти и движими вещи, находящи се в гр. Стражица. На 04 юни 2015 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот е продадена зърнобаза Стражица.

На 01 юни 2015 г. с Протоколи от заседания, Управителния съвет на Дружеството дава съгласието си да се извърши продажба на собствени недвижими имоти и движими вещи, находящи се в гр. Бяла, с. Кайнарджа, обл. Силистра и гр. Бургас, кв. Лозово.

На 08 юли 2015 г. с нотариален акт за продажба на недвижим имот е продадена зърнобаза Бяла.

На 18 септември 2015 г. с нотариални актове за покупко-продажба на недвижим имот са продадени зърнобази в с. Кайнарджа и кв. Лозово.

На 22 декември 2015 г. с Протокол от заседание, Управителния съвет на Зърнени храни България АД взема решение да продаде дъщерното си дружество Камбана Бургас ЕООД. На 23 декември 2015 г. се подписва договор за покупко-продажба на дружествени дялове и сделката е финализирана.

Периодично разкривана информация :

На 30.10.2015 г. е публикуван тримесечен индивидуален отчет за трето тримесечие на 2015 г.

На 30.11.2015 г. е публикуван тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2015 г.

Подробна информация за горните събития е подадена към КФН, БФБ и до обществеността чрез EXTRI NEWS и INFOSTOCK.

V. Важни събития за „Зърнени храни България” АД, настъпили от началото на финансовата 2015 година до края на 2015 г. с натрупване (01 януари 2015 г. – 31 декември 2015 г.)

На 30.01.2015 г. е публикуван междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 г.

На 04.03.2015 г. е публикуван тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2014 г.

На 31.03.2015 г. е публикуван годишен финансов отчет за 2014 г.

На 30.04.2015 г. е публикуван Годишен консолидиран отчет за 2014 г.

На 30.04.2015 г. е публикуван тримесечен индивидуален отчет за първо тримесечие на 2015 г.

На 25.05.2015 г. е публикувана покана за свикване на Общо събрание на акционерите за 2014 г.

На 26.05.2015 г. е публикуван тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2015 г.

На 01.07.2015 г. е публикуван Протокол от Общо събрание на акционерите за 2014 г.

На 30.07.2015 г. е публикуван тримесечен индивидуален отчет за второ тримесечие на 2015 г.

На 31.08.2015 г. е публикуван тримесечен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2015 г.

На 30.10.2015 г. е публикуван тримесечен индивидуален отчет за трето тримесечие на 2015 г.

На 30.11.2015 г. е публикуван тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2015 г.

Подробна информация за горните събития е подадена към КФН, БФБ и до обществеността чрез EXTRI NEWS и INFOSTOCK.

VI. Влияние на важните събития за „Зърнени храни България” АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2015 г. върху резултатите във финансовия отчет

Важните събития за „Зърнени храни България” АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2015 г., отразени в предходните точки, не са оказали влияние върху резултатите на дружеството.

VII. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството

Дейността на „Зърнени храни България” АД е изложена на определени рискове, които биха могли да окажат въздействие върху резултатите от тази дейност. Рисковете могат да са такива, които зависят от общите колебания в икономиката като цяло или пък такива, които са специфични за самото дружество или за отрасъла, в който то осъществява дейността си. Групата е изложена на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове са: пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска на Групата се осъществява от централната администрация на Групата в сътрудничество със Управителния съвет. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на финансови пазари.

Групата не се занимава активно с търгуването на финансови активи за спекулативни цели, нито пък издава опции.

Най-съществените финансови рискове, на които е изложено Групата, са описани по-долу.

Пазарен риск

Вследствие на използването на финансови инструменти Групата е изложена на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск

от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Групата.

Валутен риск

По-голямата част от сделките на Групата се осъществяват в български лева. Чуждестранните транзакции на Групата, деноминирани главно евро, за което Групата не е изложена на значителен валутен риск поради фиксираната цена на еврото към лева в размер на 1.95583.

Лихвен риск

Политиката на Групата е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Групата е изложена на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по банковите си заеми, които са с променлив лихвен процент. Всички други финансови активи и пасиви на Групата са с фиксирани лихвени проценти.

Икономически риск

Дейността на „Зърнени храни България“ АД, резултатите от дейността и финансовото му състояние в значителна степен зависят от състоянието на българската икономика, която на свой ред отразява растежа на кредитите, лихвените разходи и способността на клиентите да изпълняват задълженията си навреме. Всяка негативна промяна в един или повече макроикономически фактори, като лихвените нива, инфлацията, нивата на заплатите, безработицата, чуждестранните инвестиции и международната търговия, могат да окажат неблагоприятно влияние върху дейността на „Зърнени храни България“ АД, оперативните му резултати и финансовото състояние.

Рискове, свързани с правната система

Правната система на България е все още в процес на промени и в резултат на това съществуват неясноти и непоследователност. Налице е риск да се създаде известна несигурност, възникваща във връзка с осъществяването на корпоративни действия, осъществяването на надзор и други;

Изпълнителни директори :

А.Керезов

/Изпълнителен директор/



Л.Чакъров

/Изпълнителен директор/