

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за първото тримесечие на 2022 г.

(на консолидирана основа)

АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД



АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г., СЪГЛАСНО ЧЛ.100 „о“, ал. 4, т.2 от ЗППЦК, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.100 „о“, ал.5 от ЗППЦК

Съветът на Директорите на „Агрива Груп Холдинг“ АД град Варна уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че представената информация в този документ е изготвена във връзка с изискванията на Наредба №2 на КФН и ЗППЦК. Документът съдържа информация за дейността на дружеството на консолидирана база за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставеният консолидиран финансов отчет, преди да вземат решение за инвестиране в ценните книжа на дружеството.

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация към 31.03.2022 г. са:

Емил Веселинов Райков – Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен
Директор

Станимир Русев Бужев – Член на Съвета на Директорите

Деян Росенов Овчаров – Член на Съвета на Директорите

Даниела Димитрова Танева – Член на Съвета на Директорите

Анна Димитрова Белчинска – Член на Съвета на Директорите

1. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД И НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. (01.01.2022 Г.-31.03.2022 Г.).

ДАТА	СЪБИТИЕ
31.03.2022 г.	<p>1. „Агрива Груп Холдинг” АД е реализирало консолидирани приходи за първото тримесечие на 2022 г. в размер на 126 804 хил.лв., което представлява 159.59% от приходите за първото тримесечие на 2021 г.</p> <p>2. Реализираната печалба на консолидирана основа за първото тримесечие на 2022 г. е в размер на 22 312 хил.лв.</p> <p>3. Размерът на собствения капитал на компанията на консолидирана основа към 31.03.2022 г. е 199 163 хил.лв.</p>
31.03.2022 г.	<p>Дъщерното на Агрива Груп Холдинг АД дружество Корн Стар ООД е сключило договор за придобиване на правото на собственост върху търговското предприятие на ЗКПУ ”ВЕДРИНА” със седалище и адрес на управление село Ведрина, община Добрич, област Добрич, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения по смисъла на чл. 15 от Търговския закон. Сделката е в синхрон със структурата и мащабът на инвестициите на Агрива Груп Холдинг АД, както и с увеличаващия се потенциал за развитие на холдинга в областта на производството и търговията със зърнени култури. Целта на придобиването на търговското предприятие е ориентирана към оптимизиране на процесите на структуриране на земеделските поземлени имоти по землища, окрупняването на общо обработваните земеделски земи и правилно позициониране на земеделските стопанства, с обхват на територията, в която развиват търговска дейност дружествата от холдинга, което е основен приоритет в стратегията за развитие на групово ниво и е поредната стъпка към подобряване структурата на производството, доставката и търговията със зърнени култури.</p>
29.03.2022 г.	<p>Дъщерното на Агрива Груп Холдинг АД дружество Корн Секюрити ЕООД е придобило правото на собственост на 10 031 430 броя обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 50% от капитала на търговско дружество „ЕЙ БИ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП” АД, развиващо дейност в направление придобиване на инвестиции в недвижими имоти с ексклузивни локации. Придобиването на правото на собственост върху акциите е извършено по предвидения в законодателството ред чрез джиро на временните удостоверения, обективиращи акциите и вписване в книгата на акционерите. Сделката е в синхрон с потенциала за създаването на допълнителна стойност от компанията чрез генериране на нови бизнес направления в дейността на дружествата от холдинга. Характерът на подобна инвестиция би довел до дългосрочна сигурност и устойчивост на паричните потоци и доходност на групово ниво, паралелно с инвестициите в агросектора и търговията със зърнени култури.</p>
25.03.2022 г.	<p>Дружеството е представило годишен неконсолидиран отчет за 2021 г. във формат ESEF в КФН, БФБ-София АД и на обществеността</p>

16.03.2022 г.	В Търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията е вписано прехвърлянето на собствеността на 45% (четиридесет и пет процента) от дяловете от капитала на "Силк Газ БГ"ООД на „Агрива Груп Холдинг“АД, Силк Газ БГ е преобразувано от дружество с ограничена отговорност в еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала „Агрива Груп Холдинг“АД.
28.02.2022 г.	Дружеството е представило тримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2021 г. в КФН, БФБ-София АД и на обществеността
28.01.2022 г.	Дружеството е представило тримесечен неконсолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2021 г. в КФН, БФБ-София АД и на обществеността
01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.	В периодът, обхващащ първото тримесечие на 2022 г., „Агрива Груп Холдинг“АД е отчело приходи от дивидент от дъщерното дружество „Корн Трейд“ЕООД в размер на сумата от 500 000 лв., от дъщерното дружество „Кристера-Агро“ЕООД в размер на сумата от 5 400 000 лв. и от дъщерното дружество „Кристера“АД в размер на сумата от 6 300 000 лв.
01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.	В изпълнение на инвестиционната програма на дружествата от холдинговата структура, през периодът, обхващащ първото тримесечие на 2022 г., дъщерните компании на „Агрива Груп Холдинг“АД са продължили процесът на придобиване на земеделски поземлени имоти. Районите, в които се намират закупуваните земеделски земи са в районите, в които дружества от холдинговата група обработват земеделски масиви. Предвид обичайната търговска дейност на дружествата от холдинговата структура, развиващи дейност в областта на агропроизводството, реализирането на инвестиционните намерения на холдинга в придобиване на земеделски поземлени имоти води до окрупняването на общо обработваните от дружествата от групата земеделски земи.
01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.	През периодът, обхващащ първото тримесечие на 2022 г. дъщерното на „Агрива Груп Холдинг“АД дружество „Кехлибар“ЕООД е осъществявало сделки, свързани с обичайната му търговска дейност по съхранение, преработка и търговия със зърнени и маслодайни култури и техните производни.
01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.	През периодът, обхващащ първото тримесечие на 2022 г. дъщерното на „Агрива Груп Холдинг“АД дружество „Кристера“АД е осъществявало сделки, свързани с обичайната му търговска дейност по съхранение и търговия със зърнени и маслодайни култури и техните производни.
01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.	През периодът, обхващащ първото тримесечие на 2022 г. дъщерните на „Агрива Груп Холдинг“АД дружества „Кристера-Агро“ЕООД, „Агро“ЕООД, „Арис Агро“ЕООД, „Тони-М“ЕООД, „Елит-86“ЕООД, „Грувър“ЕООД, „Диасвет“ЕООД, „БД Агри“ЕООД, „БД Фарм“ЕООД и „Агра“ЕАД са осъществявали сделки, свързани с обичайната им търговска дейност по производство и търговия със зърнени култури.
01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.	През периодът, обхващащ първото тримесечие на 2022 г. дъщерното на „Агрива Груп Холдинг“АД дружество „Корн Трейд“ЕООД е осъществявало сделки по експорт на зърнени култури с контрагенти от ЕС

