



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 год.



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

на консолидирана основа към трето тримесечие на 2022 година

съгласно чл.100о¹ от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

I. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Профил на дейността и капитал

Дружеството - майка „Синергон Холдинг” АД е публично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, район Средец, ул.„Солунска” № 2.

Дружеството основно оперира като компания – майка на Група от дружества и основната му дейност се състои от:

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва;
- финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва;
- друга търговска дейност, незабранена със закон.

Дружеството - майка „Синергон Холдинг” АД има регистриран капитал в размер на 18 358 849 лева, разпределен в 18 358 849 броя поименни, безналични акции с право на глас, дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност и са с номинална стойност 1 лев всяка една. Емисията акции на „Синергон Холдинг” АД е регистрирана с ISIN код: BG1100033981 и се търгува на „Българска фондова борса – София” АД, сегмент акции „Standard”. Борсовият код на емисията акции, емитирани от „Синергон Холдинг” АД е SNRG.

2. Акционерна структура

Структура на акционерния капитал на "Синергон Холдинг" АД към 30.09.2022 г.

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Омега Би Ди Холдинг АД	46.54 %	8 545 000	8 545
Ераст ЕООД	10.39 %	1 906 662	1 907
Други юридически и физически лица	43.07%	7 907 187	7 907
	100%	18 358 849	18 359

Освен „Омега Би Ди Холдинг” АД и „Ераст” ЕООД, няма други юридически или физически лица, притежаващи повече от 5% от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството - майка към 30.09.2022 г.



3. Управление

„Синергон Холдинг” АД е дружество с двустепенна система на управление. Към 30.09.2022 г. Надзорния съвет и Управителния съвет се състоят от по трима членове.

Членове на Надзорния съвет:

Бедо Доганян (Председател)

Румен Панайотов (член)

Светлана Кацулова (член)

Членове на Управителния съвет:

Евгения Славчева (Председател)

Марин Стоянов (член и изпълнителен директор)

Васко Танев (член)

4. Инвестиционен портфейл

„Синергон Холдинг” АД притежава инвестиции в дъщерни дружества, в т.ч. с пряко и непряко участие. Освен в дъщерни дружества „Синергон Холдинг” АД притежава акции и в дружества с малцинствено участие.

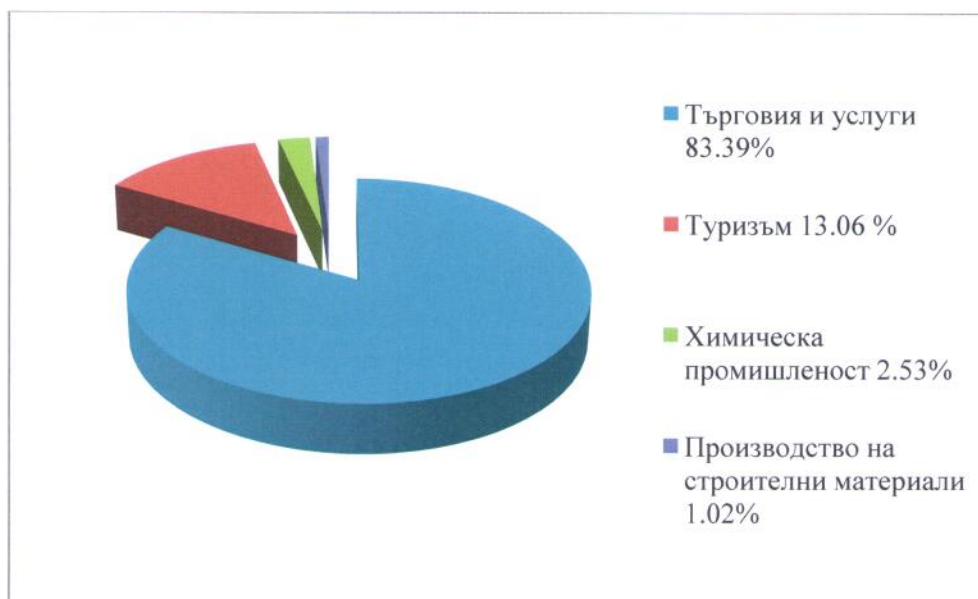
Групата на „Синергон Холдинг” АД се състои от следните дъщерни дружества:

Дъщерни дружества	Акционерен капитал към 30.09.2022 г. в хил.лв.	Процентно участие към 30.09.2022 г.
Топливо АД	5 417	89.73
Петър Караминчев АД	3 310	98.38
Синергон Хотели АД	20 664	99.98
Светлина АД	442	95.85
Лакпром АД	4 912	99.20
Слатина АД	988	95.41
Юли 2020 ООД	2 700	99.00
Премиер-Пл АД	2 054	99.38
Балканкерамик АД	8 545	99.97
Синергон Транспорт ЕООД	3 020	100
Топливо Газ ЕООД	1 005	100
Синергон Петролеум ООД	29 000	89.64
Виталгаз ЕООД	1 050	100
Енерджи-Делта ЕООД	14 449	100
Синергон имоти ООД	37 481	56.76
Белчински минерални бани ЕООД	798	100
Премиер Плевен ЕООД	1 506	100
Синергон Енерджи ЕООД	4 500	100
Ви – Газ България ЕАД	3 000	100

Освен изброените преки участия, „Синергон Холдинг” АД има непреки участия чрез дъщерните си дружества: чрез „Петър Караминчев” АД - в „Интериор Текстил” АД 94.29 %; чрез „Топливо” АД притежава непряко участие в „Синергон Петролеум” ООД в размер на 9.30% и чрез „Синергон Хотели” АД в „Синергон имоти” ООД в размер на 43.23%.



Структурата на инвестиционния портфейл на „Синергон холдинг“ АД по отрасли изчислена от притежаваните активи от Групата е представена в следващата диаграма:



Освен в дъщерни дружества Групата притежава участия и в други предприятия. „Синергон Холдинг“ АД чрез „Синергон Енерджи“ ЕООД притежава 100% от "Друштво за трговија и услуги СИНЕРГОН ЕНЕРЦИ ДООЕЛ Скопје" Северна Македония. Малцинствените участия в предприятия са следните: „Панайот Волов“ АД 4,11%, „Елпром“ АД 0,07%, „Алианс България“ ЗПАД 0,09%, „Слънчев Бряг 2002“ АД 1,69%, Гражданско дружество за безопасна градска среда - 2 дяла, „Екобулпак“ АД 0,15%.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ОТ НАЧАЛОТО НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА ДО КРАЯ НА СЪОТВЕТНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ И ЗА ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Информация за настъпили важни събития за „Синергон Холдинг“ АД през отчетния период, както и информация, която би могла да е от значение за инвеститорите се оповестява от дружеството съгласно нормативните изисквания. Съгласно изискването на чл. 27 и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, „Синергон Холдинг“ АД разкрива регулираната информация пред обществеността чрез избрана информационна медия - „Сервиз финансови пазари" ЕООД. Цялата информация, предоставена на медията в пълен нередактиран текст, можете да намерите на следния интернет адрес: www.x3news.com На Комисия за финансов надзор изискуемата информация се представя чрез единна система за предоставяне на информация по електронен път - e-Register. Цялата информация е налична и на интернет страницата на дружеството: www.synergongroup.bg.



**КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ
ПОКАЗАТЕЛИ**

30.09.2022 г. 30.09.2021г. Изменение

	хил.лв	хил.лв	%
Нетни приходи от продажби	921 561	368 356	150.18%
Приходи от финансираня	1 161	462	151.30%
Разходи за оперативната дейност	(877 613)	(371 819)	136.03%
в т.ч Разходи за амортизации	(6 757)	(7 134)	-5.28%
Оперативна печалба	45 109	(3 001)	1603.13%
Финансови приходи	2 755	176	1465.34%
Финансови разходи	(10 648)	(6 082)	75.07%
в т.ч. Разходи за лихви	(657)	(705)	-6.81%
(Разходи за данъци) / Икономия от данъци	304		
Нетна печалба (загуба)	37 520	(8 907)	521.24%
в т.ч за малцинствено участие	247	18	-1272.22%
в т.ч принадлежаща на акционерите на "Синергон Холдинг" АД	37 273	(8 925)	517.62%
Печалба преди данъци, лихви и амортизации	44 630	(1 068)	4278.84%

