

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
КОНСОЛИДИРАН

на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД
за първото тримесечие на 2009 г.

I. Финансови показатели

Приходите от дейността за първото тримесечие на 2009 г. са в размер на 676 хил.лв. Същите са намалели с 392 хил.лв. спрямо първото тримесечие на 2008 г. поради намалелите приходи от продажба на продукцията и стоки през периода.

Приходите от продажба на продукцията- 210 хил.лв. бележат спад от 45% спрямо първото тримесечие на 2008 г.

Приходите от лихви са се увеличили незначително в сравнение със същия период на 2007 г. или от 99 хил.лв за 03.2008 г. на 104 хил.лв. към 03.2009 г.

През първото тримесечие има увеличение на финансовите приходи от положителни разлики от промяна на валутни курсове поради повишаване курса на долара спрямо лева от края на годината до март 2009 г.. Консолидирания финансовия резултат от курсови разлики е в размер на 89 хил.лв.

Разходите за първото тримесечие на 2009 г. са в размер на 716 хил.лв. и бележат спад със 479 хил.лв. спрямо нивата от предходния период.

II. Финансови резултати

Консолидираният финансов резултат за първото тримесечие на 2009 г. е печалба в размер на 31 хил.лв. Значително влияние върху резултата оказва реализирана печалба от асоциираното дружество „Медийни системи” АД, гр. Стара Загора (55 хил.лв. – дял на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД в печалбата на асоциираното дружество). Финансовият резултат за първото тримесечие на 2008 г. е бил загуба в размер на 161 хил.лв.

През първото тримесечие на 2009 г. с решение на ГОС от 05.01.2009 г. „Лотос” АД бе обявено в несъстоятелност (асоциирано дружество на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД). Прекратени са правомощията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите. Дружеството се представлява от синдика Иван Балабанов. Избран бе комитет на кредиторите, в който участват представители на основните кредитори - „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД, „Перун” АД и Агенцията за държавни вземания. Насрочени са и се провеждат търгове за продажба на движимо имущество, главно машини и оборудване. Описанието на имуществото и началната цена са обявени в дружеството, община Трявна и на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката. Продажба на недвижимо имущество още не е обявена.

През първото тримесечие на 2009 г. в основните дъщерни дружества – „Емос” АД, гр. Ловеч, „Устрем” ООД, гр. Свищов, „Винпром” АД, гр. Велико Търново и „Рибовъдство” АД, гр. Русе обемът на производството и услугите спрямо първото тримесечие на миналата година намалява. Тази тенденция се очаква да се запази и през второто тримесечие на 2009 г. Като основен проблем се очертава намаляване на производството и поръчките, както и забавяне на разплащанията, което пряко рефлектира на ликвидността.

Дружества като „Блатца” АД, гр. Раkitово, „Буллип” АД, гр. София и „Имоти – С”, гр. София, чиято основна дейност е управление на недвижими имоти, запазват добрите финансови резултати, постигнати през миналата година. На този етап всички предприятия запазват ликвидността си, а също така имат и достатъчно активи, които да ползват при необходимост от финансиране от Холдинга или от банкови институции.

Съветът на директорите обсъжда финансовото състояние и антикризните програми и оказва помощ на дъщерните дружества.

III. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено „Северкооп – Гъмза Холдинг” и дъщерните дружества през останалата част на годината.

Рисковите фактори в дейността на емитента и дъщерните му дружества до края на годината ще продължават да бъдат:

- очаквано намаление на поръчките и продажбите в резултат на глобалната икономическа и финансова криза;

- слаба ликвидност за акциите на дъщерните и другите дружества, в които Холдингът притежава участия;
- тенденция към намаляване на доходността по собствените финансови ресурси;
- несигурност и сезонност на поръчките;
- нарастваща конкуренция на вътрешния и европейски пазар от азиатски внос;
- повишена опасност от природни бедствия, главно пожари и наводнения и невъзможността да им се противодейства поради това, че щетите обичайно превишават значително застрахователните обезщетения, както и невъзможността за застраховане срещу редица бедствия.

28.05.2009 г.

гр.София

.....
/Таня Боцева –
Директор за връзки
с инвеститорите/

.....
/Цветко Тихолов –
Изпълнителен директор/