



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД - КОНСОЛИДИРАН

ЗА ДЕЙНОСТТА НА "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД ГРАД ВАРНА ЗА ФИНАНСОВАТА 2013 ГОДИНА

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.33 от Закона за счетоводството, чл.100н, ал.7 от ЗППЦК и Приложение №10 към чл.32, ал.1 т.2 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично 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

Докладът предоставя коментар и анализ на консолидираните финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството и отразява достоверно състоянието и перспективите за развитие на Дружеството. Ръководството на Дружеството в лице на членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД счита, че настъпилите през изтеклата 2013 година обстоятелства биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение за инвестиране в ценните книжа на Дружеството.

Настъпилите обстоятелства са разкрити в предвидените от ЗППЦК срокове и начин на инвеститорите, на регулирания пазар на ценни книжа и на Комисията за финансов надзор и са на разположение и на електронната страница на Дружеството www.agriabg.com.



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

ДЪРЖАВА НА УЧРЕДЯВАНЕ: Република България

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: град Варна, бул."Княз Борис І" №111, Бизнес Център, ет.9

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: град Варна, бул."Княз Борис І" №111, Бизнес Център, ет.9

ТЕЛЕФОН: 052/ 554000;

ТЕЛЕФАКС: 052/ 511602

ИНТЕРНЕТ АДРЕС: www.agriabg.com

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: office@agriabg.com, t.ivanova@agriabg.com

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: Дружеството упражнява дейността си съгласно действащото българското законодателство.

ЕИК: 148135254

"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД е създадено чрез преобразуване посредством промяна на правната форма по реда и при условията на чл.264 и следващите от Търговския закон от дружество с ограничена отговорност "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" в акционерно дружество със същото фирмено наименование. Акционерното дружество е регистрирано и вписано в търговския регистър с решение от 28 август 2007 г. по фирмено дело №3875/2007 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което решение е вписано и прекратяването на преобразувалото се дружество с ограничена отговорност, като наименованието на новорегистрираното акционерно дружество е "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ".

Дружеството е пререгистрирано чрез вписване в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията по реда предвиден в Закона за търговския регистър.

Други промени в правно организационната форма на Дружеството, освен горепосоченото преобразуване не са извършвани.

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие. Дружеството не е прекратено, не е обявено в ликвидация и не е заличено от Търговския регистър.

През месец декември 2007 година дружеството увеличи капитала си посредством първично публично предлагане чрез успешното емитиране на 1 700 000 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка и с емисионна стойност 9,04 лв. всяка.

Към 31.12.2013 година регистрираният капитал на Дружеството е 6 800 000 лв. (шест милиона и осемстотин хиляди лева), разпределен в 6 800 000 (шест милиона и осемстотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Записаният капитал на Дружеството е внесен изцяло и е вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на Дружеството.



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

Търговия с акции, издадени от Дружеството се извършва на регулиран пазар на ценни книжа при спазване на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Правилника на «БФБ-София»АД и другите приложими нормативни актове.

Като акционерно дружество, издало акции при условията на първично публично предлагане, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, „Агрия Груп Холдинг”АД, е изпълнило задължението си за вписване в Търговския регистър по реда предвиден в Закона за търговския регистър на обстоятелството, че е публично дружество.

Акциите на Дружеството се търгуват на Основен пазар на Българска Фондова Бурса Сегмент Акции «Стандарт». Присвоеният борсов код е А72.

Акционерна структура на “Агрия Груп Холдинг”АД към 31 декември 2012 г.

Име/Наименование на акционера	Притежаван брой акции/гласове в ОС	Процент от капитала
“Емра”ЕООД град Варна	3 162 000	46.5% от капитала
„Комерс”ЕООД град Търговище	1 898 304	27.92 % от капитала
Универсален Пенсионен Фонд „Доверие” град София	395 432	5.82% от капитала
Други физически и юридически лица	1 344 264 броя акции	19.76% от капитала

“Агрия Груп Холдинг”АД е част от следната икономическа група

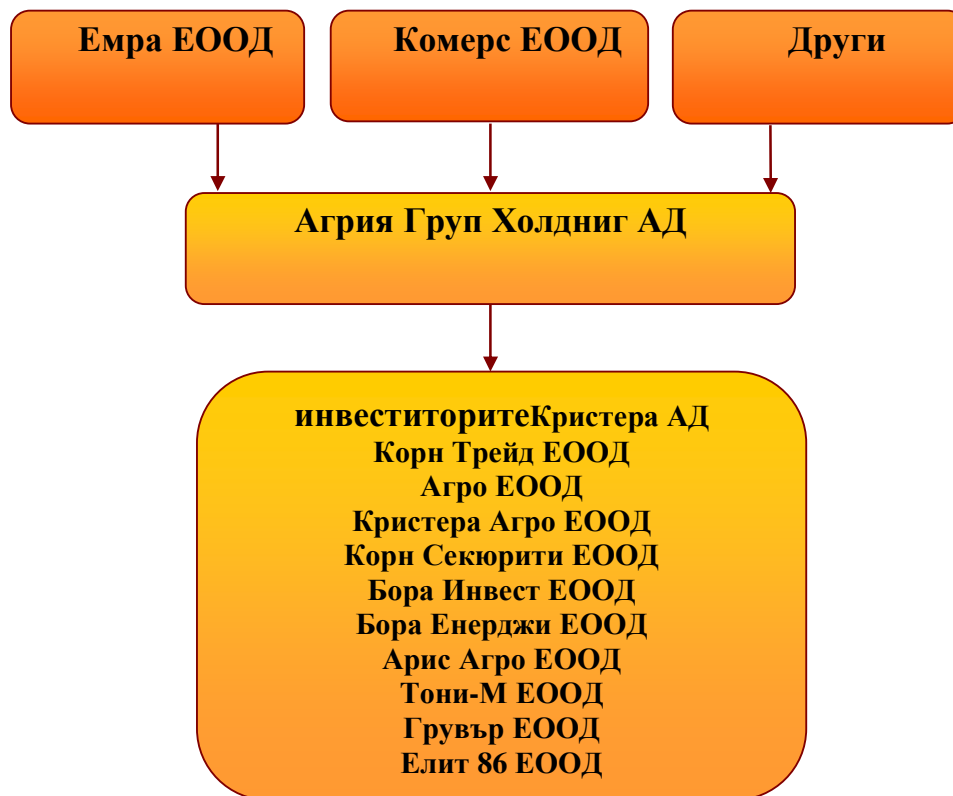
„Агрия Груп Холдинг”АД притежава акции и дялове от капитала на следните търговски дружества:

- „Кристера” АД, град Попово - 59 554 броя обикновени поименни акции, с номинална стойност 100 лева всяка, представляващи 99.26% от капитала на дружеството;
- "Корн Трейд" ЕООД, град Варна - 60 000 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
- “Агро”ЕООД, град Варна - 50 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
- “Кристера-Агро”ЕООД, град Девня - 76 000 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
- "Корн Секюрити" ЕООД, град София - 50 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
- "Бора Инвест" ЕООД, град Варна - 11 000 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
- "Бора Енерджи" ЕООД, град Варна - 100 дяла по 10 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
- "Арис Агро" ЕООД, град Варна - 500 дяла по 10 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
- „Тони-М”ЕООД град Варна – 500 дяла по 10 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
- „Елит-86”ЕООД град Варна - 500 дяла по 10 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

- „Грувър“ЕООД - 50 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството.



