

Междинен финансов отчет на консолидирана база

КАУЧУК АД

31 МАРТ 2016г.



Междинен доклад за дейността
на “Каучук” АД
за първо 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. – 31.03.2016г. се характеризира със следните основни показатели:

Показатели	Текущ период	Преходен период
Приходи от основна дейност - хил. лв.	5 730	5 425
Печалба от основна дейност - хил. лв.	155	139
Нетна печалба от дейността - хил. лв.	155	139
Нетна печалба за периода на акция - лв.	0.16	0.15
Сума на активите - хил. лв.	30 130	30 264

Общия размер на разходите за периода възлиза на 5 575 хил.лв. От тях най-голям дял имат разходите от обичайната дейност:

Вид разход:	Текущ период хил.лв.	Преходен период хил.лв.
Материали	4 219	4 238
Външни услуги	205	193
Амортизации	175	153
Труд	471	427
Други	483	224
- в т.ч. обезценка		
Провизии		

II. Важни събития за “Каучук” АД и дъщерното дружество от групата, настъпили през първо тримесечие на 2016г. /01.01.2016г. - 31.03.2016г./

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.

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 първо тримесечие на 2016г. (01 януари 2016г. – 31 март 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.

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

Важните събития за “Каучук” АД и дъщерното дружество от групата, настъпили през първото 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.

28.04.2016г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Николай Генчев/

