

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на „ЛЕВ ИСТЕЙТ“ ООД

1. Изложение на развитието на дейността и състоянието на Инвестиционния посредник

„ЛЕВ ИСТЕЙТ“ ООД е дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Арсеналски“, № 4. Основния капитал на дружеството е в размер на 100 000 лева.

Финансовият резултат от дейността на „ЛЕВ ИСТЕЙТ“ ООД през 2012 г. е загуба в размер на 1 143 лева.

2. Важни събития и резултати, проявили се след края на отчетния период и преди датата на изготвяне на отчета, които могат да са от значение за дейността през 2012 г.

Няма настъпили важни събития след годишното счетоводно приключване, които биха могли да променят значително финансовото състояние на дружеството, представено в настоящия отчет.

3. Предвиждано развитие на дружеството

Основна цел, която си поставя „ЛЕВ ИСТЕЙТ“ ООД през 2013 г. е реализиране на печалба в края на годината.

4. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

„ЛЕВ ИСТЕЙТ“ ООД не извършва научноизследователската и развойната дейност.

5. Информация по реда на Търговския закон

През изтеклата 2012 г. „ЛЕВ ИСТЕЙТ“ ООД не е увеличило капитала си.

6. Клонове и офиси на дружеството

„ЛЕВ ИСТЕЙТ“ ООД няма регистрирани клонове по смисъла на Търговския закон.

7. Информация за използваните от предприятието финансови инструменти

„ЛЕВ ИСТЕЙТ“ ООД притежава собствени имоти, които е отдало под наем.

Рискове за „ЛЕВ ИСТЕЙТ“ ООД, свързани с финансовите инструменти

Пазарен риск - възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в цените на ценни книжа, пазарните лихвени проценти, валутни курсове и други.

Валутен риск. Към датата на приемане на отчета България продължава да има фиксиран курс към еврото, което премахва в значителна степен валутния риск за инвестираните в деноминирани в български лева активи. Такъв риск би възникнал при промяна на нормативно определения курс 1 евро към 1.95583 лв.

Лихвен риск. засега дружеството няма инвестиции.

Ликвиден риск – възможността от загуби от наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия за посрещане на неочаквано възникнали краткосрочни задължения. Дружеството управлява ликвидният риск чрез вътрешна система за ежедневно наблюдение и управление на ликвидността, поддържане на достатъчна наличност от парични средства съобразно структурата на активите и пасивите, за да може безпроблемно да осигури необходимите средства за посрещане на задълженията си.

Кредитен риск – възможността за намаляване на стойността на позицията в един финансов инструмент при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите в които те извършват дейност.

По отношение на риска на насрещната страна по сделки с ценни книжа, той е минимален, тъй като на пазарът, където оперира дружеството, условията на сетълмент са "доставка срещу плащане".

Операционен риск – възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или несъвършенства в системата на организация, недостатъчно квалифициран персонал, неблагоприятни външни събития от нефинансов характер, включително и правен риск.

С цел намаление на рисковете, произтичащи от оперативни събития, инвестиционният посредник прилага политики, правила и процедури, които се базират на изисквания залегнали в българското и европейското законодателство и добрите търговски практики.

Риск от концентрация – възможността от загуба поради неправилна диверсификация на експозиции към емитенти, групи свързани емитенти, емитенти от един и същ икономически отрасъл или географска област, което може да причини значителни загуби. По отношение на този риск дружеството има изградена система за наблюдение и контрол на големите експозиции спрямо една емисия или емитент.



ЛЕВИСТЕЙТ
СОФИЯ
ООД