

**Междинен доклад за дейността
на ГРУПА “НЕОХИМ”
за първо тримесечие на 2018 г.**

Настоящият доклад съдържа информация за важни събития настъпили през първото тримесечие, за тяхното влияние върху финансовия отчет, както и за основните рискове и несигурност, пред които е изправен емитента през останалата част от финансовата година.

Седалище на дружеството:

гр. Димитровград, област Хасковска

ул. “Химкомбинатска”

Централно управление - втори етаж

Александър Ганев - Директор връзки с инвеститори

тел. 0391 / 6-05-72

от 10:00 - 12:00ч. и от 14:00 до 16:00 часа всеки работен ден.

Документът се изготвя от: Димитър Стефанов Димитров - Изпълнителен директор, Златка Петкова Илиева - главен счетоводител, Александър Дочев Ганев - директор за връзки с инвеститорите, които носят отговорността за достоверността на изнесената информация в междинния доклад за дейността. Същите декларират, че при изготвянето на документа е положена необходимата грижа и информацията, съдържаща се в него, не е невярна, подвеждаща или непълна.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА

„Неохим” АД (Дружество-майка) е създадено през месец юли 1997 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. „Химкомбинатска”. Съдебната регистрация на дружеството е с Решение от 2 април 1990 г. на Хасковски окръжен съд. Последните промени в Устава на дружеството са вписани в регистъра на търговските дружества на 06.08.2013 г., а в органите за управление на 14.06.2016 г.

„Неохим” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Дружеството-майка и дъщерното дружество (Групата) “Неохим Протект” ЕООД извършват своята дейност в България, а дъщерните дружества Неохим гюбре ООД и Неохим Таръм ООД оперират в Турция.

Дружеството - майка се представлява и управлява от Димитър Стефанов Димитров- Изпълнителен директор.

Дружеството „Неохим” АД функционира като холдингово дружество и притежава посочените по-долу дялове от следните дружества:

Дружества в страната	% на участие
Неохим Протект ЕООД	100
Дружества в чужбина	% на участие
Неохим Гюбре, гр. Одрин Турция	99.83
Неохим Таръм ООД-Турция	99,00

Към първо тримесечие на 2018 г., разпределението на акционерния капитал на дружеството-майка е както следва:

Еко Тех АД - 24.28 %

Евро Ферт АД - 24.03 %

Феборан АД - 20,30 %

Предмет на дейност на дружествата от групата е както следва:

“Неохим Протект” ЕООД – охранителна дейност. Дата на придобиване – 24.04.2002 г.

Неохим Гюбре, Турция - внос, износ и вътрешна търговия на всички видове химически торове. Дата на придобиване – 01.08.2002 г.

„Неохим Таръм“ ООД, Турция - внос, износ и вътрешна търговия на всички видове химически торове. Дата на придобиване – 15.10.2012 г.

Дъщерните дружества се ръководят от управители както следва:

Дружество

“Неохим Протект” ЕООД

Неохим Гюбре, гр. Одрин, Турция

Неохим Таръм ООД-Турция

Управител

Янко Маринов

Георги Тодоров Лозев

Алтан Бора

Към 31.03.2018 година общият брой на персонала на Групата е 1 053 работници и служители.

Настоящият консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от стандарти за финансови отчети и тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и Международните счетоводни стандарти и тълкувания на Постоянния комитет за разяснения (ПКР), одобрени от

Комитета по международни счетоводни стандарти (КМСС), които са ефективно в сила на 1 януари 2007 г. и които са приети от Комисията на Европейския съюз.

За текущия отчетен период за Групата не се е наложило да направи промени в счетоводната си политика за адаптиране приложението на всички нови стандарти и тълкувания, издадени от Съвета по МСС и респ. от Комитета за разяснения на МСФО на СМСС, които са ефективни за текущата отчетна година, започваща на 1 януари 2007 г., тъй като те не се отнасят за дейността на дружествата от групата и обичайния състав и характеристики на активите и пасивите им.

