

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД през първото тримесечие на 2012 г.

I. Важни събития, настъпили през първото тримесечие на 2012 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.

1. Анализ на приходите

Приходите от дейността през първото тримесечие на 2012 г. са в размер на 17 хил.лв., което е с 24 хил. лв. намаление спрямо същия период на 2011 г. Постоянни приходи на дружеството са приходите от лихви по депозити и приходи по договори за управление за участието си в Съвети на директорите на дъщерните дружества.

Резултатът от промяна на валутните курсове, дължащ се на намаление на курса на долара е загуба от 58 хил.лв.

2. Анализ на разходите

Разходите за дейността през първото тримесечие на 2012 г. са в размер на 146 хил.лв. или с 21 хил. повече спрямо първото тримесечие на 2011 г.

Основните разходи по видове са както следва:

Разходи за материали – 5 хил.лв. (включващи разходи за електроенергия , канцеларски материали и др.);

Разходи за външни услуги – 64 хил.лв. (включващи разходи за граждански договори, телефон, отопление, застраховки, абонаменти, наеми, охрана, одит, пощенски услуги и др.);

Разходи за възнаграждения и осигуровки – 64 хил.лв. ;

Други разходи – 12 хил.лв. представляват предимно разходи за непризнат данъчен кредит по ЗДДС, тъй като „Северкооп Гъмза Холдинг” АД ползва частичен данъчен кредит върху получените доставки.

3. Вземания и задължения

Вземанията на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД към 31.03.2012 г. са в размер на 148 хил.лв.

Вземанията от свързани лица са в размер на 142 хил.лв. от които:

- 108 хил.лв. - „Лотос” АД (в несъстоятелност) главница и лихва по договор за заем;

- 34 хил.лв. - вземания по договори за управление от дъщерните дружества, в които „Северкооп Гъмза Холдинг” АД участва като член на Съвета на директорите.

Като други вземания в отчета са представени вземания за начислени лихви по метода на ефективната лихва по банкови депозити – 6 хил.лв.

Задълженията на дружеството към 31.03.2012 г. са 145 хил.лв., основна част от които 101 хил.лв., представляват задължения за дивиденди на физически лица за 2006 г.

4. Финансов резултат

За първото тримесечие на 2012г. „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД отчита загуба в размер 187 хил.лв.

II. Корпоративни събития

През първото тримесечие на 2012 г. финансовото състояние на дъщерните дружества се характеризира със сравнителна стабилност, при ниска рентабилност и малки печалби. Дружествата изпълняват приетите строги програми за съкращаване на разходите, увеличаване на производството, търсене на нови пазари. Наличието на собствени финансови ресурси обезпечава сигурност в управлението на производството и независимост от банково финансиране. Стремещът на ръководството е да фокусира инвестиции в основната дейност на предприятията с възвращаемост в кратко - и средносрочен план. Проблемните въпроси се обсъждат ежемесечно с ръководствата на дружествата. Продължава и по-пряката работа на ръководството на Холдинга и звената по вътрешен контрол по проверки на отделни предприятия, изпълнение на договори с клиенти, събиране на вземания, включително по договори с наематели и други.

III. Промени в цената на акциите на дружеството

През първото тримесечие на 2012 г. броят на сделките с акциите на „Северкооп-Гъмза Холдинг”АД на Българска фондова борса намаляват значително в сравнение с предходни периоди. През периода са сключени 8 броя сделки за 9970 бр. акции при 87 бр. сделки за първото тримесечие на 2011 г. Средната цена на изтъргуваните акции е в размер на 0,74 лв.

IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през следващата година

Рисковите фактори в дейността на емитента през 2012 г. ще продължават да бъдат:

- Тенденциите към намаляване на доходността по притежаваните финансови активи;
- Намаляването на обема на поръчките, задържането на цените на готовата продукция вследствие спада в потреблението, намаляване доходността в дъщерните дружества и вероятност от по-малко разпределяне на дивиденди;
- Несигурност в развитието на банковия сектор и борсовата търговия, вследствие на общата финансова криза.

24.04.2012 г. гр.София

.....
/Таня Боцева –
Директор за връзки
с инвеститорите/

.....
/Цветко Тихолов –
Изпълнителен директор/