Мениджмънт

Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите





"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

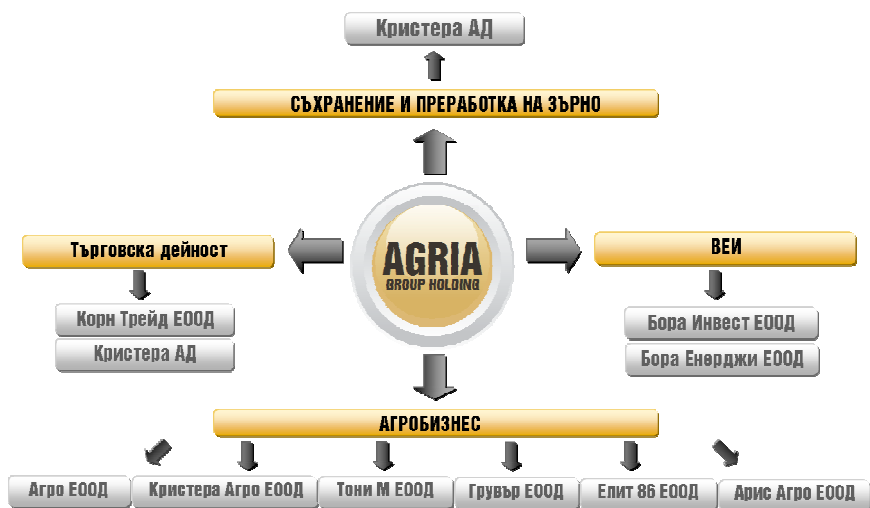
Предметът на дейност на Дружеството е: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; търговско посредничество и агентство; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; архитектурна, проектантска и строителна дейност; инженеринг, бартер и реекспорт; търговска дейност – внос и износ в страната и чужбина, както и всяка друга незабранена от закона дейност, за която не се изискват особени разрешения и няма ограничителен режим за извършването и в страната и чужбина.

Цел на Дружеството е под каквато и да е форма да участва в други търговски дружества или в тяхното управление, както и да извършва собствена производствена и търговска дейност.

"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД като холдингово дружество не извършва директно търговска дейност, а зависи от дейността и резултатите на дъщерните дружества.

"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД няма директни инвестиции в процес на изпълнение, с изключение на инвестиция, свързана с придобиване на 100% от дяловете от капитала на "Диасвет" ЕООД - компания, развиваща търговска дейност в сферата на агропроизводството в района на Североизточна България (област Русе), на основание сключен Предварителен договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 05 март 2014 година. Инвестициите на "Агрия Груп Холдинг" АД за придобитите от него дялови участия - акции и дялове от капитала на дъщерните му дружества са извършени и финансирани със собствени средства на Дружеството.

Стопанска 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, 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.





"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

Направления в дейността на „Агрия Груп Холдинг“ АД

“Агрия 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 зърно)** с центрове град Попово, град Варна и град София.
- **Търговска/експортна дейност** в близост до Пристанища Варна, Бургас и Констанца.



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 „Пионер“, Лембке, Суит агро, Монсанто, KWS и др., във връзка с разработена програма за финансиране производството на рапично семе и пшеница за неговите партньори-зърнопроизводители в региона на Североизточна България.

Дейността на част от дъщерните на „Агрия 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 култури, производство на овощен посадъчен материал;
- Услуги по различни агро-технически мероприятия.

Към края на 2013 година компанията чрез дъщерните си дружества обработва около 170 000 дка земеделска земя, в това число 40 000 дка собствени на територията на Североизточна България.

Другото направление на развиваната стопанска дейност на компанията е **преработвателната промишленост и търговията със зърно и производни**, в това число **търговска/експортна дейност**. Общият капацитет на складовата база на компанията е около 150 хиляди тона, в това число складови вместимости в гр.Търговище, гр.Попово, гр.Девня, с. Янково, с.Славяново, с.Осенец, с.Миладиновци, с.Доброплодно, гр. Кардам.



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

Холдинговата компания чрез дъщерното си дружество „Кристера“ АД притежава мелничен комбинат в град Попово с 30 000 тона годишен капацитет, с прилежаща към него зърнобаза за 60 000 тона зърно. Зърнобазата е един от най-големите лицензирани публични складове за зърно в България и успешно прилага системата от складови записи. Складовите записи, издавани от „Кристера“ АД са ценни книги на заповед по смисъла на Закона за съхранение и търговия със зърно и Търговския закон. Същите могат да бъдат обект на свободна търговия и се приемат от търговските банки като ликвидно обезпечение срещу предоставено финансиране.

Компанията притежава също така и ново силосно стопанство, с общ капацитет 57 000 тона зърно, находящо се в гр.Девня. Изградените съоръжения са на една от водещите фирми в бранша “Chief Industries” UK Limited и „FRAME” S.P.A..

В зърнобазите на холдинга годишно се съхраняват и търгуват между 300 000 и 350 000 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 (Пристанище Варна, Пристанище Бургас, Пристанище Констанца). 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.

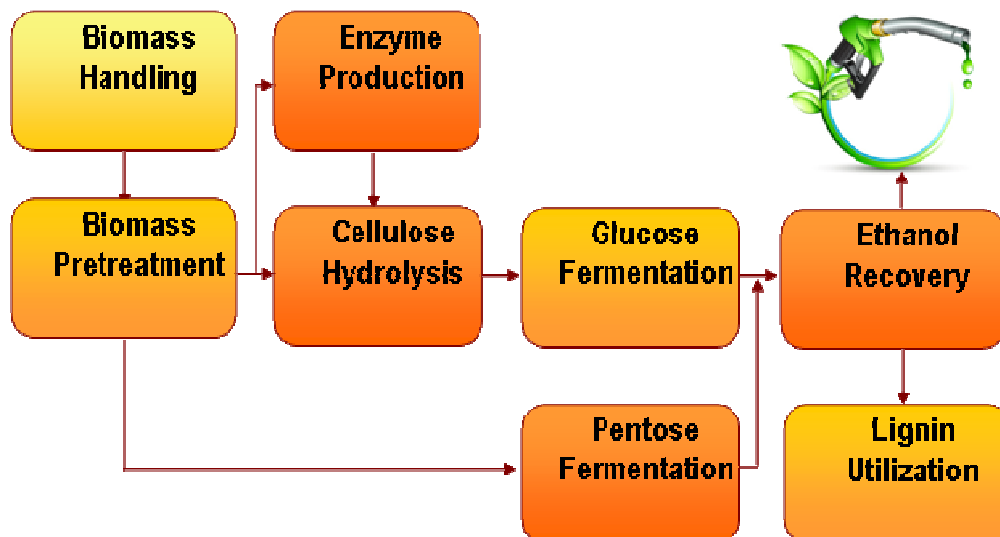


"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

Основни клиенти на дружествата от Групата по направление търговска и експортна дейност са световни лидери в областта на зърнотърговията, в т.ч. Glencore Grain B.V, Bunge, Glencore Grain Bulgaria, Cargill Bulgaria, Soufflet Negoce – France, Corporacion Alimentaria Guissona, S.A – Spain, Cereal Docks International SPA – Italy, Dimitriaki S.A. – Greece, Klas Gida – Turkey, Nidera Handelscompagnie B.V. – Rotterdam, Alfred C. Toepfer International – Germany, Luis Dreyfus Commodities, Ameropa AG, Eurograni SPA-Italy, Lecureur France, Ramburs INC, SAIPOL France и др.

