

“БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД ПАВЛИКЕНИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ ISIN КОД BG 2100015077, ИЗДАДЕНИ ОТ “БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД, ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. (01.07.2022 Г. – 30.09.2022Г.)

“Балканкар ЗАРЯ” АД следи за спазване на всички законови разпоредби, както и за поетите ангажименти към облигационерите. Към 30.09.2022 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 16.03.2020 г., Дружеството следва да поддържа съотношение „Пасиви към Активи” за съответните периоди не по-високо от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: Пасиви/Активи	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.
Максимално допустима стойност	0.96	0.85	0.85	0.85	0.85	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

30.09.2022 г.

Хил.лв.

Общо задължения в т.ч.	10862
-дългосрочни задължения	7894
-краткосрочни задължения	2968
Общо активи	20286
Кофициент “Пасиви/Активи”	<u>0.54</u>

Към 30.09.2022 г. съотношението обща сума на задълженията към обща сума на активите възлиза на 0.54, което показва, че Дружеството спазва максимално допустимото съотношение за 2022 година – 0.85, прието на Общото събрание на облигационерите на “Балканкар ЗАРЯ” АД по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100015077, проведено на 16.03.2020 г.

2. Покритие на разходите за лихви

Съгласно решение на Общо събрание на облигационерите на "Балканкар ЗАРЯ" АД по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, проведено на 16.03.2020 г., Дружеството следва да поддържа съотношение "Покритие на разходи за лихви" за съответните периоди не по-ниски от стойностите, посочени в следната таблица:

Съотношение: "Покритие на разходи за лихви"	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.
Минимално допустима стойност	2.55	3.2	3.2	1.05	1.05	1.05

Съотношението Покритие на лихвите се изчислява като към печалбата от обичайната дейност (преди данъци, извънредни приходи и разходи и печалба/загуба от асоциирани и съвместни предприятия) се добавят нетните разходи за лихви (разходите за лихви, намалени с приходите от лихви) и получената стойност се раздели на нетните разходи за лихви. Съотношението "Покритие на разходи за лихви" ще се изчислява, представя и следи на база данни от неконсолидирани финансови отчети към съответна дата.

Показатели

30.09.2022 г.

Хил.лв.

Печалба (загуба) преди облагане с данъци

3258

Разходи за лихви

223

Приходи от лихви

14

Покритие на разходите за лихви

16.59

Коефициентът на покритие на разходите за лихви е в размер на 16.59, при ниво на минимална граница за 2022 година – 1.05 . Новата минимална граница в размер на 1.05 е приета с решение на общо събрание на облигационерите на "Балканкар ЗАРЯ" АД по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015077, проведено на 16.03.2020 г. Дружеството спазва изискванията да поддържа съотношението "Покритие на разходите за лихви" в съответствие с посочения критерий.

3. Текуща ликвидност

Съгласно решение на Общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ“ АД по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, проведено на 16.03.2020 г., Дружеството следва да поддържа съотношение „Покритие на разходи за лихви“ за съответните периоди не по-ниски от стойностите, посочени в следната таблица:

Текуща ликвидност	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.
Минимална стойност	1.2	1.2	1.2	1.00	1.00	1.00

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**30.09.2022 г.**

	Хил.лв.
Краткосрочни активи	6724
Краткосрочни пасиви	2968
Текуща ликвидност	<u>2.27</u>

Към 30.09.2022 г. съотношението краткосрочни активи към краткосрочни пасиви е в размер на 2.27, при минимални граници за 2022 година от 1.00.

Гл.Счетоводител:.....

/М.Пътова/



Ръководител:.....

/В.Стойнев/