30.9.2022 г. 31.12.2021г. Изменение

	хил.лв	хил.лв	%
Общо Активи	390 299	351 200	11.13%
Нетекущи активи	217 881	222 228	-1.96%
Текущи активи	172 418	128 972	33.69%
Собствен капитал	265 437	227 061	16.90%
в т.ч. Финансов резултат	208 770	166 512	25.38%
Малцинствено участие	10 253	10 996	-6.76%
Общо пасиви	114 609	113 143	1.30%
Нетекущи пасиви	11 241	8 545	31.55%
Текущи пасиви	103 368	104 598	-1.18%

Парични средства	38 872	7 273	434.47%
Общо финансов дълг	114 609	113 143	1.30%
Нетен финансов дълг	75 737	105 870	-28.46%

30.09.2022 г. 30.09.2021г. Изменение

	хил.лв	хил.лв	хил.лв
Нетен паричен поток от оперативната дейност	41 773	(23 600)	65 373
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност	3 089	1 769	1 320
Нетен паричен поток от финансовата дейност	(13 263)	20 190	-33 453

„Синергон Холдинг” АД като дружество - майка продължава да осъществява своя предмет на дейност, като не са настъпили промени в него.



Основната му дейност включва:

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва;
- финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва;
- друга търговска дейност, незабранена със закон.

В резултат на извършената дейност от Групата през периода от 01 януари до 30 септември 2022 г. активите на групата на „Синергон Холдинг“ АД са в размер на 390 299 хил.лв., в сравнение с 351 200 хил.лв. за 2021 г., увеличението на активите е с 39 099 хил.лв.

Увеличават се инвестиционните имоти с 3 301 хил.лв., стоките с 6 542 хил.лв., продукцията с 32 хил.лв., стоките с 6542 хил.лв., незавършеното производство с 32 хил.лв., предоставени аванси с 6 790 хил.лв., данъци за възстановяване с 121 хил.лв., други текущи търговски вземания с 162 хил.лв., паричните средства с 31 599 хил.лв. и разходи за бъдещи периоди с 222 хил.лв., а намаляват: имоти, машини и съоръжения (ИМС) с 6 928 хил.лв., нематериалните активи с 455 хил.лв., нетекущите други вземания с 265 хил.лв., материалите с 93 хил.лв., вземания от клиенти с 1 331 хил.лв. и съдебни и присъдени вземания с 630 хил.лв.

През периода размерът на акционерния капитал е без промяна. Премийният резерв е в размер на 14 479 хил.лв.

Законовите резерви са създадени в съответствие с изискванията на Търговския закон и към края на отчетния период са в размер на 5 890 хил.лв.

Резервът от последващи оценки на активи е в размер на 17 939 хил.лв. и е намалял с 3 824 хил.лв. в сравнение с предходната година.

В сравнение с 2021 година се увеличава размерът на нетекущите задължения с 2696 хил.лв. Увеличението е вследствие увеличението на предоставен заем от акционера "Омега Би Ди Холдинг" АД в размер на 3 524 хил.лв. и на другите нетекущи задължения с 103 хил.лв., а намаляват задълженията по получени заеми от банки и небанкови институции с 613 хил.лв., пасивите по отсрочени данъци с 310 хил.лв. и финансиранята с 8 хил.лв.

В края на разглеждания период общата сума на текущите задължения са намалели с 1 230 хил.лв. Намаляват задълженията по получени заеми към банки и небанкови институции с 15 506 хил.лв., задължения по получени аванси с 6 367 хил.лв. и данъчните задължения с 5 523 хил.лв., а се увеличават задължения към доставчици и клиенти с 24 824 хил.лв., задължения към персонала с 194 хил.лв., задължения към осигурителни предприятия с 181 хил.лв., други текущи задължения с 965 хил.лв. и приходи за бъдещи периоди с 2 хил.лв.

През периода 01.01.2022 г. - 30.09.2022 г. Групата е реализирала общо приходи в размер на 925 477 хил.лв., спрямо 368 994 хил.лв. за същия период на 2021 г. в т. ч.: нетни приходи от продажби 921 561 хил.лв. (30.09.2021 г. 368 356 хил.лв.), финансиранята 1 161 хил.лв. (30.09.2021 г. 462 хил.лв.) и финансовите приходи 2 755 хил.лв. (30.09.2021 г. 176 хил.лв.).