Новото направление в дейността на «Агрия Груп Холдинг»АД

Производство на възобновяема енергия чрез оползотворяване на биомаса



В синхрон с увеличаващия се потенциал на холдинга в областта на производството на зърнени култури, с цел разширяване дейността на „Агрия Груп Холдинг” АД и генериране на нови възможности за устойчиво бизнес развитие в дългосрочен план, компанията разглежда възможността за инвестиции в сферата на биотехнологиите в следните направления:

- 1) Производство на биоетанол от второ поколение чрез използване на отпадна биомаса, резултат от дейността на дружествата от холдинговата структура, развиващи дейност в областта на агропроизводството;
- 2) Мокро смилане на царевича, резултат от дейността на дружествата от холдинговата структура, работещи в областта на агросектора, с цел производство на царевично нишесте, олио, захари и храни за животни.



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

В резултат на добре развитата дейност на дружествата от холдинговата група в областта на производството на зърно и маслодайни култури се генерира голямо количество отпадна биомаса. Компанията е в процес на проучване на потенциала относно проект за пълноценно оползотворяване на 100% от биомасата, като енергиен продукт за производство на алтернативни енергийни източници - биогорива от второ поколение. Дружествата от холдинговата структура разглеждат и възможност за реализиране на инвестиция в завод за мокро смилане на произвеждана от агродружествата от групата царевица с цел производство на продукти с широко приложение в хранителната и фармацевтичната индустрия.

Инвестиционните ни намерения са в синхрон с постигането на поставената от страната ни цел за 16% дял на енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление и 10% дял на биогорива и енергия от ВЕИ в транспорта до 2020 г., зададена от Директива 2009/28/ЕС и **предвиждат изграждане на:**

Биорафинерия за производство на биоетанол от **второ поколение**, ползвайки като изходна суровина отпадна биомаса - пшенична слама и дървесен чипс. Предвижда се заводът да разполага със сертифицирана лаборатория за тестване, както на входящите, така и на изходящите продукти. Остатъчният материал от процеса по производство на биоетанол е лигнин. Лигнинът е енергиен източник, от който могат да бъдат получени биопродукти като активен въглен, въглеродни фибри и др. Производството на етанол следва да отговаря на изискванията за устойчивост съгласно чл.37 от Закон за енергията от възобновяеми източници.

Завод за мокро смилане на царевица за производство на царевично олио, което служи като база за продукти в хранителната и фармацевтичната промишленост; на царевично нишесте – с употреба в хранителната и фармацевтичната промишленост; на глюкозни, декстрозни и малтозни сиропи, чието смесване в различна дозировка резултира в образуването на различни продукти (храни, напитки, сладкарски и захарни изделия). Остатъчен продукт от производството е храна за животни, т.е. произвежда се храна не само за населението и продукти за фармацевтичната индустрия, но и храна за животни.

Инвестиционна програма за 2014 година

Източници на финансиране

- Около 25% от инвестиционната програма на „Агрия Груп Холдинг“ АД, 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 Схемите за единно плащане на площ, както и субсидиране по Мярка 214 – Агроекологични дейности.



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

Основни цели на програмата за развитие на "Агрия Груп Холдинг"

1. Чрез увеличаване обема на силозното стопанство в град Девня, компанията очаква засилване на експортната ориентация на холдинга, увеличаване обема на реализираните експортни сделки, респективно постигане на по-добри финансови резултати за групата като цяло;
2. Намаляване влиянието на промените в климата върху производството на основните зърнени култури чрез въвеждане на система за интензивно поливно земеделие;
3. Минимизиране влиянието на външните фактори по доставка на основни суровини за производството на продукти по веригата на зърното.

Инвестиции по направления в дейността на "Агрия Груп Холдинг" АД

Агробизнес

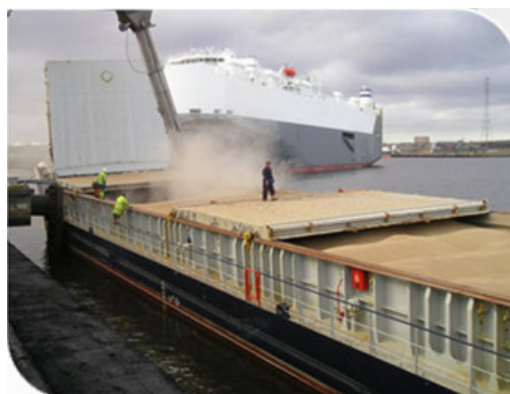
- ✓ Закупуване на земеделска земя в землищата, в които дъщерните на холдинга агрофирми обработват земеделска земя. За 2014 година компанията предвижда увеличаване на собствените и арендувани площи обработваема земеделска земя до 200 000 дка, в т.ч. 50 000 дка собствени земеделски земи.
- ✓ Инвестиции в обработваща и прибираща земеделска техника - качествените и навременни обработки на земеделска земя определят постигането на високодобивно и висококачествено производство. За 2014 година, холдингът планира инвестиции в размер на 150 хил. евро в направление обработваща и прибираща земеделска техника.

Преработвателна промишленост

- ✓ Инвестиции в областта на транспортната дейност в направление увеличаване на автопарка на компанията и подобряване на логистичната структура. Планираните инвестиции за 2014 г. са в размер на около 250 хил. евро.
- ✓ Реконструкция и модернизация на съществуващите складово стопанство, производствени и административни сгради в "Кристера" АД град Попово

Търговска / експортна дейност

- ✓ Увеличаване капацитета на силозно стопанство, находящо се в гр.Девня на 65 000 тона зърно. Изградените съоръжения са на едни от водещите фирми в бранша, в т.ч. "Chief Industries" UK Limited и "FRAME" S.p.A. Инвестицията ще се реализира със собствени средства и възлиза на около 400 хил. евро. Чрез увеличаване обема на силозното стопанство в град Девня, находящо се в близост до пристанищен товарен терминал





"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

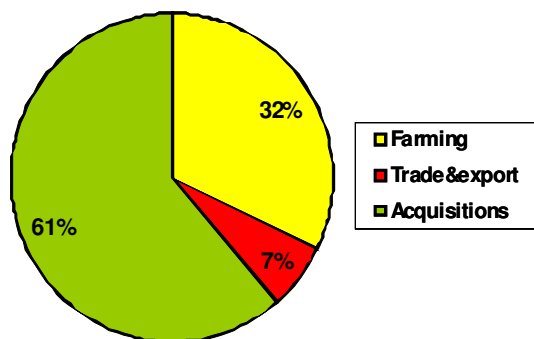
(Пристанище Варна), компанията очаква засилване на експортната ориентация на холдинга посредством увеличаване обема на реализираните експортни сделки.

