

Междинен консолидиран доклад за дейността на „Родина Кепитъл“ АД за първото тримесечие на 2023 г. съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

Настоящият консолидиран междинен доклад за дейността на групата за първото тримесечие на 2022 г. представлява коментар и анализ на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и преглед на неговото състояние, с описание на основните рискове, пред които е изправено

Групата от предприятия включва предприятието майка „Родина Кепитъл“ АД, неговото дъщерно дружество „Напредък Инвест“ ЕООД и дъщерното дружество на „Напредък Инвест“ ЕООД – „Напредък 1951“ ЕООД

Предприятието майка е придобило 100% от капитала на „Напредък Инвест“ ЕООД през ноември 2022 г. Основен предмет на дейност на дъщерното предприятие е : вътрешна и външна търговия с мебели, всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Заедно с придобиването на „Напредък Инвест“ ЕООД, дружеството – майка придобива контрол върху 100% от дяловете на неговото дъщерно дружество „Наредък 1951“ ЕООД. Предмета на дейност на „Напредък 1951“ ЕООД е производство, вътрешна и външна търговия с мебели, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Докладът е изготвен в съответствие с чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 100н, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Приложение №10 към чл.32,ал.1,т.2 от Наредба 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

1.Обща информация за Групата

„Родина Кепитъл“ АД е публично акционерно дружество регистрирано с решение № 841/28.03.1996 г на Добрички окръжен съд по ф.д. № 572/1996 г, вписано в търговския регистър в том 201 страница 1171 партиден № 87.

Предприятието е публично дружество, съгласно ЗППЦК. Акционерният капитал е разпределен в 93774 бр. акции с номинална стойност един лев на акция. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял. Няма акционери със специални контролни права.

Към 31.03.2023г. няма промяна на основни акционери на дружеството,които са:

- | | | |
|-------------------|------------------|--------|
| • "ДНС Инвест" АД | 65 780 бр. акции | 70.15% |
| • Физически лица | 27 944 бр. акции | 29.80% |

Няма физически лица, които притежават пряко повече от 5% от правата на глас в Общото събрание на акционерите.

Дружеството има едностепенна система на управление със съвет на директорите.

В съвета на директорите на дружеството са ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ - Изпълнителен директор, ВЕЛИСЛАВ НИКОЛАЕВ КАРАДАЧКИ -член на съвета на Директорите и СТОЯН ИВАНОВ БЪЧВАРОВ - независим член на съвета на Директорите.

2.Преглед на дейността

Първоначалната дейност на “РОДИНА-КЕПИТЪЛ” АД е производство и търговия на вълнен текстил и изделия от него и след решение на собствениците през март 2001 г. е спряна дейността на предприятието.

От 2001г. до момент дейността на “РОДИНА-КЕПИТЪЛ” АД се състои в отдаване под наем на недвижими имоти. Именно тази дейност е източник на основните приходи на дружеството, но тя не е достатъчно доходоносна и не му носи никакво развитие. Ето защо инвестиционната политика на дружеството трябва да претърпи съществена промяна, за да се стигне до повишаване на доходите му и генериране на задоволителна печалба.

“РОДИНА КЕПИТЪЛ” АД в края на 2022г. се освобождава от недвижими имоти описани по-долу в доклада чрез продажбата им на дружеството “Рутек”ООД, като срещу тях получава парична сума, равняваща се на справедливата им пазарна стойност, с която ще разполага за влягане в търговската си дейност или другаде, в съответствие с нуждите си. От години “РОДИНА КЕПИТЪЛ” АД отдава въпросните недвижими имоти под наем, като не са налице перспективи тези имоти да бъдат използвани по друг начин в бъдеще, доколкото няма изготвени проекти за застрояването им или за алтернативно тяхно оползотворяване. В този смисъл, същите представляват една статична инвестиция, която публичното дружество има интерес да промени, за да се развива в икономически аспект и да отговори на динамично изменящите се пазарни условия. Паричните средства, които дружеството придобива като цена на имотите същото ще може да инвестира по друг начин, който ще му позволи да промени инвестиционната си политика и да се насочи към изпълнението на други проекти, носещи по-голяма доходност и отговарящи по-адекватно на нуждите му.

Израз на такава промяна е преустановяването на статичните инвестиции на дружеството, каквито са недвижимите имоти, отдавани под наем, и пренасочването на получените средства към нови, по-динамични и по-доходоносни инвестиции, каквато в съществуващото си представлява придобиването на 100% от дяловете от капитала на „НАПРЕДЪК ИНВЕСТ“ ЕООД. Последното е едноличен собственик на капитала на „НАПРЕДЪК 1951“ ЕООД, ЕИК: 114539980, което от своя страна притежава недвижимо и движимо имущество на територията на с. Тръстеник, общ. Плевен. Имуществото на „НАПРЕДЪК 1951“ ЕООД включва инвестиционни имоти с възможност за развитие на проекти за изграждане на фотоволтаична централа (издадени са 3 бр. скици-визи за проучване и проектиране) и поземлени имоти в регулация с площ от около 25 000 кв.м., в които е ситуирана функционираща фабрика с добра репутация и традиции в производството на мебели от дърво, заедно със съответните производствени площадки, халета, машини, съоръжения, транспортни средства, материали и пр. Понастоящем фабриката е спряла производство, но са налице всички условия за възобновяването му и развиването на нови проекти, свързани с възобновяеми енергийни източници. За определяне пазарната стойност на 100% от дяловете от капитала на „НАПРЕДЪК ИНВЕСТ“ ЕООД, последният е оценен на стойност по-висока от предложената цена за закупуването им, което прави сделката изключително изгодна за “РОДИНА КЕПИТЪЛ” АД и неговите акционери. Насочването на инвестициите на публичното дружество към подобни нови проекти ще спомогне за разрастване и диверсифициране дейността му, правейки я по-адекватна на динамичната икономическа обстановка в страната, което от своя страна ще доведе до по-голяма възвращаемост и повече доходи за инвеститорите.