Нетните приходи от продажби се увеличават с 553 205 хил.лв. в сравнение със същия период на 2021 г. вследствие на увеличилите се приходи от продажба на стоки с 546 654 хил.лв., услуги с 3 135 хил.лв., приходите продажба на продукция с 609 хил.лв. и другите приходи с 2 807 хил.лв.

Увеличението на приходите от продажби на стоки се дължи основно на увеличените приходи от продажби на електроенергия с 479 млн.лв., приходите от продажба на строителни и отоплителни материали с 15 млн.лв. и приходите от газ и течни горива 53 млн.лв. Увеличението на нетните приходи се дължи, както на увеличените обеми на продажби, така и на увеличаване продажните цените спрямо същия период на 2021 г.

Финансовите приходи към 30.09.2022 г. са в размер на 2 755 хил.лв. В сравнение със същия период на 2021 г. се увеличават с 2 579 хил.лв. Увеличили са се приходите от дивиденди с 33 хил.лв., положителните разлики от операции с финансови активи и инструменти в размер на 2 123 хил.лв. и положителните разлики от промяна на валутните курсове с 431 хил.лв., а намаляват приходите от лихви с 8 хил.лв.

За осъществяване на цялостната дейност на Групата към III-то тримесечие на 2022г. са извършени разходи в общ размер на 888 261 хил.лв., в т.ч.: разходи за дейността 877 613 хил.лв. и финансови разходи 10 648 хил.лв. Направените разходи през периода в сравнение със същия период на 2021 г. са се увеличили с 510 360 хил.лв.

Разходите по икономически елементи се увеличават с 505 794 хил.лв. Изменението в разходите по икономически елементи е следното: Увеличават се разходите за материали с 2 003 хил.лв., разходите за външни услуги с 7 483 хил.лв., разходите за възнаграждения и осигуровки с 4 565 хил.лв., други разходи с 2 985 хил.лв. и балансовата стойност на продадените стоки с 489 203 хил.лв. вследствие на увеличилите се приходи от продажба на стоки, а намаляват разходите за амортизации с 377 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с 68 хил.лв.

Увеличават се финансовите разходи с 4 566 хил.лв. вследствие увеличение на отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти с 4 678 хил.лв., което се дължи на разлика между договорени фиксирани цени на електроенергията и променливите цени на енергийната борса и другите финансови разходи с 154 хил.лв., а намаляват разходите за лихви с 48 хил.лв. и отрицателни разлики от промяна на валутните курсове с 218 хил.лв. в сравнение с III тримесечие на 2021 г.

В резултат от осъществената дейност за периода Групата на „Синергон Холдинг“ АД реализира консолидиран финансов резултат преди облагане с данъци - печалба в размер на 37 216 хил.лв. (30.09.2021 г. - загуба 8 907 хил.лв.), печалбата след облагане с данъци е 37 520 хил.лв. (30.09.2021 г. загуба 8 907 хил.лв.), от която печалба 37 273 хил.лв. отнасяща към акционерите на предприятието майка – „Синергон Холдинг“ АД и 247 хил.лв. за неконтролиращото участие.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към третото тримесечие на 2022 година

Финансовият резултат на Групата в значителната си част се влияе от търговската дейност на дъщерните дружества, осъществяващи търговия с газ пропан-бутан, течни горива, отоплителни и строителни стоки, продажба на електроенергия, както и от резултатите от операциите с финансови инструменти.

Доход на акция и борсова търговия с акции на дружеството

Основният доход на акция се изчислява, като се раздели нетният доход, принадлежащ на акционерите, на средно претегления брой на обикновените акции в обръщение през годината.

	30 септември 2022 г.	30 септември 2021 г.
Нетна печалба(загуба), принадлежащи на акционерите (хил.лева)	37 273	(8 921)
Средно претеглен брой на обикновените акции (хиляди)	18 359	18 359
Основен доход на акция (лева на акция)	2.03	(0.49)

През периода януари – септември 2022 г. търгуваният обем акции на дружеството на Българска фондова борса – София е 169 468 броя акции.

III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.

На 01.07.2022 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано прекратяване на участието на "Топливо" АД като съдружник в „Синергон имоти“ ООД и продажба на всички, притежавани от "Топливо" АД дружествени дялове от капитала на "Синергон имоти" ООД на "Синергон хотели" АД. Всички те са дъщерни дружества на „Синергон Холдинг" АД.