Структурата и мащаба на инвестициите на „Агрия Груп Холдинг“ АД в придобиване на бизнес и активи на компании, развиващи търговска дейност в областта на агропроизводството е в синхрон с увеличаващия се потенциал за развитие на холдинга в направление агробизнес и представлява достатъчно устойчив фундамент за бъдещото успешно развитие на компанията. Чрез сделките относно придобиване на 100% от дяловете от капитала на компании, развиващи търговска дейност в областта на агропроизводството, на практика се увеличават дъщерните на „Агрия Груп Холдинг“ АД дружества, притежаващи традиции и опит в областта на земеделието.

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД няма директни инвестиции в процес на изпълнение, с изключение на инвестиция, свързана с придобиване на 100% от дяловете от капитала на “Диасвет” ЕООД.

Компанията използва потенциала на различни механизми, създаващи предпоставки за устойчиво развитие на дружествата от холдинговата група посредством диверсификация на риска от неблагоприятни климатични промени, от една страна и реализиране на икономии от мащаба на дейността в направление агропроизводство, от друга страна. В тази връзка, в инвестиционната стратегия на холдинга е заложено увеличаване на собствените и арендувани площи обработваема земеделска земя на 200 000 дка за 2014г., в това число 50 000 дка собствени земеделски земи.

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 увеличаване на дела на собственото производство на зърно в резултат на нарастване на обема на обработваемите площи, както и до засилване на експортната ориентация на холдинга.



Farming	3 150
Trade & Export	650
Acquisitions in the sphere of agribusiness	6 000
Total Investments for 2014 (in thousand euros)	9 800



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Анализ на Консолидирания отчет за финансовото състояние

Консолидиран отчет за финансовото състояние на "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД
(в хил.лв.)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	23,977	21,013	Записан и внесен капитал т.ч.:	6,800	6,800
2. Сгради и конструкции	13,274	13,782	обикновенни акции	6,800	6,800
3. Машини и оборудване	11,258	7,783	привилегировани акции	-	-
4. Съоръжения	448		Изкупени собствени обикновени акции	-	-
5. Транспортни средства	1,321	2,064	Изкупени собствени привилегировани акции	-	-
6. Стопански инвентар	99	64	Невнесен капитал	-	-
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1,124	1,165	Общо за група I:	6,800	6,800
8. Други			II. Резерви		
Общо за група I:	51,501	45,871	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	13,668	13,668
II. Инвестиционни имоти	-	-	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	5,740	5,740
III. Биологични активи	-	-	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1,640	1,630
IV. Нематериални активи			общи резерв	1,640	1,630
1. Права върху собственост	184	243	специализирани резерви		
2. Програмни продукти	3	5	други резерви		
3. Продукти от развойна дейност	-	-	Общо за група II:	21,048	21,038
4. Други	-	-	III. Финансов резултат		
Общо за група IV:	187	248	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		
			неразпределена печалба	24,362	17,632
V. Търговска репутация			непокрита загуба	-859	
1. Положителна репутация	12,713	7,003	еднократен ефект от промени в счетоводната политика		
2. Отрицателна репутация			2. Текуща печалба	9,394	6,165
Общо за група V:	12,713	7,003	3. Текуща загуба		



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

VI. Финансови активи			Общо за група III:	32,897	23,797
1. Инвестиции в:					
дъщерни предприятия					
смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	60,745	51,635
асоциирани предприятия					
други предприятия	5	5			
2. Държани до настъпване на падеж	-	-	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	-	-
държавни ценни книжа	-	-			
облигации, в т.ч.:	-	-	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
общински облигации	-	-	I. Търговски и други задължения		
други инвестиции, държани до на тъпване на падеж	-	-	1. Задължения към свързани предприятия	-	-
3. Други	-	-	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	13,144	17,719
Общо за група VI:	5	5	3. Задължения по ЗУНК	-	-
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	-	-
1. Вземания от свързани предприятия	-	-	5. Задължения по облигационни заеми	-	-
2. Вземания по търговски заеми	-	-	6. Други	3,861	
3. Вземания по финансов лизинг	-	-	Общо за група I:	17,005	17,719
4. Други	-	-			
Общо за група VII:	-	-	II. Други нетекущи пасиви	50	50
			III. Приходи за бъдещи периоди		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	-	-	IV. Пасиви по отсрочени данъци	433	449
IX. Активи по отсрочени данъци	-	-	V. Финансирания	677	824
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	53,127	44,010	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	18,165	19,042
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. Материални запаси			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Материали	251	517	I. Търговски и други задължения		
2. Продукция	961	559	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	51,317	48,382
3. Стоки	19,765	43,974	2. Текуща част от нетекущите задължения		5,440
4. Незавършено производство	15,129	13,158	3. Текущи задължения, в т.ч.:		
5. Биологични активи	-	-	задължения към свързани предприятия		
6. Други	-	-	задължения по получени търговски заеми		49



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

Общо за група I:	36,106	58,208	задължения към доставчици и клиенти	10,932	6,814
			получени аванси	-	-
II. Търговски и други вземания			задължения към персонала	188	153
1. Вземания от свързани предприятия	-	-	задължения към осигурителни предприятия	69	55
2. Вземания от клиенти и доставчици	15,073	7,514	данъчни задължения	1,127	606
3. Предоставени аванси	2,761	3,295	4. Други	735	21
4. Вземания по предоставени търговски заеми	15,292	5,352	5. Провизии		
5. Съдебни и присъдени вземания	-	-	Общо за група I:	64,368	61,520
6. Данъци за възстановяване	2,593	685			
7. Вземания от персонала	-	-			
8. Други	4,803	3,342	II. Други текущи пасиви	-	-
Общо за група II:	40,522	20,188	III. Приходи за бъдещи периоди	-	-
			IV. Финансирания	-	-
III. Финансови активи					
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	-	-			
дългови ценни книжа	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	64,368	61,520
деривативи	-	-			
други					
2. Финансови активи, обявени за продажба	-	-			
3. Други	-	-			
Общо за група III:	-	-			
IV. Парични средства и парични еквиваленти					
1. Парични средства в брой	1562	462			
2. Парични средства в безсрочни депозити	446	212			
3. Блокирани парични средства					
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV:	2008	674			
V. Разходи за бъдещи периоди	236	-			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V)	78,872	79,070			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	143,278	132,197	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	143,278	132,197



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

Анализ на Актива

Текущите активи по Баланса на емитента са формирани основно от наличните материални запаси и търговски вземания в дъщерните предприятия. Към 31.12.2013 год. размерът им на консолидирана основа е 76,628 хил. лв.

Нетекущите активи на холдинга на консолидирана база към 31.12.2013 г. възлизат на 64,406 хил.лв. или с 11,279 хил. лева повече спрямо предходната 2012 г. Увеличението е в резултат най-вече от покупки на земеделски земи, а също така и на нови инвестиции в машини и съоръжения.

