

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД ЗА ПЕРИОД ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА

Уважаеми господа,

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Търговския закон(ТЗ), представям на Вашето внимание междинния неконсолидиран незаверен финансов отчет на „Синергон холдинг” АД изготвен към първо тримесечие на 2011 година.

Неконсолидираният, незаверен финансов отчет към 31 март 2011г., е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).

Резюме на дейността

„Синергон Холдинг” АД е публично акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса – София” АД, Официален пазар - сегмент „А”.

Дружеството е вписано в търговският регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.София, община София, район Средец, ул."Солунска" № 2.

Дружеството основно оперира като компания - майка на Група от дружества и основната му дейност се състои в придобиване, управление и продажба на акции и финансиране на дейността на придобитите инвестиции.

През отчетния период холдинга има инвестиции в общо 29 предприятия, от които: 26 дъщерни, 1 асоциирано и 2 с малцинствено участие.

Дружеството е изготвило този неконсолидиран финансов отчет и представя същия във връзка с изискването на Закона за счетоводството. Ръководството ще изготви и консолидиран финансов отчет за периода приключващ на 31 март 2011г. В консолидираният финансов отчет, дъщерните дружества, където Дружеството упражнява контрол ще са изцяло консолидирани.

Финансовият отчет на Дружеството е изготвен на принципа на действащото предприятие, който предполага, че Дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще.

Резултати от дейността

Приходите на Дружеството се формират от: приходи от оказани консултантски услуги на дъщерните дружества, приходи от лихви по предоставени заеми на дъщерните дружества, приходи от дивиденди получени от дъщерните дружества, приходи от продажба на инвестиции.

Дружеството, отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това ги отнася по функционално предназначение. Разходите се начисляват при спазване на принципа на текущото начисление.

„Синергон Холдинг” АД притежава контролно участие в 26 дъщерни дружества. Инвестициите в дъщерните дружества в настоящия финансов отчет се отчитат по себестойност съгласно МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети.

За разглеждания период активите на “Синергон Холдинг” АД са в размер на 154 522 хил.лв., а за 2010 год. са в размер на 154 274 хил.лв. Общо увеличението е с 248 хил.лв. Анализирайки данните от Баланса се вижда, че това се дължи на увеличение на Дълготрайните (нетекущите) активи с 268 хил.лв. и намаление на Краткотрайните (нетекущи) активи с 20 хил.лв. През отчетният период се увеличават инвестициите в дъщерни предприятия с 9 980 хил.лв. Това е в следствие увеличение капитала в дъщерни дружества, но в същото време намаляват дългосрочните вземания от свързани предприятия с 9 660 хил.лв.

Към 31.03.2011 г. няма промяна на премиеният резерв и законовите резерви спрямо предходната година. Премиеният резерв е в размер на 31 138 хил. лв., а законовият резерв е в размер на 3 616 хил.лв. и е натрупан в съответствие с Търговския закон, изискващ всяко акционерно дружество да заделя до 10% от нетната си печалба, докато законовият резерв достигне 10% от регистрирания акционерен капитал. През анализирания период Дружеството не е заделяло допълнително законов резерв, поради превишението на формирания такъв, над законово изискуемият законов резерв.

Дългосрочните пасиви са в размер на 14 831 хил.лв, спрямо 9 205 хил.лв за 2010 год. и се увеличават с 5 626 х.лв, поради реструктуриране на банковия заема капитал.

Краткосрочните пасиви са в размер на 8 527 хил.лв., спрямо 14 074 хил.лв за предходната година или намаляват с 5 547 хил.лв. Намалението се дължи на погасяване на задълженията към свързаните предприятия и реструктурирането на банков заема капитал.

За отчетния период холдинга е реализирал Общи приходи в размер на 889 хил.лв., а към 31.03.2010 г. те са били 11 977 хил.лв. В сравнение със същия

период на 2010г. общите приходи намаляват с 11 088 хил.лв. Това се дължи на факта, че в сравнявания период на предходната година са начислени приходи от дивиденди в размер на 10 747 хил.лв. Освен това приходите от лихви намаляват с 272 хил.лв., а приходите от услуги, намаляват със 71 хил.лв.

Разходите по осъществяване на цялостната дейност на "Синергон холдинг" АД към 31.03.2011г. са в размер на 668 хил. лева и са се увеличили спрямо същият период на 2010 год. с 25 хил.лв. Основно увеличението се дължи на завишените външни услуги с 26 хил.лв., но в същото време се наблюдава намаление на разходите за платените лихви, които намаляват с 44 хил.лв.

В края на отчетния период "Синергон холдинг" АД формира положителен финансов резултат преди облагане с данъци в размер на 221 хил.лв. и нетна печалба в размер на 199 хил.лв.

При така формирания резултат, основния доход на акция, изчислен като отношение на нетната печалба за периода към броя на обикновените акции е в размер на 0.01 лева за акция.

	2011г.	2010г.
	31 март	31 март
Нетна печалба, принадлежащи на акционерите (хил.лева)	199	11 275
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	0.01	0.61

Ръководството на Дружеството смята, че финансовата криза ще продължава да оказва негативно влияние върху приходите от дейността и приходите от лихви. Същевременно с това ще се покачат разходите за обслужване на привлечения ресурс, което ще доведе до намаляване на резултатите.

За преодоляване на негативните последици, ръководството на холдинга анализира периодично дейността на всички дружества от групата и предприема действия за спиране експлоатацията на нискодоходните и материалоемки производства, както и прекратяване дейността на част от дружествата. Това ще доведе до намаляване броя на дружествата в групата и същевременно ще оптимизира разходите по управлението им. Продължава работата по оптимизиране и реструктуриране на привлечения ресурс, както и работата по стартиране на замразените проекти.

Събития след датата на финансовия отчет

Няма събития след датата на баланса.

За аналитичното разбиране на дейността на Дружеството е необходимо да се запознаете и с информацията представена в неконсолидирания финансов отчет към 31.03.2011г. и неговите приложения.

Основни рискове пред дружеството

Дейността на Дружеството е изложена на редица финансови рискове, в това число на ефекта от промяна на валутните курсове и покачване на лихвените проценти. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните им отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Дружеството.

Лихвоносните активи на Дружеството са с фиксирани и плаващи лихвени проценти. Дружеството обикновено заема средства при плаващи и фиксирани лихвени проценти, като експозициите се следят стриктно.

Дружеството не е изложено на голям ликвиден риск и проявява гъвкавост при обезпечаването на финансиране чрез продажба на инвестиции за търговия и събиране на заемите, отпуснати на свързани лица.

Въпреки това ръководството на Дружеството предупреждава потенциалните инвеститори, че е в техен интерес, преди да вземат решение да инвестират, да се запознаят подробно с данните във финансовия отчет.

Допълнителна информация

Всички финансови отчети и материалите към тях, представяни на Комисията за финансов контрол и „Българска фондова борса” АД, можете да намерите на следните интернет адреси :

- www.synergon.bg
- www.x3news.com

Изпълнителен директор: /п/
/ М. Стоянов /