

# МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „СЕВЕР-ХОЛДИНГ“ АД, гр. Варна през второ тримесечие на 2022 г.

Докладът за дейността на “Север-Холдинг“ АД към 30 юни 2022 г. представя коментар и анализ на финансовите отчети, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството.

Съветът на директорите на Дружеството оповестява и потвърждава, че през отчетния период:

- не е имало нередности, в които да са участвали ръководители или служители;
- всички съществени сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение във финансовия отчет към 30 юни 2022 г.;
- не са констатирани измами и грешки, свързани с неспазване или пропуски във финансово-счетоводната дейност на Дружеството.

## Обща информация за Дружеството

“Север-Холдинг“ АД е акционерно дружество регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 104075827. Дружеството е 100 % частна собственост. Седалището и адресът на управление е гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ № 5.

Няма регистрирани клонове в страната и в чужбина.

“Север-Холдинг“ АД е създадено за неопределен срок. Предметът на дейност, включва: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

## Капитал

Към 30 юни 2022 г. капиталът на Дружеството е 780 660 лв., разпределен в 780 660 броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас, дивидент и ликвидационен дял и номинална стойност 1.00 лв. за една акция. Дружеството не притежава собствени акции.

Към 30 юни 2022 г акционерите на Дружеството, притежаващи над 5 % от капитала му са следните:

Акционер	Брой акции с право на глас	% от капитала	Начин на притежаване
Зора 2005 ЕООД	408 657	52.35	Пряко
7Q Financial Services Ltd.	40 500	5.19	Пряко

## Органи на управление

Дружеството има едностепенна система на управление. Управлява се от Съвет на директорите, който се състои от трима членове.

- Недко Тодоров Спиридонов – изпълнителен директор;
- Михаела Росенова Михайлова – член на Съвета на директорите;
- Теодора Владимирова Чунгарова – член на Съвета на директорите;

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор – Недко Спиридонов.

## Резултати от дейността

Финансовият резултат от дейността на “Север-Холдинг“ АД към 30 юни 2022 г. е печалба в размер на 138 хил. лв. (30.06.2021 г.: печалба 45 хил. лв.).

Сумата на активите на Дружеството към 30 юни 2022 г. е 24 957 хил. лв. (31.12.2021 г.: 24 409 хил. лв.), от които текущи – 22 257 хил. лв. (31.12.2021 г.: 21 709 хил. лв.). Нарастването се дължи основно на увеличение на вземанията от свързани предприятия и предоставени аванси във връзка с изпълнение на сключени договори, закупени краткосрочни финансови активи (акции, държани за продажба).

Пасивите на дружеството са на обща стойност 22 455 хил. лв. (31.12.2021 г.: 22 045 хил. лв.). Текущите пасиви към 30 юни 2022 г. са в размер на 1 007 хил. лв. (31.12.2021 г.: 628 хил. лв.). Намалението се дължи на погасяването на голяма част от задълженията на дружеството през текущия период.

Собственият капитал на Дружеството към 30 юни 2022 г. е на стойност 2 502 хил. лв. (31.12.2021 г.: 2 364 хил. лв.). Увеличението се дължи основно на резултата печалба от текущия период.

### **Рискове**

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.

От началото на 2022 г. намаля разпространението на COVID-19 и през текущото тримесечие бяха отменени всички ограничения. Към момента отново се появява следваща вълна от заболяването, което налага възобновяване на предпазните мерки.

Конфликтът между Русия и Украйна също е с важно значение за икономиката както на Европа, така и на България.

Север-холдинг АД не оперира директно с някоя от засегнатите в конфликта държави, но неминуемо изпитва влиянието, което той оказва върху икономиката. Също така повишените нива на инфлация и несигурността в икономиката създават предпоставки за несигурност пред ръководството на дружеството.

### **Лихвен риск**

Приходите на дружеството и паричните потоци от дейността му са в голяма степен зависими от измененията на пазарните лихвени проценти. “Север-Холдинг” АД има значителни лихвоносни активи. Политиката на дружеството е да поддържа приблизително еднакъв с пазарните фиксиран лихвен процент. Към 30 юни 2022 г. 100 % от заемите са с фиксирани лихвени проценти.

### **Ликвиден риск**

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства с възможност за финансиране с подходящо количество кредити.

През текущото тримесечие важно събитие беше отмяната на всички мерки, свързани с пандемия от коронавирус COVID-19 в световен мащаб. Към настоящия момент обаче се обсъжда ново възстановяване на мерките. Това силно затруднява текущата работа на дружеството.

Към края на отчетното тримесечие на ръководството е сравнително трудно да прецени ефекта върху дейността в дългосрочен план. В краткосрочен план се засилват инфлационните процеси и безработицата, намалява икономическата активност. Мерките, които се предприемат са твърде динамични, за да може на този етап да се предприемат конкретни действия.

Специфичен риск е свързан с особеностите в дейността на отделните дружества от инвестиционния портфейл на Дружеството. Добрата диверсификация на инвестиционния портфейл спомага за значително намаление на специфичния риск.

**Важни събития за „Север-Холдинг“ АД, настъпили през 2022 г. (01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.)**

През м. юни 2022 г. се проведе Редовно общо събрание на акционерите, решенията от което са представени в КФН и БФБ, чрез системите EXTRI.BG и e-Register, и информационна агенция Инфосток АД.

През отчетното тримесечие Дружеството се възползва от възможността за публикуване на отчет за първо тримесечие на 2022 г. чрез уведомление за финансовото състояние съгласно чл. 100о1, ал. 2 от ЗППЦК.

Дружеството е предприело действия, свързани с пазарно проучване и анализ на дейността на предприятие от млекопреработвателния сектор, за която е нает консултант по поставените въпроси. Проучването е с цел придобиване на производствените мощности на конкретното предприятие и по-нататъшно развитие на същото.

#### **4. Сключени съществени сделки и такива между свързани лица през второ тримесечие на 2022 г.**

Към 30.06.2022 г. свързаните лица на Дружеството включват собственици, дъщерни дружества и ключов управленски персонал.

По-значимите събития следствие от отношения с контрагенти през периода са описани в рамките на прегледа на дейността и важни събития към 30 юни 2022 г., представени по-горе, както и в бележките към финансовия отчет.

#### **5. Разкриване на регулирана информация**

През отчетния период Дружеството разкрива регулирана информация чрез Infostock, X3 и e-Register.

„Север-Холдинг“ АД публикува вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014 относно обстоятелствата настъпили през съответното тримесечие. Тази информация може да бъде намерена на интернет-страницата на Дружеството:

<http://sever-holding.com/%D0%A1%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8/>

#### **5. Събития след края на отчетния период**

Няма съществени събития настъпили между датата на съставяне и срока за изготвяне на финансовия отчет на дружеството.

20.07.2022 г.  
гр. Варна

Недко Спиридонов  
/Изпълнителен директор