Събития, настъпили след приключването на първото тримесечие на 2022 г.

На 06 април 2022 година, в Търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията е вписано прехвърлянето на търговското предприятие на ЗКПУ "ВЕДРИНА" със седалище и адрес на управление село Ведрина, община Добрич, област Добрич, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения по смисъла на чл. 15 от Търговския закон на дъщерното на Агрия Груп Холдинг АД дружество Корн Стар ООД.

На 07 април 2022 година, в Търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, са вписани следните промени по партидата на дъщерното на Агрия Груп Холдинг АД дружество Корн Секюрити ЕООД:

1. Увеличен е капиталът на „Корн Секюрити“ ЕООД от 5 000 лева на 12 205 000 лв. или със сума в размер на 12 200 000 лева, чрез записване на нови 122 000 дяла на стойност 100 лева всеки, като новите дялове от капитала са поети изцяло от едноличния собственик на капитала "Агрия Груп Холдинг" АД.

2. Заличен е досегашният управител на „Корн Секюрити“ ЕООД Илко Христов Илиев и е вписан избраният и овластен като управител, който да представлява дружеството Емил Веселинов Райков.

3. Променено е фирменото наименование на дружеството от Корн Секюрити ЕООД на Ей Джи Пропърти Инвест ЕООД.

На 13 април 2022 година, дъщерното на Агрия Груп Холдинг АД дружество „Бора Енерджи“ ЕООД е придобило правото на собственост на 20 000 броя обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 1/3 от капитала на търговско дружество „Енерджи Солар Технолоджис“ АД, развиващо дейност в областта на производството на енергия от възобновяеми източници, посредством оползотворяване на слънчева енергия чрез инвестиции в соларни паркове. Инвестициите в енергийни проекти от възобновяеми източници е в обхвата на направленията от дейността на Агрия Груп Холдинг АД, като част от част от бизнес модела на холдинга. Придобиването на правото на собственост върху акциите е извършено по предвидения в законодателството ред чрез джиро на временните удостоверения, обективиращи акциите и вписване в книгата на акционерите. Характерът на подобна инвестиция би довел до дългосрочна сигурност и устойчивост на паричните потоци и доходност на групово ниво, паралелно с инвестициите в агросектора и търговията със зърнени култури.

На 09 май 2022 г. в Търговския регистър е вписано увеличение на капитала на „Бора Енерджи“ ЕООД от 6 000 000 лева на 6 220 000 лв. или със сума в размер на 220 000 лева, чрез

записване на нови 22 000 дяла на стойност 10 лева всеки, като новите дялове от капитала са поети изцяло от едноличния собственик на капитала “Агрива Груп Холдинг” АД.

На 12 май 2022 г. в Търговския регистър е вписано увеличение на капитала на “Корн Стар” ООД от 5 000 лева на 1 305 000 лв. или със сума в размер на 1 300 000 лева, чрез записване на нови 130 000 дяла на стойност 10 лева всеки, като новите дялове от капитала са поети от двамата съдружници, пропорционално на участието им в капитала на дружеството, както следва: „Агрива Груп Холдинг“ АД с ЕИК 148135254 записва и придобива нови 52 000 дяла на стойност 10 лева всеки на обща стойност 520 000 лева и „Агро Ойл Консулт” ООД с ЕИК 124561854 записва и придобива нови 78 000 дяла на стойност 10 лева всеки на обща стойност 780 000 лева. Всеки от съдружниците е внесъл пълният размер на сумата, с която участва в увеличението на капитала чрез извършване на реална парична вноска по разплащателна банкова сметка на „Корн Стар” ООД. В резултат на увеличението, капиталът на „Корн Стар” ООД възлиза на сума в общ размер на 1 305 000 лв. лева, разпределен в 130 500 дяла по 10 лева всеки. СЪДРУЖНИЦИТЕ притежават дяловете по следния начин: „Агро Ойл Консулт” ООД притежава 78 300 дяла по 10 лева всеки, на обща стойност 783 000 лв. и „Агрива Груп Холдинг” АД притежава 52 200 дяла по 10 лева всеки, на обща стойност 522 000 лв.

През месец февруари 2022 г., в резултат на военния конфликт между Русия и Украйна, някои държави обявиха нови пакети от санкции срещу държавния дълг на Руската федерация и редица руски банки, както и персонални санкции срещу редица физически лица.

Поради нарастващото геополитическо напрежение, от февруари 2022 г. се наблюдава значително повишаване на волатилността на международните пазари на зърно, на ценни книжа и валута, както и значително поевтиняване на рублата спрямо щатския долар и еврото. Очаква се тези събития да повлияят на дейността на руски и украински предприятия в различни сектори на икономиката.

Дружеството няма директни експозиции към свързани лица и/или ключови клиенти или доставчици от тези страни.

Дружеството разглежда тези събития като некоригиращи събития след отчетния период, чийто количествен ефект не може да бъде оценен в момента с достатъчна степен на увереност.