На 01.07.2022 г. в Централния регистър на Република Северна Македония е вписано новоучредено дружество с ограничена отговорност с наименование "Друштво за трговија и услуги СИНЕРГОН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје", със седалище и адрес на управление: ул.„Митрополит Теодосий Гологанов” № 24/1-1, Център, гр. Скопие, Република Северна Македония, с капитал 5 000 евро и с основен предмет на дейност: търговия с електрическа енергия. Едноличен собственик на капитала е "Синергон Енерджи" ЕООД - дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД.

В регистър на юридическите лица в Република Казахстан е вписано прекратяване на участието на дъщерното дружество „Топливо“ АД като съдружник в дружество с ограничена отговорност ТОО „Global Procurement & Local Services”, учредено съгласно законите на Република Казахстан, с БИН 130140005951, със седалище и адрес на управление Република Казахстан, 050000, гр. Алмати, Медеуски р-он, проспект Достик, 117/6, Бизнес Център Хан Тенгри.

На 10.08.2022 г. е подписан договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Светлина" АД, с размер на депозита до 3 000 хил.лв., лихва 3% на годишна база и срок на погасяване 31.12.2027 г.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към третото тримесечие на 2022 година

На 23.08.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Синергон Хотели" АД, с който се променя размерът на депозита до 5 000 хил.лв.

На 23.08.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Синергон имоти" ООД, с който се променя размерът на депозита до 5 000 хил.лв. и срок на погасяване 31.12.2027 г.

На 23.08.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Синергон енерджи" ЕООД, с който се променя размерът на депозита до 15 000 хил.лв. и срок на погасяване 31.12.2027 г.

На 23.08.2022 г. е подписан анекс към договор за заем сключен между "Синергон Холдинг" АД - заемодател и дъщерно дружество "Топливо Газ" ЕООД - заемател, с който се променя размерът на заема до 25 000 хил.лв. и срок на погасяване 31.12.2027 г.

През третото тримесечие на 2022 г. е удължен срокът на овърдрафт кредит в размер на 4 320 хил. лв. между "Топливо" АД - кредитополучател и дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД и "ОББ" АД - кредитор до 20.05.2023 г.

На 25.08.2022 г. "Топливо" АД е подписало договор за овърдрафт кредит с "Банка ДСК" АД с максимален размер 3000 хил. лв., срок до 31.12.2022 г. и годишна лихва, формирана от променлив референтен лихвен процент, представляващ 1m EURIBOR (Референтен лихван процент) плюс договорена надбавка в размер на 2,2%.

На 01.09.2022 г. е подписан договор между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Светлина" АД за абонаментно консултантско обслужване за срок до 31.12.2022г.

През третото тримесечие на 2022 г. е подписан анекс към договор за револвиращ банков кредит от 18.04.2011 г., сключен за сума в размер до 1950 хил.евро между "Топливо" АД - дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД и "Кей Би Си Банк България" ЕАД (предишно наименование "Райфайзенбанк България" ЕАД), с който "Синергон имоти" ООД-дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД е подписало Споразумение за встъпване в дълг в качеството си на солидарен и ипотечен длъжник за обезпечаване на вземанията на Банката по договора. Споразумението е вписано в Агенцията по вписванията за продължаване действието на ипотеките върху недвижими имоти, находящи се в гр. София, ул."Солунска" 2 и на ул.,Павлина Унуфриева" 2, собственост на "Синергон имоти" ООД.

"Топливо Газ" ЕООД в качеството си на кредитополучател и "Синергон имоти" ООД в качеството си на солидарен и ипотечен длъжник - дъщерни дружества на "Синергон Холдинг" АД, са сключили анекс към Договор за овърдрафт и банкови гаранции от 26.08.2019 г. с "Банка ДСК" АД - кредитор, с който се променя срока на ползваното финансиране до 26.05.2023 г. и годишна лихва, формирана от променлив референтен лихвен процент, представляващ 1m EURIBOR (Референтен лихвен процент) плюс договорена надбавка в размер на 2,2%.



В края на месец септември Комисията за енергийно и водно регулиране е взела решение за издаване на лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, на дъщерното дружество на „Синергон холдинг“ АД – „Топливо газ“ ЕООД, за срок от 10 години.

