

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА **на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД за първото полугодие на 2023 г.**

В периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. в КонтурГлобал Марица Изток 3 АД не са настъпвали важни събития, които оказват влияние върху резултатите от Справките по образец, определен от заместник-председателя по чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и върху резултатите от междинния финансов отчет към 30 юни 2023 г.

Основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството през останалата част от финансовата година са:

- **Ценови риск:** Продажбите и покупките на Дружеството са изложени на риск от инфлация;
- **Ликвиден риск:** Дружеството следи да има достатъчно пари в наличност, за да посрещне очакваните оперативни разходи в разумен срок;
- **Валутен риск:** Дружеството не е изложено на валутен риск от продажби, покупки и заеми, защото основната част от тях са деноминирани в евро и български лева. Българският лев има фиксиран курс към еврото от 1.95583 лева за 1 евро;
- **Кредитен риск:** Дружеството е изложено на известен кредитен риск, свързан с факта, че значителна част от вземанията му са от единствен клиент – НЕК ЕАД. Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока оценка на кредитния рейтинг;
- **Лихвен риск:** Лихвеният риск възниква вследствие на промените на пазарните лихвени проценти във връзка със заемите на Дружеството. През 2022 г. Дружеството изплати напълно заема си към Сосиете Женерал, Франция и затова към момента не е изложено на лихвен риск от промени в пазарните лихвени проценти.

Ръководството продължава да следи развитието на конфликта в Украйна и неговите настоящи и потенциални бъдещи ефекти върху Дружеството.

Допълнително оценихме и потенциалното бъдещо въздействие върху Дружеството и включихме подходящо оповестяване в междинния финансов отчет, за да опишем наличието на конфликта, неговото въздействие към момента и нашата оценка за бъдещото му влияние върху дейността на дружеството, включително и на финансовите му резултати след 30.06.2023 г.

Към датата на издаване на този междинен доклад за дейността Дружеството продължава обичайните си операции, в съответствие с планирания план за продажби и в нормалния процес на доставки. Към момента доставките на основни материали и услуги са осигурени и в контекста на динамичната и променяща се ситуация. Дружеството продължава да изпълнява задълженията си към

клиентите си и следи стриктно своите ликвидни ресурси. Към датата на издаване на този междинен доклад за дейността Ръководството счита, че Дружеството е в състояние да изплати задълженията си в хода на своята обичайна дейност.

Ръководството ще продължи да следи потенциалното въздействие на ситуацията и ще предприеме всички възможни стъпки за намаляване на негативните ефекти от нея.



Васил Цонов

/Изпълнителен директор/