3.Рискови фактори:

-Пазарен риск- рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени. Пазарният риск включва три вида риск: валутен риск, лихвен риск и друг ценови риск.

-Валутен риск- рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в обменните курсове.

Дружеството не е изложено на значив валутен риск, тъй като неговите сделки се извършват в лева.

- **Лихвен риск**- рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните лихвени проценти.

Дружеството няма получени банкови кредити.

- **Други ценови рискови**- рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени, независимо от това дали тези промени са причинени от фактори, специфични за отделния финансов инструмент или неговия емитент, или от фактори, влияещи върху всички подобни финансови инструменти, търгувани на пазара.

Дружеството не е изложено на пряк ценови риск, тъй като цените на извършваните от него услуги се образуват на основата на пазарни принципи и отразяват всички промени в конкретната ситуация.

-**Кредитен риск**- рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата страна, като не успее да изпълни задължението. Политиката на ръководството към минимизиране на този риск е насочена към извършване на услуги на търговски клиенти с добра кредитна репутация и получаване на адекватни обезпечения.

-**Ликвиден риск**- рискът, че предприятието ще срещне трудности при изпълнение на задължения, свързани с финансови пасиви.

Дружеството поддържа оптимално количество парични наличности, с цел осигуряване на постоянна ликвидност за покриване на текущите задължения. Прилага е система за финансово планиране, като паричните постъпления и плащания се управляват по отношение на срочност и обем.

4. Анализ на дейността и финансовите резултати на групата

№	Отчет за доходите (хил. лв.)	31.03.2023	31.03.2022
1	Нетни приходи от продажба на услуги	0	36
2	Други приходи	67	0
3	Финансови приходи	1465	0
4	Разходи за материали и външни услуги	(34)	(31)
5	Разходи за амортизации	(20)	0
6	Разходи за персонала	(19)	(4)
7	Балансова стойност на предоставените активи	(2)	0
8	Други разходи	(2)	(1)
9	Печалба / Загуба	1455	0

Приходите на Дружеството включват приходи от отдаване на помещения под наем с договори за оперативен лизинг и други услуги, които не са отчетени към 31.03.2023г. Приходи, които се отчитат нетно са в размер на 2 хил.лв. са разликата от продажба на дълготрайни активи -50хил.лв. и балансова стойност на продадените активи-48 хил.лв. Други приходи в размер на 17 хил.лв. са от бракувани отпадъци и метални материали. Финансовите приходи в размер на 1465 хил.лв. включват приходи от операции с финансови активи-1464 хил.лв. и приходи от лихви-хиляда лева.

Разходи за материали и външни услуги включват-ел.енергия, счетоводни услуги, Такси КФН,БФБ и ЦД, одит на ГФО, Консултантски услуги, ремонт и др. Разходите за персонала включват заплати на ръководния персонал на дружеството. Разходите за амортизация включват -амортизация на инвестиционни имоти, амортизация на имоти, машини и оборудване и амортизация на нематериални активи. Другите разходи се състоят от местни данъци и такси.

5. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН МЕЖДИННИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

През м.Март 2023г. „ДНС Инвест“ АД прехвърля, а „Родина Кепитъл“ АД придобива вземания в размер на 1 465 090 лв. към „Напредък Инвест“ АД с ЕИК 121872953 представляващи главници, заедно с всички лихви, разноски, привилегии, обезпечения и всички права и интереси. Цената, която „Родина Кепитъл“ АД дължи на „ДНС Инвест“ АД за придобиване на вземанията е в размер на 1000 лв.

На свое заседание на 11.04.2023 г. Съветът на директорите на ”Родина Кепитъл” АД, взе решение за издаване на обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени, неконвертируеми облигации от един клас и всяка една облигация дава равни права на притежателя си с правата по всяка от останалите облигации от емисията, при условията на частно(непублично пласиране) със следните параметри на облигационния заем:

- Обща номинална стойност на облигационния заем: до 2 250 000 EUR./ два милиона двеста и петдесет хиляди евро/;

- срок — 7 години от датата на издаване на облигациите, която дата е датата на регистрация на емисията в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар” АД;

- лихва 6,00 % / шест процента/ проста лихва на годишна база, начислявана при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA — Year);

-периодичност на лихвено плащане: на 6 месеца — 2 пъти годишно;

-цел на облигационния заем набраните от емисията средства ще бъдат използвани за инвестиции в нови дъщерни дружества, придобиване на значителни дялови участия от публични и непублични дружества, покупка на финансови инструменти, придобиване на недвижими имоти, включително чрез обособени дружества.

6.ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ГРУПАТА ПРЕЗ 2023Г.

Към настоящия етап са идентифицирани следните инвестиционни намерения от Съвета на директорите на „Родина Кепитъл” АД :

- придобиване на дялови участия в дъщерни дружества, опериращи в сектор недвижими имоти, подсектор ваканционни недвижими имоти;

- финансиране на дейността на притежаваните и бъдещите дъщерни дружества;
- рефинансиране на получени външни финансираня – банков заем и/или издадена облигационна емисия;
- поетапно изграждане на фотоволтаична централа в гр. Тръстеник;
- покупка на финансови инструменти.

29.05.2023г.

гр. София

Деян Борисов
(изп. Директор)