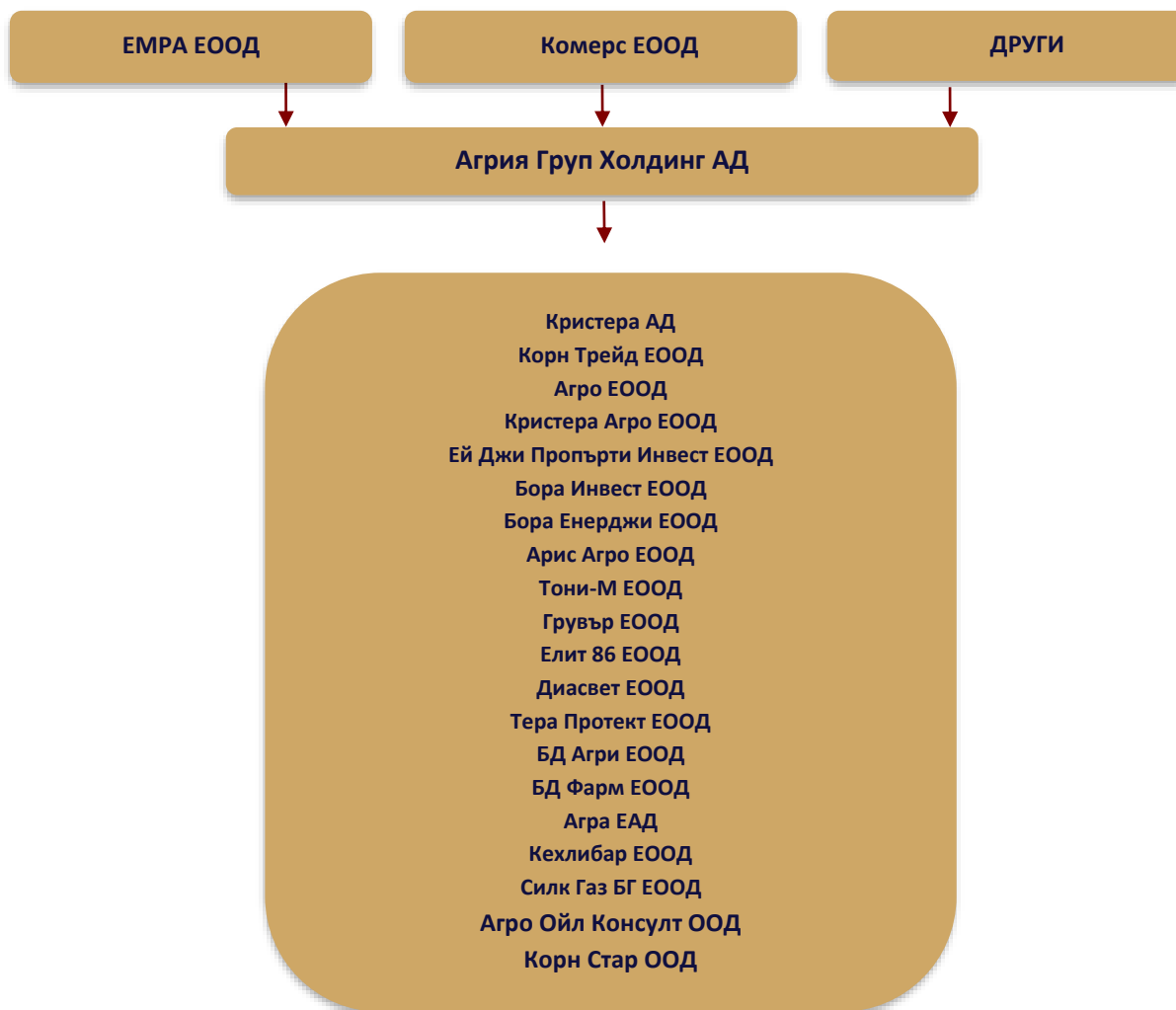
В момента, ръководството на Дружеството анализира възможното въздействие на променящите се микро и макроикономически условия върху финансовото състояние на Дружеството и групата като цяло, и резултатите от дейността.

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД като холдингово дружество зависи от дейността и резултатите на дъщерните дружества. Основна цел на Дружеството е под каквато и да е форма да участва в

други търговски дружества или в тяхното управление. Стопанската политика на Дружеството, в т.ч. инвестициите следва да бъдат разглеждани основно през призмата на дейността на дъщерните дружества на компанията, тъй като “Агрия Груп Холдинг”АД функционира като юридическо лице-холдингово дружество, развиващо инвестиционна дейност, управляващо притежаваните от него дялови участия в дъщерните му дружества.

Структура на икономическата група на “Агрия Груп Холдинг”АД



Направления в дейността на „Агрия Груп Холдинг”АД

„Агрива Груп Холдинг“ АД чрез дъщерните си дружества работи в следните икономически направления:

- **Агробизнес** с регион на присъствие Североизточна България.
- **Преработвателна промишленост** (съхранение и преработка на маслодайни култури) с център град Лясковец.
- Търговска/експортна дейност в близост до Пристанище Варна. Основни логистични центрове – град Попово, град Девня, град Варна.



Към тези основни дейности на холдинга функционират и други поддейности, съпътстващи основните - търговия с торове за агропроизводство, препарати за растителна защита, горива и смазочни материали, семена за посев на световноизвестни фирми като Кортева, Монсанто, KWS и др.

Дейността на част от дъщерните на „Агрива Груп Холдинг“ АД дружества е насочена в областта на **агробизнеса**. Направлението от дейността на компанията в областта на **агробизнеса** включва:

- Обработка на земеделска земя, производство на зърнени и маслодайни култури;
- Услуги по различни агротехнически мероприятия.

Другото направление на развиваната стопанска дейност на компанията е **преработвателната промишленост и търговията със зърно и производни**, в това число **експортна дейност**.

