

ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ**ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.****ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ**

I. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху финансовите резултати.

Няма значими събития през тримесечието и от началото на финансовата година, оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет. Ръководството следи обстановката свързана с с напрежението между Украйна и Руската Федерация. Отчита се засилващият се инфлационен натиск и очакванията за увеличение на цените на основните суровини и материали. Динамичното развитие на макроикономическата и политическа обстановка затрудняват надеждната оценка на очакваните преки и непреки ефекти, които биха могли да предизвикат съществени корекции на балансовата стойност на активите и пасивите в рамките на следващите периоди.

Дружеството отчита 61 хил. лв. реализирани приходи за първо тримесечие, основно от лихви по предоставени заеми на свързани лица. Разходите за първо тримесечие са в размер на 272 хил. лв., повечето от които финансови. Дружеството реализира загуба в размер на 211 хил. лв., което се дължи основно на начислените лихви за облигацията емитирана през 2020 г.

II. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

Основните рискове и несигурности пред които е изправено “Север-Холдинг” АД са свързани с възможността фактическите постъпления от дадена инвестиция да не съответстват на очакваните. Дружеството е зависимо от общия пазарен риск, при който колебанията в общите пазарни условия и свойството на стойността на дружествата от портфейла на емитента да варират при промени в състоянието на икономиката и изразява несигурността на пазара като цяло и нееднаквата чувствителност на стойността на дружествата към промените на пазара.

Рискът свързан с дейността на Дружеството е резултат от влиянието на два отделни типа рискове. Първият е систематичният риск и е свързан с риска, генериран от икономиката като цяло в резултат от колебанията на основните макроикономически показатели, а вторият тип е несистематичния риск, и е свързан с естеството на дейност на Дружеството.

Систематичният риск включва: политически риск; риск от изменение на валутния курс; риск от изменение на лихвените равнища; инфлационен риск и данъчен риск, риск от промяна на икономическата среда.

Несистематичният риск е свързан с риска, който се поражда от конкретния характер на дейността на Дружеството и спецификата на отрасъла, към който емитентът принадлежи. Той включва: секторен /отраслов/ риск и фирмен риск.

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

Към 31 март 2022 г. свързаните лица на Дружеството включват собственици, дъщерни дружества и ключов управленски персонал.

Няма сделки със свързани и/или заинтересовани лица, сключени през първо тримесечие на 2022 година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период. Дружеството отчита 62 хил. лв. приходи от лихви за първо тримесечие от предоставени заеми на свързани лица, във връзка с изпълнението на договор за револвиращ кредит.

IV. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за отчетния период.

През първото тримесечие на 2022 г. няма нововъзникнали и съществено изменени вземания или задължения.

V. Информация съгласно приложение № 4 на Наредба № 2 на КФН

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма.
2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – няма.
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки – няма.
4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие - няма.
5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната - няма.
6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството - няма.
7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество - няма.
8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа

През първо тримесечие на 2022 г. продължава изпълнението на договор за револвиращ заем между предприятието-майка и дъщерно дружество. Договорът е с пазарен лихвен процент за период една година.

Медии

Дружеството разкрива регулираната информация пред обществеността чрез медията Инфосток, Екстри и КФН.

Този документ е изготвен в съответствие с чл. 100o1, ал. 2 от ЗППЦК.

Дата: 29 април 2022 г.

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридов/

Съставител:

/Валентина Гочева/