Анализ на Пасива

Консолидираният собствен капитал на холдинга към 31.12.2013 год. е 60,745 хил. лв. и е с 9,110 хил. лв. повече от предходната 2012 год. Влияние в посока увеличение оказва положителният финансов резултат за годината. Групата приключва отчетния период с печалба в размер на 9,394 хил. лв. при резултат от предходния период 6,165 хил. лв.

Анализ на Консолидирания отчета за доходите

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД
(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Разходи за материали	20,806	17,967	1. Продукция	5,402	5,688
2. Разходи за външни услуги	11,444	9,097	2. Стоки	138,507	76,346
3. Разходи за амортизации	2,951	3,926	3. Услуги	1,563	1,178
4. Разходи за възнаграждения	1,862	1,587	4. Други	414	649
5. Разходи за осигуровки	374	303	Общо за група I:	145,886	83,861
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	104,678	47,983			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(2,791)	(4,192)	II. Приходи от финансиране	7,868	3,359
8. Други, в т.ч.:	755	82	в т.ч. от правителството	7,868	3,359
о езценка на активи	-	-			
провизии	-	-	III. Финансови приходи		
Общо за група I:	140,079	76,753	1. Приходи от лихви	38	37
			2. Приходи от дивиденди	-	-
II. Финансови разходи			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		18
1. Разходи за лихви	3,123	2,726	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	50	95



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		62	5. Други	25	-
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	13	186	Общо за група III:	113	150
4. Други	660	702			
Общо за група II:	3,796	3,676			
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	143,875	80,429	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	153,867	87,370
В. Печалба от дейността	9,992	6,941	В. Загуба от дейността	-	-
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	-	-	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	-	-
IV. Извънредни разходи	-	-	V. Извънредни приходи	-	-
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	143,875	80,429	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	153,867	87,370
Д. Печалба преди облагане с данъци	9,992	6,941	Д. Загуба преди облагане с данъци	-	-
V. Разходи за данъци					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	598	776			
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата					
3. Други	-	-			
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	9,394	6,165	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	-	-
в т.ч. за малцинствено участие	-	-	в т.ч. за малцинствено участие	-	-
Ж. Нетна печалба за периода	9,394	6,165	Ж. Нетна загуба за периода	-	-
Всичко (Г+ V + Е):	153,867	87,370	Всичко (Г + Е):	153,867	87,370

В резултат на осъществената стопанска дейност през 2013 година от дъщерните си дружества, „Агрия Груп Холдинг“ АД приключва към 31.12.2013 г. с положителен нетен резултат от дейността на консолидирана основа в размер на 9,394 хил. лв., което е 152,37 % от резултата за миналата 2012 г.

Към 31.12.2013 г. собственият капитал на Групата на консолидирана база е в размер на 60,745 хил. лв., което представлява неговият основен източник на вътрешна ликвидност. От тях 6,800 хил. лева записан и изцяло внесен акционерен капитал. Таблицата по-долу представя вътрешните източници на ликвидност за дружеството съгласно консолидираните финансови отчети.



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

В хил. лв. - на консолидирана база	31.12.2013	31.12.2012
Основен капитал	6,800	6,800
Записан капитал	6,800	6,800
Невнесен капитал	-	-
Резерви	21,048	21,038
Финансов резултат	32,897	23,797
Общо собствен капитал	51,635	46,187

Ликвидност

Коефициентите на ликвидност са индикация за способността на компанията да погасява дълговете си в срок. Те са свързани с ликвидният риск, който е рискът емитентът да не разполага с достатъчно средства, за да посрещне падежиращи плащания към свои кредитори. Дружеството управлява своите активи и пасиви по начин, който му гарантира, че редовно и без забава може да изпълни ежедневните си задължения. Парите в брой и по банкови сметки към 31.12.2013 г. са 2 008 хил. лв. и представляват 3.12 % от краткосрочните задължения.

Коефициентите за ликвидност на "Агрия Груп Холдинг" АД, изчислени на база консолидирани финансови отчети, са посочени в следващата таблица:

Показатели за ликвидност		31.12.2013	31.12.2012
Коефициент на обща ликвидност	Краткотрайни активи / Краткосрочни задължения	1.22	1.29
Коефициент на бърза ликвидност	(Пари+Парични еквиваленти+Вземания) / Краткосрочни задължения	0.66	0.34
Коефициент на незабавна ликвидност	(Пари+Парични еквиваленти) / Краткосрочни задължения	0.03	0.01

Рискове, пред които е изправено Дружеството

Цели и политика на ръководството на компанията по отношение на управление на риска

Дейността на всяко едно дружество е изложена на определени рискове, които оказват въздействие върху резултатите от функционирането му. Дейността на "Агрия Груп Холдинг" АД е изложена на разглежданите по-долу рискове. Рисковите фактори са посочени в последователност съобразно значимостта им за дейността на емитента.



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

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 фирмата 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 взаимоотношения 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



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

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.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД И НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ФИНАНСОВАТА 2013 г.

ДАТА	СЪБИТИЕ
31.12.2013 г.	1. „Агрия Груп Холдинг” АД е реализирало приходи на консолидирана основа в размер на 153 867 хил.лв., което представлява увеличение със 76 % в сравнение с приходите за 2012 г.



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

	2. Реализираната консолидирана печалба за 2013 г. е в размер на 9 394 хил.лв. или с 3 229 хил.лв. повече от печалбата за 2012 г., което е с 52 % в повече от резултата за миналата 2012 г. 3. Размерът на собствения капитал на компанията към 31.12.2013 г. на консолидирана основа е 60 745 хил.лв. и е с 9 110 хил.лв. повече от предходната 2012 г.
28.11.2013 г.	Дружеството е представило тримесечен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2013 г. в КФН, БФБ-София АД и на обществеността
30.10.2013 г.	Дружеството е представило тримесечен неконсолидиран отчет за третото тримесечие на 2013 г. в КФН, БФБ-София АД и на обществеността
01.10.2013 г. – 31.12.2013 г.	В периода, обхващащ четвъртото тримесечие на 2013 г., „Агрия Груп Холдинг“ АД е отчело приходи от дивиденди от дъщерни компании в размер на 280 хил.лв.
01.10.2013 г. – 31.12.2013 г.	В синхрон с инвестиционната програма на дружествата от холдинговата структура, както и предвид увеличените обеми на търгуваните от дружествата от групата зърнени култури, през периода, обхващащ четвъртото тримесечие на 2013 г. дъщерното на „Агрия Груп Холдинг“ АД дружество „Кристера-Агро“ ЕООД град Девня е извършило действия по инвестиционно проектиране относно инвестиция в увеличаване на капацитета на притежавано от дружеството складово стопанство на собствен терен, находящ се в промишлената зона на град Девня с допълнителна складова вместимост от 30 000 тона, което е планирано да бъде извършено на два етапа, както следва: 1. Увеличаване на капацитета със 7 500 тона; 2. Увеличаване на капацитета с 22 500 тона. Инвестиционните намерения на дружеството предвиждат достигане общ капацитет на складова вместимост в рамките на 90 000 – 100 000 тона.
01.10.2013 г. – 31.12.2013 г.	В изпълнение на инвестиционната програма на дружествата от холдинговата група, през периода, обхващащ четвъртото тримесечие на 2013 година, дъщерните компании на „Агрия Груп Холдинг“ АД, развиващи дейност в областта на агропроизводството, са продължили процеса относно увеличаване на собствената земеделска земя посредством реализиране на сделки за покупко-продажба на земеделски земи. 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 изпълнението на инвестиционната програма на холдинга относно увеличаване на площите обработваема земеделска земя. 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