Общият капацитет на складовите бази, собственост на дъщерни дружества от икономическата група на „Агрива Груп Холдинг“ АД е около 290 000 тона. Складовите бази на холдинга са концентрирани в три основни логистични центрове, находящи се в град Попово, град Девня и град Лясковец. Съществуват и спомагателни складови вместимости в основните агроцентрове на компанията в град Търговище, село Янково, село Белоградец, село Осенец, град Кардам, село Росица, град Провадия, Село Писанец и село Славяново.

Основни логистични центрове

Девня

• Най-новият логистичен център на холдинговата компания, чието изграждане води началото си в 2007 година е разположен в град Девня, област Варна и към момента се състои от 12 (дванадесет) силоза и един плосък склад. Капацитетът му е 65 000 тона и в него се съхранява пшеница, царевича, ечемик, рапица и слънчоглед. Локацията на логистичния център в град Девня е ключова, тъй като същият се намира в непосредствена близост до магистрала Хемус и в близост до Пристанище Варна Запад и Пристанище Леспорт. Складовата база е оборудвана с модерна лаборатория, отговаряща на европейските изисквания.

Попово

• Складовото стопанство собственост на „Кристера“ АД с капацитет 170 000 тона зърно формира логистичния център в Промислената зона на град Попово. Модерно оборудваната лаборатория към предприятието гарантира качество на входа и изхода на търгуваните зърнени и маслодайни култури.

Лясковец

• В град Лясковец е ситуирано предприятие за производство на слънчогледови масла, собственост на дъщерното на холдинговата компания дружество „Кехлибар“ ЕООД, притежаващо същата едноименна търговска марка. В търговската листа на „Кехлибар“ ЕООД се включват сурово и рафинирано слънчогледово олио, брикети от слънчогледова люспа и слънчогледов шрот. Капацитетът на базата за съхранение на зърно и маслодайни култури е 20 000 тона, а годишният капацитет за преработка на слънчогледови семена е 50 000 тона. „Кехлибар“ ЕООД е сертифицирано по ISO 22000:2005.

В зърнобазите на холдинга годишно се съхраняват и търгуват около 800 000 тона зърно и маслодайни култури.



Компанията е изградила добре развита, ефективно работеща пазарна структура за подsigуряване на входящите суровини (зърнени култури), гъвкава логистична структура и добро позициониране на основните локации, където се съхраняват зърнени култури (зърнобази) в близост до пристанищни товарни терминали. Затвореният цикъл на производство, водещ до минимизиране влиянието на външни фактори по отношение на покупни цени и качество на основната суровина и голямото количество обработвани площи земеделска земя, в това число собствена и арендувана от дружества от холдинговата структура, развиващи дейност в областта на агробизнеса, способстват за подsigуряване в голяма степен и на външнотърговската дейност на компанията.

Основни клиенти на дружествата от Групата по направление търговска и експортна дейност са световни лидери в областта на зърнотърговията, в т.ч. Cofco International Romania S.R.L., Cofco International Bulgaria EOOD, ADM Bulgaria Trading EOOD, ADM Razgrad EAD, Viterra Romania, Cargill Bulgaria, Lecureur France, Dimitriaki S.A. – Greece, Ameropa AG, SAIPOL France, Soya Hellas – Greece, Soya Mills- Greece, VAIT Austria, The Andersons INC USA и др.

3. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2022 ГОДИНА

Източници на финансиране

- Около 60% от инвестиционната програма на „Агрия Груп Холдинг“ АД за 2022 година, компанията планира да финансира със собствени средства.
- Оставащата част от инвестициите ще се финансират чрез дългосрочни дългови инструменти.

- Предвид основната насоченост на дейността на компанията в сектор “агробизнес”, източник на безвъзмездно финансиране е и Европейския Съюз под формата на подпомагане на земеделските производители по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/, Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда /зелени директни плащания ЗДП/, както и субсидиране по Мярка 12 Плащания по Натура 2000.

Инвестиции по направления в дейността на “Агрия Груп Холдинг” АД

Агробизнес

↪ Закупуване на земеделска земя в землищата, в които дъщерните на холдинга агродружества обработват земеделска земя. Предвид обичайната търговска дейност на дружествата от холдинговата структура, развиващи дейност в областта на агропроизводството, ефекта от сделките за покупка на земеделски земи покрива очакванията на компанията в направление изпълнение на инвестиционната програма на холдинга относно придобиване на земеделски поземлени имоти. Районите, в които се намират закупуваните земеделски земи са в районите, в които дружества от холдинговата група обработват земеделски масиви, което ще доведе до окрупняването на общо обработваните от дружествата от групата земеделски земи. За 2022 година, в това направление холдингът планира инвестиции в размер на около 1 500 хил. евро.

През периодът от началото на финансовата 2022 г. до края на първото тримесечие на 2022 г. дъщерните компании на „Агрия Груп Холдинг” АД са продължили процесът на придобиване на земеделски поземлени имоти в землищата на Велики Преслав, Търговище, Генерал Тошево, Провадия, Ветрино, Попово и Смядово, посредством реализиране на сделки за покупко-продажба на обща стойност по неокончателни данни около 194 хил. евро.

↪ Увеличаване на обема, реконструкция и модернизация на съществуващите складови стопанства в отделните Агроцентрове на компанията. За 2022 година, в това направление холдингът планира инвестиции в размер на около 300 хил. евро.

↪ Инвестиции в земеделска техника. За 2022 г. компанията планира инвестиции в това направление в размер на около 2 000 хил. евро.

Реализираните към края на първото тримесечие на 2022 година инвестиции в земеделска техника възлизат на сума в размер на около 748 хил. евро

Търговска и експортна дейност

↪ Планираните за 2022 г. инвестиции в областта на транспортната дейност в направление увеличаване на автопарка на компанията и подобряване на логистичната структура са в размер на около 1 850 хил. евро.

Реализираните към края на първото тримесечие на 2022 година инвестиции в областта на транспортната дейност в направление увеличаване на автопарка на компанията и подобряване на логистичната структура възлизат на сума в размер на около 64 хил. евро.

