

“БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД ПАВЛИКЕНИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ ISIN КОД BG 2100015077, ИЗДАДЕНИ ОТ “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД, ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. (01.01.2017 Г. – 31.03.2017 Г.)

“Балканкар ЗАРЯ” АД следи за спазване на всички законови разпоредби, както и за поетите ангажименти към облигационерите. Към 31.03.2017 година финансовите показатели са както следва:

1. Отношение “Пасиви към активи”

Съгласно решение на Общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ” АД по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, проведено на 10.06.2013 г., Дружеството следва да поддържа съотношение „Пасиви към Активи” за съответните периоди не по-високо от стойностите, посочени в следната таблица:

| Съотношение: Пасиви/Активи | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Максимално допустима стойност | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.05 | 0.96 | 0.85 |

Отношението се изчислява като сумата на всички привлечени средства, краткосрочни и дългосрочни, се раздели на сумата на актива съгласно счетоводния баланс към определена дата. Съотношението “Пасиви към активи” ще се изчислява, представя и следи на база от неконсолидирани финансови отчети към съответна дата.

Показатели

31.03.2017 г.

| | |
|---------------------------|--------------------|
| | Хил.лв. |
| Общо задължения в т.ч. | 11723 |
| -дългосрочни задължения | 8692 |
| -краткосрочни задължения | 3031 |
| Общо активи | 17654 |
| Кофициент “Пасиви/Активи” | <u>0.66</u> |

Към 31.03.2017 г. съотношението обща сума на задълженията към обща сума на активите възлиза на 0.66, което показва, че Дружеството спазва максимално допустимото съотношение за 2017 година – 0.96, прието на Общото събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ” АД по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100015077, проведено на 10.06.2013 г.

Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткосрочните активи в баланса се раздели на общата сума на краткосрочните пасиви. Съотношението "Текуща ликвидност" ще се изчислява, представя и следи на база данни от неконсолидирани финансови отчети към съответна дата.

Показатели**31.03.2017 г.**

| | Хил.лв. |
|---------------------|-------------|
| Краткосрочни активи | 2647 |
| Краткосрочни пасиви | 3031 |
| Текуща ликвидност | 0.87 |

Към 31.03.2017 г. съотношението краткосрочни активи към краткосрочни пасиви е в размер на 0.87, при минимални граници за 2017 година от 1.2.

Гл.Счетоводител:.....
/М.Пътова/

Изп. директор:.....
/Д.Иванчов/