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

	зеделелски земи.
01.10.2013 г. – 31.12.2013 г.	През периода, обхващащ четвъртото тримесечие на 2013 г. дъщерното на „Агрия Груп Холдинг“АД дружество „Кристера“АД е осъществявало сделки, свързани с обичайната му търговска дейност по съхранение, преработка и търговия със зърно и неговите производи
01.10.2013 г. – 31.12.2013 г.	През периода, обхващащ четвъртото тримесечие на 2013 г. дъщерните на „Агрия Груп Холдинг“АД дружества „Кристера-Агро“ЕООД, „Агро“ЕООД, „Арис Агро“ЕООД, „Тони-М“ЕООД, „Елит-86“ЕООД и „Грувър“ЕООД са осъществявали сделки, свързани с обичайната им търговска дейност по производство и търговия със зърно
01.10.2013 г. – 31.12.2013 г.	През периода, обхващащ четвъртото тримесечие на 2013 г. дъщерното на „Агрия Груп Холдинг“АД дружество „Корн Трейд“ЕООД е осъществявало сделки по експорт на зърнени култури с контрагенти от ЕС и извън ЕС
28.08.2013 г.	Дружеството е представило тримесечен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2013 г. в КФН, БФБ-София АД и на обществеността
13.08.2013 г.	Дружеството е оповестило вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
29.07.2013 г.	Дружеството е представило тримесечен неконсолидиран отчет за второто тримесечие на 2013 г. в КФН, БФБ-София АД и на обществеността
01.07.2013 г.	Дружеството е представило протокол от проведено на 28.06.2013 г. редовно Общо събрание на акционерите на “Агрия Груп Холдинг”АД град Варна на КФН, "БФБ-София"АД и обществеността
01.07.2013 г.- 30.09.2013 г.	В синхрон с инвестиционната програма на дружествата от холдинговата структура, както и предвид увеличените обеми на търгуваните от дружествата от групата зърнени култури, през периода, обхващащ третото тримесечие на 2013 г. дъщерното на „Агрия Груп Холдинг“АД дружество „Кристера-Агро“ЕООД град Девня е извършило предпроектни проучвания относно инвестиция в увеличаване на капацитета на притежавано от дружеството складово стопанство на собствен терен, наоолящ се в промишлената зона на град Девня с допълнителна складова вместимост от 30 000 тона до достигане общ капацитет на складова вместимост в рамките на 90 000 – 100 000 тона.
01.07.2013 г.- 30.09.2013 г.	През периода, обхващащ третото тримесечие на 2013 г. в полза на дъщерното на „Агрия Груп Холдинг“АД дружество „Агро“ЕООД град Варна има одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони Мярка 214 – Агроекологични плащания по направление „Въвеждане на сеитбообращение”.
01.07.2013 г.- 30.09.2013 г.	В изпълнение на инвестиционната програма на дружествата от холдинговата група, през периода, обхващащ третото тримесечие на 2013 година, дъщерните компании на „Агрия Груп Холдинг“АД, развиващи дейност в областта на агропроизводството, са продължили процеса относно увеличаване на собствената зеделелска земя



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

	посредством реализиране на сделки за покупко-продажба на земеделски земи. 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 изпълнението на инвестиционната програма на холдинга относно увеличаване на площите обработваема земеделска земя. 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.
01.07.2013 г.- 30.09.2013 г.	През периода, обхващащ третото тримесечие на 2013 г. дъщерното на „Агрия Груп Холдинг“ АД дружество „Кристера“ АД е осъществявало сделки, свързани с обичайната му търговска дейност по съхранение, преработка и търговия със зърно и неговите производи
01.07.2013 г.- 30.09.2013 г.	През периода, обхващащ третото тримесечие на 2013 г. дъщерните на „Агрия Груп Холдинг“ АД дружества „Кристера-Агро“ ЕООД, „Агро“ ЕООД, „Арис Агро“ ЕООД, „Тони-М“ ЕООД, „Елит-86“ ЕООД и „Грувър“ ЕООД са осъществявали сделки, свързани с обичайната им търговска дейност по производство и търговия със зърно ”реколта 2012 - 2013 г.”
01.07.2013 г.- 30.09.2013 г.	През периода, обхващащ третото тримесечие на 2013 г. дъщерното на „Агрия Груп Холдинг“ АД дружество „Корн Трейд“ ЕООД е осъществявало сделки по експорт на зърнени култури с контрагенти от ЕС и извън ЕС
28.06.2013 г.	Проведено е редовно Общо събрание на акционерите на “Агрия Груп Холдинг” АД град Варна, на което са приети следните решения: 1. „Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2012 г.; 2. Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2012 г.; 3. Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и одиторския доклад; 4. Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и одиторския доклад; 5. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 г.; 6. Общото събрание приема решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството Емил Веселинов Райков, Кристина Желева Божкова, Деян Росенов Овчаров, Даниела Димитрова Танева и Анна Димитрова Белчинска и определя нов петгодишен мандат; 7. Общото събрание приема решение да не бъде разпределян паричен дивидент на акционерите от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2012 г., възлизаща в размер на сумата от 140 329.73 лв.; 8. Общото събрание приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2012 г.; 9. Общото събрание приема решение за



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

	преизбиране за нов едногодишен мандат на одитния комитет в състав: Милена Пенева Цонева – Председател на одитния комитет; Светла Валентинова Севева – член на одитния комитет и Даниела Гочева Митова – член на одитния комитет; 10. Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно: Специализирано одиторско предприятие „Приморска одиторска компания“ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103599983; 10. Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2012 г.”
14.06.2013 г.	Дружеството е определило кръга на лицата с право на глас в редовното Общо събрание на акционерите на 28 юни 2013 г. във основа на списък/книга на акционерите на Дружеството, представена от Централния депозитар
31.05.2013 г.	Дружеството е представило тримесечен консолидиран отчет за първото тримесечие на 2013 г. в КФН, БФБ-София АД и на обществеността
29.05.2013 г.	Дружеството е публикувало поканата за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Агрия Груп Холдинг“АД на 28 юни 2013 г. пред КФН, "БФБ-София"АД и обществеността
28.05.2013 г.	Дружеството е представило покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Агрия Груп Холдинг“АД на 28 юни 2013 г. и материалите за Общото събрание на КФН, "БФБ-София"АД и обществеността
26.04.2013 г.	Дружеството е представило годишен консолидиран финансов отчет за 2012 г. в КФН, БФБ-София АД и на обществеността
18.04.2013 г.	Дружеството е представило тримесечен неконсолидиран отчет за първото тримесечие на 2013 г. в КФН, БФБ-София АД и на обществеността
01.04.2013 г.- 30.06.2013 г.	В изпълнение на инвестиционната програма на дружествата от холдинговата структура, през периода обхващащ второто тримесечие на 2013 година, дъщерното дружество на „Агрия Груп Холдинг“АД „Кристера-Агро“ЕООД е извършило въвеждане в експлоатация на поливни съоръжения производство на австрийската компания BAUER с капацитет за напояване на 9 000 дка в обработвани от дружеството земища в Общините Смядово и Велики Преслав. Като спомагателни съоръжения към поливните съоръжения са изградени магистрални тръбопроводи за напояване с дължина 16 000 метра. Инвестициите в изграждане поливни системи в земищата, които обработва агродружеството от холдинга в комбинация с използването на специални хибридни семена на световни лидери в производството на хибриди, са предпоставка за удвояване на доходността от експлоатацията на земеделските масиви.
01.04.2013 г.- 30.06.2013 г.	В изпълнение на инвестиционната програма на дружествата от холдинговата група, през периода, обхващащ второто тримесечие на



