

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 30.09.2014 Г. НА "МЕТРОН" АД

Междинният доклад за дейността, съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1, т.2 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. и чл. 100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК., съдържа информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

I. Информация за важни събития, настъпили през второто тримесечие и с натрупване от началото на финансовата 2014 г. до 30 септември 2014 г. и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството.

На 24.01.2014 г. дружеството е представило в КФН и БФБ - София АД тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2013 г. вх.№ 10-05-1787 /КФН/ и входящ номер: 327/23.01.2014 г. /БФБ/. Същата информация е предоставена на обществеността чрез системата X3News на 23.01.2014г.

На 29.03.2014 г. Дружеството е представило одитиран годишен финансов отчет за 2013 г. вх. № 10-05-7407 в КФН.

Информация за трето тримесечие

II. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен "Метрон" АД през 2014 година.

Пазарен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае в резултат на промени в пазарните цени, независимо дали тези промени са причинени от фактори, характерни за отделните ценни книжа или за техния издател, или от фактори, отнасящи се до всички ценни книжа, търгувани на пазара.
терминът "пазарен риск" включва не само възможността за загуба, а и тази за печалба;

Кредитен риск - кредитен е рискът, при който една от страните по финансовия инструмент не изпълнява свое задължение и по този начин причинява финансова загуба на другата страна. *Максимално поетият кредитен риск представлява балансовата сума на финансовите активи, включително вземанията от свързаните лица в баланса.*

Лихвен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени в пазарните лихвени проценти. Дружеството е страна по договор за банков овърдрафт с фиксиран лихвен процент.

Ликвиден риск - наричан още риск на финансиране, е този, при който дадено предприятие ще срещне трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение на ангажименти, свързани с финансови инструменти. Причина за ликвидния риск при "МЕТРОН" АД може да бъде невъзможността да се продаде бързо финансов актив на стойност, близка до справедливата му стойност или да не се получат суми по договори за изпълнение на поръчки.

Към датата, към която е изготвен настоящият финансов отчет дружеството е в добра ликвидност.

Риск на паричния поток - този, при който има колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден паричен финансов инструмент.

Информация за сключени големи сделки между свързани лица по смисъла на параграф 1, т.6 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.

Не са сключвани големи сделки между свързани лица през третото тримесечие на 2014 г., които да окажат съществено влияние върху състоянието на дружеството.

Финансовият отчет за третото тримесечие на 2014 г. на „Метрон“ АД са приети на заседание на Съвета на директорите проведено се на 15.10.2014 г.

15.10.2014 г.

Изпълнителен директор:



/ Маргар Ширинян /