↪ С цел увеличаване на пазарното присъствие в Североизточна България, както и засилване на търговската и експортна дейност на компанията, в рамките на 2022-2023 година холдингът планира изграждане на нов логистичен център в региона, с обем на складовото стопанство от 94 000 м³. Размерът на инвестицията по предварителни данни възлиза на около 8 700 хил. евро, като 4 700 хил. евро са планирани за 2022 г.

↪ Инвестиции в придобиване на активи и дялови участия в юридически лица, развиващи дейност в областта на агропроизводството и преработката на зърнени култури и в проектиране и строителство на недвижими имоти. Планираните за 2022 година инвестиции в посочените направления от дружествата от холдинговата структура, възлизат на сума в размер на около 8 500 хил. евро.

Реализираните към края на първото тримесечие на 2022 година инвестиции в придобиване на активи и дялови участия възлизат на сума в размер на около 5 870 хил. евро

Стопанската политика и бизнес целите на Дружеството, в т.ч. инвестициите са ориентирани към устойчиво развитие и стратегическо планиране на инвестициите, оперативна ефективност и корпоративна социална отговорност, допринасящи за стабилно и устойчиво

развитие на Дружеството и холдинговата група в икономически, социален и екологичен аспект. Компанията използва потенциала на различни механизми, създаващи предпоставки за устойчиво развитие на дружествата от холдинговата група посредством диверсификация на риска от неблагоприятни климатични промени и реализиране на икономии от мащаба на дейността в направление агропроизводство, от една страна и посредством ефективност и стойност на нов бизнес, от друга страна.



Отчитайки параметрите на инвестиционната програма на дружествата от холдинговата структура, както и направените анализи и проучвания, считаме, че евентуалният ефект от планираните инвестиции, би покрил очакванията на компанията за оптимизиране дела на собственото производство на зърно, за засилване на експортната ориентация на холдинга и за създаването на допълнителна стойност от компанията посредством нови бизнес направления в дейността на дружествата от холдинга.



Земеделска земя	1 500
Селскостопанска техника, транспорт и логистика	3 850
Складови бази	5 000
Придобивания	8 500
Общо планирани инвестиции за 2022 (в хиляди евро)	18 850

Параметрите на инвестиционната програма на дружествата от холдинговата структура са разработени в конюнктура на стабилен пазар и при управление на специфични за нормална бизнес среда и за холдинговата група рискове. В синхрон с отправените от Европейския орган за ценни книжа и пазари препоръки относно въздействието върху участниците на финансовия пазар на разпространението на COVID-19, предвид военния конфликт между Русия и Украйна, и в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба, компанията се ангажира да разкрива своевременно информация относно реалното или потенциално влияние на COVID-19 и военните действия върху нейната дейност, финансово–икономическо състояние и върху планираните инвестиционни намерения, като включи количествена и качествена оценка за това влияние във финансово отчетната си информация, както и под формата на инцидентна

информация.

4. ВЛИЯНИЕ НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД И НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ.

Няма информация за важни събития за „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД и неговите дъщерни дружества, настъпили през първото тримесечие на 2022 г. и оказали влияние върху финансовия отчет.

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ

За периодът 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. не са сключвани и/или изпълнявани съществени сделки, които водят или може основателно да се предположи, че ще доведат до благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на пет или повече на сто от приходите или печалбата на дружеството.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.

За периодът 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. „Агрия Груп Холдинг” АД не е сключвало големи сделки със свързани лица, изключвайки сделки от обичайна стопанска дейност.

6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦАТА, ПРИТЕЖАВАЩИ ПРЯКО И НЕПРЯКО НАЙ-МАЛКО 5 НА СТО ОТ ГЛАСОВЕТЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ КРАЯ НА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. ПРОМЯНА НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДРУЖЕСТВОТО.

Към края на първото тримесечие на 2022 г. следните лица притежават 5% и повече процента от гласовете в Общото събрание на Дружеството

Акционерна структура на “Агрия Груп Холдинг” АД към 31 март 2022 г.

Име/Наименование на акционера	Притежаван брой акции/гласове в ОС	Процент от капитала
“Емра” ЕООД, град Варна	2 795 500	41.11 % от капитала
„Комерс” ЕООД, град Търговище	1 784 023	26.24 % от капитала
Светломир Илиев Тодоров	692 434	10.18 % от капитала
Други физически и юридически лица	1 528 043	22.47 % от капитала

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКЦИИ, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.

Към края на първото тримесечие на 2022 г. има наличие на данни за притежавани от членовете на СД акции на Дружеството. Членът на Съвета на директорите Анна Димитрова Белчинска притежава 1 600 броя акции от капитала на „Агрива Груп Холдинг“ АД.

8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ ИЛИ АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА, КАСАЕЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ВЗЕМАНИЯ В РАЗМЕР НАЙ-МАЛКО 10 НА СТО ОТ СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Към края на първото тримесечие на 2022 г. няма наличие на данни за всящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

9. ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЗА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ЗА НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО И ВСИЧКИ СЪЩЕСТВЕНИ ЕТАПИ, СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВОТО

Не е откривано производство по несъстоятелност за „Агрива Груп Холдинг“ АД или за негово дъщерно дружество.

10. РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОР ЗА СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

11. ПРОМЯНА НА ОДИТОРА НА ДРУЖЕСТВОТО

Към края на първото тримесечие на 2022 г. не е извършена промяна на одитора на „Агрива Груп Холдинг“ АД.

12. ПОКУПКА, ПРОДАЖБА ИЛИ УЧРЕДЕН ЗАЛОГ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЕМИТЕНТА.

В периодът, обхващащ първото тримесечие на 2022 г. е извършвана покупка на дялови участия в търговски дружества от емитента. В периодът, обхващащ първото тримесечие на 2022 г. не са извършвани продажба или учредяване залог на дялови участия в търговски дружества от емитента.

13. ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО. ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА НА КОМПАНИЯТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Дейността на всяко едно дружество е изложена на определени рискове, които оказват въздействие върху резултатите от функционирането му. Дейността на „Агрива Груп Холдинг“ АД е

изложена на разгледаните по-долу рискове. Рисковите фактори са посочени в последователност съобразно значимостта им за дейността на емитента.

Специфични рискове

Пазарни рискове

Пазарният риск е свързан с промени в пазарните условия. Той включва рискове по получаване на приходи, рискове по получаване на печалба, лихвени, ликвидни и валутни рискове.

Рискове по получаване на приходи

Бъдещите продажби на дружеството подлежат на нормални пазарни рискове. Основните, бъдещите приходи зависят от възможността на “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД да изпълни пазарната си и инвестиционна стратегия, както и от конюнктурата на пазара. За значителното намаляване на тези рискове се разчита на повишена вътрешнофирмена способност за ефективно прогнозиране и планиране, както и поддържането на стабилни отношения с клиенти.

Рискове по получаване на печалба

Пазарният риск се проявява и по отношение на разходите на дружеството и по-точно в случаите на темпове на нарастване на разходите изпреварващо темповете на нарастване на приходите.

Лихвен риск

Лихвеният риск се изразява във възможността цената на финансиране на дейността, да се повиши. По отношение на кредити с фиксирана лихва, при потенциално понижение на пазарните лихвени проценти, емитентът може да не успее да си осигури ресурс при наличните по-ниски лихви. При възникване на такива условия, емитентът би извършвал дейността си при по-неизгодни условия от конкурентите си. Подобно развитие би довело до по-високи лихвени плащания на Дружеството в сравнение с други компании, които са се финансирали при текущи пазарни нива, и съответно до по-ниска нетна печалба.

По отношение на кредити с плаваща лихва, при потенциално понижение на пазарните лихвени нива съответно ще се понижи и лихвата, която Дружеството дължи по кредитите си. Лихвен риск за кредити с плаваща лихва съществува при повишение на пазарните нива, когато ресурса, използван от емитента, ще се оскъпи.

С цел минимизиране на лихвения риск, емитента диверсифицира източниците, от които си осигурява финансиране на дейността си.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е риск, свързан с възможностите на емитента да обслужва задълженията си към доставчици и кредитори в договорения срок и размер на плащанията.

“Агрия Груп Холдинг” АД управлява своите активи и пасиви по начин, който да гарантира, че редовно и без забава може да изпълни ежедневните си задължения. Минимизиране на рисковата компонента се постига чрез прецизност и обвързаност при договаряне с търговските контрагенти, от които се планират парични постъпления и плащания.

Валутен риск

Валутният риск е рискът емитентът да претърпи загуби от движението на пазарните цени на различните валути, с които работи. “Агрия Груп Холдинг” АД извършва дейността си в лева и евро. Евро е основната валута, в която емитентът урежда външнотърговските си взаимоотношения – продажба на продукция и закупуване на необходимите за дейността материали. В условията на валутен борд и фиксиран курс на лева към еврото, ръководството счита, че емитентът не е изложен на съществен риск от промени в обменните курсове.

Оперативни рискове

Основните оперативни рискове и мерките, предприемани за минимизирането им следва да бъдат разглеждани през призмата на дейността на дъщерните дружества на Емитента, тъй като “Агрия Груп Холдинг” АД функционира като юридическо лице-холдингово дружество, развиващо инвестиционна дейност, което има за цел да управлява притежаваните от него дялови участия в дъщерните му дружества и не развива директно друга собствена производствена и/или търговска дейност.

Оперативният риск е свързан с претърпени вреди или загуби вследствие на човешка грешка, технологична неточност и невъзможност на машини или съоръжения да извършат определена задача или грешка в процедури и организацията. Вероятността Емитента посредством дъщерните си дружества да претърпи вреди или загуби вследствие на човешка грешка, технологична неточност и невъзможност на машини или съоръжения да извършат определена задача или грешка в процедури и организацията е незначителна. Част от основните оперативни рискове са свързани с потенциално натоварване на мощностите и осигуряването на необходима суровина. Потенциални рискове биха могли да възникнат по отношение на осигуряването на работна ръка в регионите, където осъществяват търговска дейност дъщерните дружества на емитента.

Основен риск за дъщерните дружества на емитента, развиващи търговска дейност по отглеждането и съхранението на земеделска продукция са неблагоприятното влияние на климатичните условия, болести и други естествени рискове. С цел минимизиране на тези рискове и потенциалните загуби, се учредяват застраховки за всички площи върху незавършеното

производство на всички агротехнически мероприятия по всички основни рискове плюс буря, пожар и градушка, в това число и срещу измръзване на посевите от всички отглеждани култури.

Учредяват се застраховки и срещу всички общоприети рискове, включително и риск земетресение за всички притежавани от дружествата от групата, недвижими имоти и производствени мощности.

Въпреки силната конкуренция, Дружеството счита, че има конкурентно преимущество на пазара поради опитния си управленски екип и изградената репутация. В това отношение следва да се каже, че ръководният екип и кадрите на дружеството са висококвалифицирани и добре мотивирани специалисти, организирани в относително самостоятелни действащи структурни звена, поддържащи максимално пълна и актуална информационна база по отношение развитието и тенденциите на съответните пазари.

Неспецифични (системни) рискове

Холдинговата компания и дъщерните ѝ дружества са изложени и на системни рискове, свързани основно с макросредата, в която функционират. Това са рискове, които не са предмет на управление и контрол от страна на корпоративното ръководство на "Агрия Груп Холдинг" АД. Като основен системен риск относно дейността на холдинговата компания и дъщерните ѝ дружества, може да се определи въздействието на епидемията от коронавирус (COVID-19) върху икономиката в световен мащаб и в частност върху българската икономика. Предвид обявеното на 13 март 2020 година извънредно положение в Република България и свързаните с него мерки за борба с пандемията от COVID-19, политиката на мениджмънта е ориентирана към предприемане на мерки за анализ и ограничаване на влиянието на възникналият несистемен риск върху бизнеса на холдинговата група и за осигуряване на непрекъснатост на работните и производствените процеси с минимално забавяне.