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

	2013 година, дъщерните компании на „Агрия Груп Холдинг“АД, развиващи дейност в областта на агропроизводството, са продължили процеса относно увеличаване на собствената земеделска земя посредством реализиране на сделки за покупко-продажба на земеделски земи. 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 изпълнението на инвестиционната програма на холдинга относно увеличаване на площите обработваема земеделска земя. 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.
01.04.2013 г.- 30.06.2013 г.	През периода, обхващащ второто тримесечие на 2013 г. дъщерното на „Агрия Груп Холдинг“АД дружество „Кристера“АД е осъществявало сделки, свързани с обичайната му търговска дейност по съхранение, преработка и търговия със зърно и неговите производи
01.04.2013 г.- 30.06.2013 г.	През периода, обхващащ второто тримесечие на 2013 г. дъщерните на „Агрия Груп Холдинг“АД дружества „Кристера-Агро“ЕООД, „Агро“ЕООД, „Арис Агро“ЕООД, „Тони-М“ЕООД, „Елит-86“ЕООД и „Грувър“ЕООД са осъществявали сделки, свързани с обичайната им търговска дейност по производство и търговия със зърно ”реколта 2012 - 2013 г.”
01.04.2013 г.- 30.06.2013 г.	През периода, обхващащ второто тримесечие на 2013 г. дъщерното на „Агрия Груп Холдинг“АД дружество „Корн Трейд“ЕООД е осъществявало сделки по експорт на зърнени култури с контрагенти от ЕС и извън ЕС
29.03.2013 г.	Дружеството е представило годишен неконсолидиран отчет за 2012 г. в КФН, БФБ-София АД и на обществеността
25.02.2013 г.	Дружеството е представило тримесечен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2012 г. в КФН, БФБ-София АД и на обществеността
01.02.2013 г.	Дружеството е представило протокол от проведено извънредно Общо събрание на акционерите на “Агрия Груп Холдинг”АД град Варна на КФН, "БФБ-София" АД и обществеността
16.01.2013 г.	Дружеството е определило кръга на лицата с право на глас в извънредното Общо събрание на акционерите на 30 януари 2013 г. във основа на списък/книга на акционерите на Дружеството, представена от Централния депозитар
30.01.2013 г.	Проведено е извънредно Общо събрание на акционерите на “Агрия Груп Холдинг”АД град Варна, на което са приети следните решения: 1.Общото събрание приема решение за освобождаване на избрания регистриран одитор на Дружеството за 2012 г., а именно: Иванка Иванова Маринова, в качеството ѝ на регистриран одитор/дипломиран



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

	експерт-счетоводител, регистр.№71 от Списъка на дипломираните експерт-счетоводители в България, притежаваща Диплома №0071 издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители; 2. Общото събрание приема решение за избор на нов регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно: Специализирано одиторско предприятие „Приморска одиторска компания”ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103599983.
29.01.2013 г.	Дружеството е публикувало поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Агрия Груп Холдинг”АД на 30 януари 2013 г. пред КФН, "БФБ-София" АД и обществеността
29.01. 2013 г.	Дружеството е представило тримесечен неконсолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2012 г. в КФН, БФБ-София АД и на обществеността
01.03.2013 г.- 31.03.2013 г.	В Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано прехвърлянето на собствеността на 100% от дяловете от капитала на “Елит-86”ЕООД и “Грувър”ЕООД на „Агрия Груп Холдинг”АД. Сделките са в изпълнение на част от инвестиционната програма на холдинга в направление увеличаване на обработваемите земеделски площи и засилване на експортната ориентация на компанията, каквато е стратегията за развитие в дългосрочен план. Придобиването на права на обработка на земеделски земи посредством придобиването на действащи компании създава увеличение на мащаба на бизнеса на холдинговата група и разбира се, възможност за мащаб в обработките, което е от съществено значение в агропроизводството. Същевременно локацията на формирано земеделско стопанство, включващо зърнобаза с логистичен център Генерал Тошево е в непосредствена близост с Пристанище Варна и Пристанище Констанца, което подсигурава потенциал за оптимизиране на експорта на зърно, а оттам и засилване на експортното направление от дейността на холдинга. Обработваната високо плодородна земя, формирането на ново земеделско стопанство, включващо зърнобаза за съхранение на зърно и близостта на същото до основни пристанища, създава възможности за увеличение на търгуваните обеми зърна (включително и от външни доставчици), за развитие на експортното направление от дейността на групата и е предпоставка за по-устойчиви перспективи за развитие на дългосрочен устойчив бизнес.
01.01.2013 г.- 31.03.2013 г.	В изпълнение на инвестиционната програма на дружествата от холдинговата структура, през периода обхващащ първото тримесечие на 2013 година, дъщерното дружество на „Агрия Груп Холдинг”АД „Кристера-Агро”ЕООД е извършило подготовка за въвеждане в експлоатация на поливни съоръжения производство на австрийската компания BAUER с капацитет за напояване на 9 000 дка в обработвани от дружеството землища в Общините Смядово и Велики Преслав.



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

01.01.2013 г.- 31.03.2013 г.	В изпълнение на инвестиционната програма на дружествата от холдинговата група, през периода, обхващащ първото тримесечие на 2013 година, дъщерните компании на „Агрия Груп Холдинг“ АД, развиващи дейност в областта на агропроизводството, са продължили процеса относно увеличаване на собствената земеделска земя посредством реализиране на сделки за покупко-продажба на земеделски земи. 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 изпълнението на инвестиционната програма на холдинга относно увеличаване на площите обработваема земеделска земя. 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.
01.01.2013 г.- 31.03.2013 г.	През периода, обхващащ първото тримесечие на 2013 г. дъщерното на „Агрия Груп Холдинг“ АД дружество „Кристера“ АД е осъществявало сделки, свързани с обичайната му търговска дейност по съхранение, преработка и търговия със зърно и неговите производи
01.01.2013 г.- 31.03.2013 г.	През периода, обхващащ първото тримесечие на 2013 г. дъщерните на „Агрия Груп Холдинг“ АД дружества „Кристера-Агро“ ЕООД, „Агро“ ЕООД, „Арис Агро“ ЕООД, „Тони-М“ ЕООД, „Елит-86“ ЕООД и „Грувър“ ЕООД са осъществявали сделки, свързани с обичайната им търговска дейност по производство и търговия със зърно ”реколта 2012 - 2013 г.”
01.01.2013 г.- 31.03.2013 г.	През периода, обхващащ първото тримесечие на 2013 г. дъщерното на „Агрия Груп Холдинг“ АД дружество „Корн Трейд“ ЕООД е осъществявало сделки по експорт на зърнени култури с контрагенти от ЕС и извън ЕС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, КОИТО СА ИЗВЕСТНИ КЪМ МОМЕНТА НА СЪСТАВЯНЕ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ИЗТЕКЛАТА 2013 Г.