Във връзка с взето решение за прекратяване и откриване на производство по ликвидация на дъщерното дружество „Юли 2020“ ООД, на 30.09.2022 г. на заседание на УС на "Синергон Холдинг" АД е взето решение да се отпишат като несъбираеми вземанията на холдинга в размер на 239 хил.лв., предоставени с паричен заем от 04.03.2002 г. на дъщерното дружество.

IV. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНА ГРУПАТА ПРЕЗ ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Основните рискове и несигурности произтичат от спецификата на дейността на „Синергон Холдинг“ АД и неговите дъщерни дружества, както и от външни фактори свързани с макроикономически, политически и други фактори, които оказват и/или могат да окажат влияние върху дейността на Групата.

Вътрешните фактори могат да се отличат като:

- Рискове, свързани с осъществяваните процеси;
- Рискове, произтичащи от осъществяването на дейността в Групата – при продажбата на продукция, стоки, услуги и при осъществяване на инвестиционни проекти.

Външни фактори на риска са:

- Промени в нормативната уредба водещи до неблагоприятни условия за осъществяване на дейността;
- Политически промени;
- Промени в данъчното и осигурително законодателство;
- Други рискове свързани с макроикономически, политически и други фактори, които оказват или могат да окажат влияние на дейността на Групата.

Дейността на Групата е изложена на редица финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти в резултат на промени на лихвените проценти, риск от промяна на паричните потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск. Програмата на Групата за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Групата. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните им отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Групата.

1. Валутен риск

Изложеността на валутно-курсен риск е основно при получаването на заеми, деноминирани във валута, различна от левове и евро. За минимизиране на валутния риск на чуждестраните



дружества се държат къси експозиции на активи и пасиви. Експозициите се следят стриктно и се осигурява ефективно управление на риска. Заемите, които Групата на "Синергон Холдинг" АД са получили в чуждестранна валута са в евро и щатски долари.

2. Лихвен риск

Лихвоносните активи на Групата са с фиксирани лихвени проценти. Дружеството - майка заема средства на своите дъщерни дружества при плаващи и фиксирани лихвени проценти, като експозициите се следят стриктно. По този начин се цели балансиране между фиксирани и плаващи лихвени проценти с цел управление на финансовия ефект. В настоящия кредитен пазар с намаляването на базата за определяне на лихвата по заемните средства, намалява и сумата на лихвените плащания по заеми с плаващи лихвени нива и обратно, при увеличаване се увеличават лихвените разходи и плащания.

3. Кредитен риск

Ръководството на Групата се стреми да развива активно управление на риска, като за целта е внедрило система за управление на рисковете и насочва усилията си за нейното подобряване и съответствие с най-добрите практики. Евентуалното влошаване на икономическата среда би довело косвено до повишаване на кредитния риск при евентуално увеличаване на сроковете за плащания от страна на клиентите на дъщерните дружества, което от своя страна ще намали способността на дъщерните дружества да погасяват своите заеми.

4. Пандемия Ковид - 19 и войната в Украйна

Войната в Украйна започна в момент, в който икономиката на България беше започнала да набира скорост след Ковид кризата и ръководството на компанията беше разработила планове за разрастване и дори нови инвестиции. Освен нарушаването на икономическата дейност на стопански субекти в страната в следствие пандемията, ръководството на холдинга счита, че военните действия в Украйна, допълнително ще затруднят действията на дружествата от групата. Поставят се под въпрос досегашните прогнози за икономически растеж на Европа и в частност на България. Очакванията за страната бяха за продължаващо възстановяване и постепенно затихване на растящата инфлация, която достигна 18.7 % на годишна база през септември 2022 г. Сега все повече икономисти предупреждават, че инфлацията ще се задържи с високи стойности, а икономическият растеж може да се окаже двойно по-нисък. За еврозоната пък все по-често се споменава рискът от стагфлация (икономически застой в комбинация с висока инфлация).

Поради естеството на настоящата ситуация и динамиката на военните действия, негативните ефектите върху стопанските дейности са сложни и практически е невъзможно да бъдат оценени.

Дейността на Дружеството и Групата ще продължават да бъдат под влиянието, както от Пандемията, така и от бежанската и хуманитарна криза в Украйна. Освен в дружествата търгуващи със строителни материали и енергоносители, отрицателен ефект ще има и в отрасъл „Туризм“.

