

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД ЗА ПЕРИОД ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 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 първото тримесечие на 2012 година.

Неконсолидираният, незаверен финансов отчет към 31 март 2012г., е изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) приети от Европейския съюз.

Резюме на дейността

„Синергон Холдинг” АД е публично акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса – София” АД, Сегмент акции „Standard”.

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 27 предприятия, от които: 24 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 2012г. 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 24 дъщерни дружества. Инвестициите в дъщерните дружества в настоящия финансов отчет се отчитат по себестойност съгласно МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети.

Към 31.03.2012г. няма промяна на акционерния капитал, премийният резерв и законовите резерви спрямо предходната година. Премийният 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.

За разглеждания период активите на “Синергон Холдинг” АД възлизат на 153 782 хил.лв., спрямо 154 045 хил.лв за 2011г. Отбелязва се минимално намаление с 263 хил.лв. Тази промяна се дължи на измененията в размера на дълготрайните (нетекущите) активи, които се увеличават с 305 хил.лв. Същевременно дълготрайните материални активи намаляват с 49 хил.лв. Инвестициите остават без промяна. Увеличават се вземанията от свързани предприятия с 354 хил.лв.

В краткотрайните (нетекущи) активи се наблюдава намаление с 568 хил.лв. Това се дължи основно на промяната в посока намаление на вземанията от свързани предприятия с 620 хил.лв.

Дългосрочните пасиви са в размер на 13 852 хил.лв. (2011г.- 14 097 хил.лв.) и намаляват с 245 хил.лв. поради погасяване на банковите заеми.

Краткосрочните пасиви са в размер на 8 696хил.лв., спрямо 8 751хил.лв за 2011г., или намаляват с 55 хил.лв. Намалението се дължи на погасяване на задълженията към свързаните предприятия.

За периода холдинга е реализирал общи приходи в размер на 652 хил.лв., а към 31.03.2011г. в размер на 889 хил.лв. В сравнение със същия период на 2011г. общите приходи намаляват с 237 хил.лв.

Намалението се дължи на намаляване на приходите от продажба на услуги с 26 хил.лв., приходите от лихви с 167 хил.лв., поради намаляване на сумата на главниците, предоставени на дъщерните дружества.

Разходите по осъществяване на цялостната дейност на "Синергон холдинг" АД към 31.03.2012г. са в размер на 611 хил.лв. и са намалели с 57 хил.лв. спрямо същият период на 2011г. Основно това намаление се дължи на намаление на: разходите по икономически елементи с 66 хил.лв.

В края на отчетния период "Синергон холдинг" АД формира положителен финансов резултат преди облагане с данъци в размер на 41 хил.лв. и нетна печалба в размер на 37 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 0.002 лева за акция.

	2012г.	2011г.
	31 март	31 март
Нетна печалба, принадлежащи на акционерите (хил.лева)	37	199
Брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	<u>0.002</u>	<u>0.01</u>

Ръководството на Дружеството смята, че финансовата криза ще продължава да оказва негативно влияние върху приходите от дейността и приходите от лихви. Очакваме да се покачат разходите за обслужване на привлечения ресурс, в следствие рисковете от понижаване кредитните рейтинги на държавите от Европейския съюз, 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

Не са настъпили.

За аналитичното разбиране на дейността на Дружеството е необходимо да се запознаете и с информацията представена в неконсолидирания финансов отчет към 31.03.2012г. 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 надзор и „Българска фондова борса” АД, можете да намерите на следните интернет адреси:

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

Изпълнителен директор:

/ М. Стоянов /