

Междинен финансов отчет на консолидирана база

КАУЧУК АД

30 СЕПТЕМВРИ 2016г.



Междинен доклад за дейността
на “Каучук” АД
за трето тримесечие на 2016г., на
консолидирана база, съгласно чл.100о, ал.4, т.2
от ЗППЦК

I. Преглед на дейността

Дейността на “Каучук” АД и дъщерното дружество от групата за периода 01.01.2016г. – 30.09.2016г. се характеризира със следните основни показатели:

Показатели	Текущ период	Преходен период
Приходи от основна дейност - хил. лв.	17 029	17 906
Печалба от основна дейност - хил. лв.	467	455
Нетна печалба от дейността - хил. лв.	467	457
Нетна печалба за периода на акция - лв.	0.49	0.49
Сума на активите - хил. лв.	30 934	30 264

Общия размер на разходите за периода възлиза на 16 488 хил.лв. От тях най-голям дял имат разходите от обичайната дейност:

Вид разход:	Текущ период хил.лв.	Преходен период хил.лв.
Материали	11 595	12 342
Външни услуги	1 554	720
Амортизации	538	469
Труд	1 293	1 315
Други	1 508	2 376
- в т.ч. обезценка		

Провизии		
----------	--	--

II. Важни събития за “Каучук” АД и дъщерното дружество от групата, настъпили през трето тримесечие на 2016г. /01.07.2016г. - 30.09.2016г./

Периодично разкривана информация:

- На 04.07.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Протокол от Редовно Годишно общо събрание на акционерите за 2016г.
- На 28.07.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register шестмесечен отчет за първо шестмесечие на 2016г.
- На 25.08.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register шестмесечен консолидиран отчет за първо шестмесечие на 2016г.

Подробна информация по горните събития е подадена към КФН, БФБ и до обществеността.

II. Важни събития за “Каучук” АД и дъщерното дружество от групата, настъпили от началото на финансовата година до края на трето тримесечие на 2016г. (01 януари 2016г. – 30 септември 2016г.)

Периодично разкривана информация :

- На 29.01.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2015г.;
- На 22.02.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2015г.
- На 30.03.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2015г.
- На 28.04.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за първо тримесечие на 2016г.;
- На 28.04.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register заверен от регистриран одитор Годишен консолидиран финансов отчет за 2015г.;
- На 25.05.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register покана и материали за свикване на Годишно общо събрание на акционерите за 2016г.

- На 31.05.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2016г.;
- На 04.07.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Протокол от Редовно Годишно общо събрание на акционерите за 2016г.
- На 28.07.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register шестмесечен отчет за първо шестмесечие на 2016г.
- На 25.08.2016г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register шестмесечен консолидиран отчет за първо шестмесечие на 2016г.

III. Влияние на важните събития за “Каучук” АД, настъпили през третото тримесечие на 2016г. върху резултатите във финансовия отчет

Важните събития за “Каучук” АД и дъщерното дружество от групата, настъпили през третото тримесечие на 2016г., отразени в предходните точки, не са оказали влияние върху резултатите на Дружеството във финансовия отчет.

IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено “Каучук” АД и дъщерното дружество от групата

Дейността на “Каучук” АД е изложена на определени рискове, които биха могли да окажат въздействие върху резултатите от тази дейност. Рисковете могат да са такива, които зависят от общите колебания в икономиката като цяло или пък такива, които са специфични за самото дружество или за отрасъла, в който то осъществява дейността си.

Дружеството е изложено на влиянието на пазарен и кредитен риск.

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството. Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на Дружеството в сътрудничество с Борда на директорите. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дълготрайна възвращаемост.

Пазарният риск означава, че справедливата стойност на бъдещите парични потоци ще варира поради промени в пазарните цени. Пазарният риск включва:

- **Валутен риск:** За да намали валутния риск, Дружеството следи паричните потоци, които не са в български лева, които не противоречат на политиката на Дружеството за управление на риска. По принцип има отделни процедури за управление на риска за краткосрочните (до 6 месеца) и дългосрочните парични потоци в чуждестранна валута. В случаите, когато сумите за плащане и получаване в определена валута се очаква да се компенсират взаимно, то тогава не се налага допълнително хеджиране.
- **Лихвен риск:** Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дълготрайно финансиране. Затова дългосрочните заеми са обикновено с фиксирани лихвени проценти. Към 31 март 2016г. Дружеството е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по банковите си заеми, които са с променлив лихвен процент. Всички други финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти, каквито са били и в предходната година.
- **Друг ценови риск** – това е риск от промени в пазарните цени, различни от тези, породени от лихвен и валутен риск.

Кредитният риск е риск, при който неизпълнението на задълженията на една страна към друга ще причини финансова загуба от другата страна. Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати към датата на междинния финансов отчет. Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към Дружеството, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

Вземанията и задълженията на Дружеството са текущи, което показва, че същото успява да преодолява промените, породени от горните рискове.

VI. Информация за сделките със свързани лица, сключени от Дружеството, включително стойността на сделките, характера на свързаност между свързаните лица и друга информация

През отчетния период Дружеството не е извършвало сделки със свързани лица.



31.10.2016г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

/Николай Генчев/