Финансова информация за Група "НЕОХИМ"

Приходи от основна дейност:

Показател	31.03.2018 /хил.лв./	31.03.2017 /хил.лв./	31.03.2016 /хил.лв./
Приходи от основна дейност	66478	68221	97973

Печалба от основна дейност:

Показател	31.03.2018 /хил.лв./	31.03.2017 /хил.лв./	31.03.2016 /хил.лв./
Печалба от основна дейност	8381	16807	22660

Нетна печалба / загуба от дейността:

Показател	31.03.2018 /хил.лв./	31.03.2017 /хил.лв./	31.03.2016 /хил.лв./
Нетна печалба / загуба	7901	15442	21956

Нетна печалба/загуба за периода на акция:

Показател	31.03.2018 /хил.лв./	31.03.2017 /хил.лв./	31.03.2016 /хил.лв./
Нетна печалба / загуба / на акция	3,06	5,97	8,49

Сума на активите:

Показател	31.03.2018 /хил.лв./	31.03.2017 /хил.лв./	31.03.2016 /хил.лв./
Сума на активите	158125	176776	132543

Нетни активи:

Показател	31.03.2018 /хил.лв./	31.03.2017 /хил.лв./	31.03.2016 /хил.лв./
Нетни активи	119626	118465	99190

Текущите данъци върху печалбата на българските дружества са определени в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2018 г. е 10%.

Дружеството в Турция се облага съгласно изискванията на турското законодателство при данъчна ставка 20%.

Акционерен капитал – 2 654 358 лева

Към 31.03.2018 г. регистрираният акционерен капитал на “НЕОХИМ” АД възлиза на 2 654 358 лв., разпределен в 2 654 358 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 1 лв.

Обратно изкупените собствени акции са 68 394 броя в размер на 3575 хил. лв., (31 декември 2016: 68394 бр. – 3575 х. лв.).

Консолидираният финансов отчет включва финансовите отчети на Дружеството-майка „Неохим” АД и дъщерните дружества „Неохим Протект“ ЕООД, Неохим Гюбре, гр. Одрин, Турция и Неохим Таръм ООД, Турция, изготвени към 31.03.2018 г.

За “НЕОХИМ” АД Димитровград основна суровина за производство на продукти от неговата производствена гама е природният газ. Той се доставя от внос, чрез Булгаргаз и при определяне на цената му влияят различни фактори, както вътрешни, така и международни. Колебанията в цената на природния газ трудно могат да се прогнозират, а оттам и да се реагира в съответствие с

изменението ѝ.

За реализацията на вътрешния пазар влияние оказват състоянието на селското стопанство и финансирането на земеделските производители. Продължителното засушаване, наводненията в някои райони и ниските добиви влияят върху цените на селскостопанската продукция, а оттук и върху покупателната способност на производителите. Какви ще бъдат техните възможности е трудно да се прогнозира, но напрежението както при тях, така и при “НЕОХИМ” АД, като производител на тор, остават.

В хода на обичайната си производствена дейност групата е изложена на различни финансови рискове, най-важният от които е валутният риск. Групата извършва своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. Поради това тя е изложена на риск, основно спрямо щатския долар. Валутният риск е свързан с негативното движение на курса на щатския долар спрямо българския лев при бъдещи стопански операции.

Основните потребители са в селскостопанските райони. Затова и целта на дружеството е продукцията да е максимално близо до тях. Материалните запаси се поддържат в оптималния размер, като се стремим да въведем минимални складови наличности на суровини.

Разработването на нови пазари, както в страната, така и в чужбина и навлизането ни в Европейския съюз са приоритети на групата, но при сегашната ситуация е крайно трудно.

Група “Неохим” разполага с необходимия капацитет за задоволяване потребностите от продукти при покриване на съответните стандарти за качество.

Желанието на групата е да запази пазарния си дял. Много са факторите, които влияят върху перспективите за развитие и реализация. Климатичните особености за дадена година, цената на житото, субсидиите, задлъжнялостта на

кооперациите – основни потребители, са фактори, които не могат да се прогнозират, а оттам не може и да се даде прогноза в дългосрочен план.

През първото тримесечие на 2018 г., в група “Неохим” не са настъпили важни събития, които да окажат влияние върху дейността му и финансовия резултат.

ДИРЕКТОР ВИ: Ал. Ганев