За справяне с настоящата извънредна ситуация, ръководството на групата предприема мерки за:



1. Ревизиране на паричните потоци и създаване на възможности за алтернативен внос, даващ възможност за запазване на нетните приходи от продажби;
2. Преструктуриране на дружествата от портфолиото, както и преустановяване работата и затваряне на нискоефективните и нерентабилни звена и дейности;
3. Преразглеждане на инвестиционните проекти.

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

При изготвяне на консолидирани финансови данни и резултати от дейността, съгласно изискванията на действащото законодателство сделките между свързани лица се елиминират. Сделките между „Синергон Холдинг“ АД и дъщерните му предприятия (Групата) са оповестени в индивидуалните финансови данни и резултати представени в публичните уведомления за финансовото състояние на индивидуална основа.

Към 30.09.2022 г. не са осъществени сделки със свързани лица извън Групата.

Заеми със свързани лица (главница+лихва)	хил.лв
Задължения по заем от свързани лица - акционер	3 524
Лихви по получени заеми	хил.лв
Начислени лихви от свързани лица - акционер	5
Приходи от дивиденди	хил.лв
Приходи от дивиденди свързани лица - съучастия	33

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВОВЪЗНИКНАЛИ СЪЩЕСТВЕНИ ВЗЕМАНИЯ И/ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

На 10.08.2022 г. е подписан договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Светлина" АД, с размер на депозита до 3 000 хил.лв., лихва 3% на годишна база и срок на погасяване 31.12.2027 г. Предоставената сума по депозита към 30.09.2022 г. е 1 950 хил.лв.

На 23.08.2022 г. е подписан анекс към договор за заем сключен между "Синергон Холдинг" АД - заемодател и дъщерно дружество "Топливо Газ" ЕООД - заемател, с който се променя размерът на заема до 25 000 хил.лв. и срок на погасяване 31.12.2027 г. Към 30.09.2022 г. получената револвираща сума е възстановена от дъщерното дружество.

На 23.08.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Синергон Хотели" АД, с който се променя размерът на депозита до 5 000 хил.лв.

На 23.08.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Синергон имоти" ООД, с който се променя размерът на депозита до 5 000 хил.лв. и срок на погасяване 31.12.2027 г.



СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА към третото тримесечие на 2022 година

На 23.08.2022 г. е подписан анекс към договор за депозит сключен между "Синергон Холдинг" АД и дъщерно дружество "Синергон енерджи" ЕООД, с който се променя размерът на депозита до 15 000 хил.лв. и срок на погасяване 31.12.2027 г. Към 30.09.2022 г. получената револвираща сума е възстановена на дъщерното дружество.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

На 03.10.2022 г. е подписан анекс към договор за абонаментно консултантско обслужване от 31.05.2022 г., сключен с дъщерно дружество "Топливо Газ" ЕООД, с който се променя размерът на месечното възнаграждение дължимо от дъщерното дружество за предоставените консултантските услуги на 12 хил.лв. с ДДС.

На 12.10.2022 г. в Търговския регистър е вписано решение за прекратяване на "Юли 2020" ООД - дъщерно дружество на "Синергон Холдинг" АД, и откриване на производство за ликвидация на дружеството.

На 13.10.2022 г. е подписан анекс към договор за заем сключен между "Синергон Холдинг" АД - заемодател и дъщерно дружество "Ви - газ България" ЕАД - заемател, с който се променя размерът на заема до 3 000 хил.лв. и срок на погасяване 31.12.2024 г. Към 31.10.2022 г. получената револвираща сума е възстановена от дъщерното дружество.

На 26.10.2022 г. е сключен договор за овърдрафт кредит, банкови гаранции и акредитиви между "Банка ДСК" АД - кредитор и "Топливо" АД - кредитополучател, "Топливо Газ" ЕООД - съкредитополучател, "Синергон имоти" ООД - съдлъжник - дъщерни дружества на "Синергон Холдинг" АД, с максимален размер 5 000 хил.лв. и срок до 31.05.2023 г. За обезпечаване на вземанията на "Банка ДСК" АД "Синергон имоти" ООД е учредило ипотека върху свои недвижими имоти, находящи се в гр. София, район "Кремиковци", местност "Герена".

Подробна информация може да намерите на следния интернет адрес:
www.x3news.com

Марин Стоянов

Изпълнителен директор

„Синергон Холдинг“ АД

28 ноември 2022 г.