Корпоративното ръководство счита, че изпълнението на бизнес процесите на компанията към момента не е засегнато съществено от разпространението на вируса и предприетите рестриктивни мерки и политики от правителства на редица държави. Съобразно преценката на мениджмънта, кризата с Covid-19 има различни възможности за проява на преки или косвени ефекти върху икономическото развитие на холдинговата компания в зависимост от продължителността на възникналата кризисна ситуация. Краткосрочна и средносрочна продължителност на пандемията, би могла да доведе до забавяния на изпълненията и съответно до затруднения в доставките, но не и до съществени промени в търговския оборот и ликвидността. По-дългосрочна продължителност би довела до промени в търсенето и предлагането, преразпределение на пазарите, което от своя страна би забавило по-съществено изпълнението на сделките и би се отразило в по-голяма степен на ликвидността и търговския оборот.

Съобразно преценката на корпоративното ръководство, потенциалните рискове, свързани с кризата COVID-19, могат да бъдат обобщени в следните направления:

- Отражение върху верига на доставки. С оглед спецификата на предлаганите от холдинговата група продукти (зърнени и маслодайни култури), в средносрочна перспектива не се очаква нарушаване или прекъсване на веригата на доставки, респективно преустановяване на производството. Дружествата от групата на „Агрия Груп Холдинг“ АД не са изявиено зависими от получаването на стоки и услуги от засегнатите региони.
- Ефект върху продажби и операции с клиенти. Предвид сектора, в който дружествата от групата развиват търговска дейност, не се очакват спиране на продажбите и спадове в търсенето. Възможно е да има известно забавяне в ритмичността на изпълнението на търговските договори (за продажби и покупки). Тъй като портфолиото от клиенти на групата е ограничено до такива, които са мултинационални компании, които вече са предприели мерки за справяне с кризата, не се очакват сътресения в ликвидността.
- Отражение върху възможността на персонала да изпълнява служебните си ангажименти. Извънредното положение и превантивните мерки във връзка с предотвратяването на разпространението на COVID 19 налагат ограничения върху движението и събирането на хора. В съответствие с препоръките, отправени от международни и европейски организации и имплементирани в национален мащаб, „Агрия Груп Холдинг“ АД е реорганизирано ежедневната си работа. На база съществуващата инфраструктура е организиран дистанционен режим на работа на търговския и административен персонал на компанията и дъщерните ѝ дружества, при гарантиране на ефективно осъществяване на работният процес. Доколкото в част от дъщерните дружества, някои бизнес процеси са свързани със земеделие и транспорт, които не могат да бъдат осъществявани дистанционно, ръководството е предприело мерки за гарантиране на безопасността и здравето на заетите работници и служители. Към настоящият момент дружествата от групата работят на пълна заетост и не се предвиждат съкращения на служители. По-дългосрочна продължителност на кризата, свързана с влияние на COVID-19 върху съпътстващи и свързани в сектора бизнес процеси, е възможно да наложи преразглеждане на политиката на компанията в това направление.
- Отражение върху ликвидността. Ръководството преценява, че в близка и средносрочна перспектива не са налице ограничения, свързани с ликвидността на холдинговата компания и групата като цяло. Към настоящият момент, холдинговата група е подкрепена от световни финансови институции, с които работи, в лицето на Европейска Инвестиционна Банка, Банка ДСК, Уникредит Булбанк, ОББ АД.
- Други рискове. Ръководството на групата очаква, че така създалата се ситуация е възможно да доведе и до други рискове, каквито биха могли да бъдат рискове от кибер атаки, опити за измами или пропускане на законови срокове. Мениджмънта е предприел възможните мерки за ограничаване допускането и минимизиране ефекта от тези рискове.

Независимо от предприетите мерки за устойчивост и непрекъснатост на бизнеса, липсата на яснота и предвидимост относно продължителността на възникналата необичайна ситуация, както и за общият ефект на COVID-19 върху икономиката в световен и национален мащаб, ръководството на групата преценява, че не е възможно на този етап да се направи с абсолютна точност преценка за влиянието на COVID-19 върху дейността и финансовото състояние на компанията за 2022 година.

Като друг основен системен неспецифичен риск относно дейността на холдинговата компания може да бъде определен военният конфликт между Русия и Украйна, провокирал рязко покачване на международните цени на зърнените и маслодайни култури. От началото на руската инвазия в Украйна, котировките на зърнените и маслодайни култури на международните и представителните регионални пазари демонстрират небивала скорост на покачване и изключително висок волаталитет, дължащ се на спирането на украинските черноморски и азовски пристанища, както и на санкционния списък на Евросъюза, в който влиза и руското зърно. Дори при благоприятен сценарий с развитието на военните действия, очакванията са за продължаващо покачване на цените на зърнените култури поради логистичните проблеми, които ще останат в Украйна и наложените санкции на Русия, налагащи прекратяване на търговски отношения с редица страни. В този случай, българското зърно остава алтернатива на спрените доставки от Украйна и Русия, което неминуемо ще доведе до повишеното му търсене на международните пазари. Евентуална продоволствена криза в страната и съответно в Евросъюза, може да доведе до предприемането на протекционистични политики от страна на българското правителство и/или Евросъюза. Корпоративното ръководството счита, че изпълнението на бизнес процесите на компанията няма да бъде засегнато в негативно отношение поради спецификите на пазара на зърнени и маслодайни култури. Българската държава е нетен износител на зърно, при това със големи излишъци на произвежданите култури, в средно съотношение 1 към 5 (вътрешна консумация /износ). Компанията няма директни експозиции към свързани лица, и/или ключови клиенти, или доставчици от Русия и Украйна

Като се има предвид, че компанията оперира в сектора със зърнени и маслодайни култури (основни хранителни продукти и суровини), плановете и прогнозите не се променят в негативна посока. Политиката на „Агрия Груп Холдинг“ АД е ориентирана към успешното приключване на текущия сезон, а именно изпълнение на сключените търговски сделки, като към този момент очакванията са това да се случи без особени затруднения и забавяния. Прогнозите за предстоящия сезон са за запазване на оборотите и пазарните дялове, като е предвидено и място за леко завишение на търгуваните обеми съгласно първоначалните планове преди кризата около COVID-19 и военният конфликт.

14. КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Компанията провежда последователна политика на корпоративна социална отговорност. Социалната отговорност на „Агрива Груп Холдинг“ АД като публична компания намира отражение във всички аспекти на дейността ѝ. Ръководство на дружеството поставя като свой приоритет опазването на околната среда и здравето на хората в корпоративната си политика посредством продуктите, услугите и условията на работа, които предлага. Социалната ангажираност на компанията в ролята на работодател към работниците и служителите си намира израз в създаването на здравословни и безопасни условия на труд и следването на политика по опазване на околната среда. Висшият мениджмънт на „Агрива Груп Холдинг“ АД насърчава следването на бизнес стандарти и практики за публична социална отговорност относно политики по околната среда и работната ръка.

Дружеството изготвя регулярна оценка на въздействието на дейностите ѝ върху околната и социалната среда и спазва стриктно изисквания и нормативи относно опазване на околната среда, здравето и безопасността на служителите си и на обществото при производство на зърнени култури в следните направления.

Селскостопанското производство е силно зависимо от климатичните промени, като в същото време е и важен фактор, който влияе на природните и климатични условия. Компанията е предприела необходимите мерки и дейности, позволяващи адаптирането на зърнопроизводството към променящата се околна среда и такива, които да окажат положително влияние върху климатичните промени и да насърчат устойчивото развитие на земеделските стопанства в холдинговата група. Съществен приоритет на корпоративното ръководство е опазването на околната среда. Дружеството комбинира социални, икономически и екологични подходи по пътя към постигане на устойчиви земеделски практики и към практика за намаляване на въглеродния отпечатък при производство на зърнени култури.

Опазване на околната среда

Компанията развива практики във връзка с обогатяване на почвата и производство на подходящи зърнени култури, адаптирани към особеностите на съответния вид почва.

При употребата на пестициди е утвърдено спазването на следните принципи и правила:

- Използване на алтернативи на пестицидите; използване на селективни пестициди, запазващи биоразнообразието и борещи се с точно определени вредители и в точно определени времеви диапазони предвид живота и развитието на биологичните видове; реколтиране на алтернативни видове култури, резистентни на вредители; ротация на култури; механичен контрол на плевелите.
- Обучение на персонала за използване на пестициди, следене на препоръчаните от производителите количества. Не се употребяват пестициди, обявени за опасни от Световната здравна организация.
- Съхранение в оригинални опаковки на прохладно, сухо и с активна вентилация място, което може да бъде изолирано и обозначено със съответни знаци. Смесване

и местене на пестициди може да се осъществява само от обучен персонал в помещения с добро осветление и вентилация и при ползване на защитно облекло. Достъпът до помещенията, където се съхраняват пестициди е строго ограничен.

Извършва се оценка на необходимостта за обогатяване на културите, балансирано използване на хранителни вещества, ротационно засяване на култури, заораване на органични отпадъци в почвата; осигуряване на буферни зони около водните източници с цел намаляване на загубата на хранителни вещества.

За да не се генерира загуба на генетични ресурси и с оглед осигуряване на биоразнообразие се използват растителни отпадъци от предходни култури за обогатяване подготовката на почвите; следи се запазване на еко-системите; използват се сертифицирани семена.

Извършват се инвестиции в иновативна селскостопанска техника за обработка на почвата снабдена със софтуер за „smart farming” позволяваща намаляването на използваните пестициди и торове.

Селскостопанската техника за прибиране на реколтата от зърнени култури е снабдена с устройства за равномерно разпръсване на растителните отпадъци, които се заорават в почвата, като по този начин се възстановяват част от хранителните вещества в почвения хоризонт.

Не се извършва горене на растителни отпадъци, намалява се използването на нитрати.

Здраве и безопасност на персонала

- Компанията провежда последователна политика с оглед минимизиране на рисковете от: Физическа опасност – чрез квалифициран и опитен персонал при използване на машини и превозни средства.
- Работа в затворени пространства – силози, водни резервоари и др. Достъпът до същите е строго ограничен и се осъществява под надзор от обучен персонал.
- Химическа опасност при досег с пестициди - извършва се обучение на персонала за боравене с пестициди; спазват се хигиенни практики и практики на безопасност.
- Риск от пожари и експлозии – предприемат се мерки относно свеждане до минимум на риска от пожари в складове за съхранение на зърно чрез ползване на модерни и качествени производствени мощности и квалифициран и опитен персонал.
- Риск от разпространение на вируси и инфекции – предприемат се мерки и решения от корпоративното ръководство с приоритет запазване на здравето на работниците и служителите и предотвратяване и ограничаване на разпространението на вируси и инфекции.

15. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

Към края на първото тримесечие на 2022 г. няма наличие на факти и обстоятелства, които да се считат за вътрешна информация, с изключение на обстоятелствата, описани съобразно настоящият доклад за дейността.

16. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.12, АЛ.1, Т.2 ОТ НАРЕДБА №2 НА КФН

Електронна препратка към мястото на интернет страницата на публичното дружество, където е публикувана вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно обстоятелствата, настъпили през съответното шестмесечие, или електронна препратка към избраната от емитента информационна агенция или друга медия, чрез която дружеството оповестява публично вътрешната информация.

Вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно обстоятелствата, настъпили през съответното тримесечие са достъпни на интернет страницата на Екстри (www.x3news.com), на интернет страницата на Дружеството (www.agriabg.com), в раздел „За инвеститори“ в подменю „Финансови отчети“ и в раздел „Новини“.