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД е придобило 100% от дяловете от капитала на “Диасвет” ЕООД - компания, развиваща търговска дейност в сферата на агропроизводството в района на Североизточна България (област Русе). Компанията е титуляр на право на собственост на активи и права (недвижими имоти – стопански постройки, ведно с прилежащ терен, движими вещи – селскостопанска техника с прикачен инвентар и права на арендуване на общо 7 060 дка (седем хиляди и шестдесет декара) земеделски земи). Сделката не попада в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, тъй като такъв тип сделки съгласно предмета на дейност на „Агрия Груп



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

Холдинг" АД, в съответствие с разпоредбата на чл.114, ал.9 от ЗППЦК са в рамките на обичайната търговска дейност, представляваща съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в рамките на предмета му на дейност.

Сделката е в изпълнение на част от инвестиционната програма на холдинга в направление увеличаване на обработваемите земеделски площи и засилване на експортната ориентация на компанията, каквато е стратегията за развитие в дългосрочен план. Придобиването на права на обработка на земеделски земи посредством придобиването на действащи компании създава увеличение на мащаба на бизнеса на холдинговата група и разбира се, възможност за мащаб в обработките, което е от съществено значение в агропроизводството.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА 2013 г.

За изтеклата финансова 2013 година „Агрия Груп Холдинг“ АД не е сключвало големи сделки със свързани лица, изключвайки сделки от обичайна стопанска дейност.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.187Д И ЧЛ.247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Дружеството не притежава собствени акции.

През изтеклата 2013 г. не са придобивани и прехвърляни собствени акции.

Имена, функции, възнаграждения и дялови участия в други търговски дружества на членовете на управителния и надзорния орган

“Агрия Груп Холдинг” АД град Варна е с едностепенна система на управление и се управлява и представлява от Съвет на директорите, който извършва своята дейност под контрола на Общо събрание.

Членове на Съвета на директорите

име/наименование	длъжност	възнаграждение
Емил Веселинов Райков	Член на СД и Изпълнителен директор	4 000 лв.
Кристина Желева Божкова	Член на СД	1 000 лв.
Деян Росенов Овчаров	Член на СД	1 000 лв.
Даниела Димитрова Танева	Член на СД	1 000 лв.
Анна Димитрова Белчинска	Член на СД	1 000 лв.

Емил Веселинов Райков има участия и в следните други търговски дружества:

- Управител на “Бора Инвест” ЕООД град Варна;
- Управител на „Бора Енерджи” ЕООД град Варна;
- Едноличен собственик и управител “Емра” ЕООД град Варна;
- Собственик на 223 акции от капитала на “Кристера” АД град Попово.



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

Кристина Желева Божкова има участия и в следните други търговски дружества:

- Едноличен собственик и управител "Кристина 92" ЕООД град Варна;
- Собственик на 223 акции от капитала на "Кристера" АД град Попово.

Деян Росенов Овчаров има участия и в следните други търговски дружества:

- Управител на "Кристера-Агро" ЕООД град Девня, „Агро“ ЕООД град Варна, „Корн Трейд“ ЕООД град Варна, „Корн Секюрити“ ЕООД град София и изпълнителен директор на „Кристера“ АД град Попово.

Даниела Димитрова Танева и Анна Димитрова Белчинска са независими членове на СД на Дружеството по смисъла на ЗППЦК. Те нямат участия под каквато и да било форма, както в дружества част от групата, така и в други такива.

Членовете на СД имат право да придобиват свободно акции от капитала на Дружеството, както и облигации на Дружеството.

Към 31.12.2013 г. "АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД притежава акции и дялове от капитала на следните търговски дружества:

- „Кристера“ АД, град Попово - 59 554 броя обикновени поименни акции, с номинална стойност 100 лева всяка, представляващи 99.26% от капитала на дружеството;
- "Корн Трейд" ЕООД, град Варна - 60 000 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
- "Агро" ЕООД, град Варна - 50 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
- "Кристера-Агро" ЕООД, град Девня - 76 000 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
- "Корн Секюрити" ЕООД, град София - 50 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
- "Бора Инвест" ЕООД, град Варна - 11 000 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
- "Бора Енерджи" ЕООД, град Варна - 100 дяла по 10 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
- "Арис Агро" ЕООД, град Варна - 500 дяла по 10 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
- „Тони-М“ ЕООД град Варна – 500 дяла по 10 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
- „Елит-86“ ЕООД град Варна - 500 дяла по 10 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството;
- „Грувър“ ЕООД - 50 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала на дружеството.



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

Не са сключвани договори с Дружеството от членове на СД или свързани с тях лица, излизащи извън обичайната дейност на Дружеството или отклоняващи се съществено от пазарните условия.

Планирана стопанска политика на Дружеството през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството

Планираната стопанска политика на Дружеството през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции следва да бъдат разглеждани основно 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.

"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД като холдингово дружество не извършва директно търговска дейност, а 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.

Стопанска политика на Дружеството, в т.ч. инвестициите следва да бъдат разглеждани основно през призмата на дейността на дъщерните дружества на компанията.

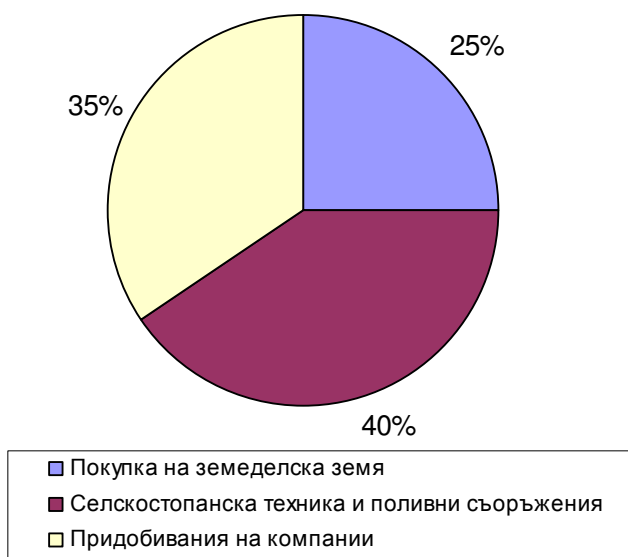
Обобщена информация относно реализирани и планирани инвестиции и основни направления в тяхното разходване

В изпълнение на инвестиционната си програма за 2013 г. „Агрия Груп Холдинг“ АД е реализирало инвестиции, както следва:

1. Инвестиции в покупка на земеделска земя - 3 000 хил. лв.
2. Инвестиции в селскостопанска техника и поливи съоръжения – 4830 хил.лв.
3. Инвестиции в придобиване на дялови участия от компании – 4125 хил.лв.



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД



В изпълнение на инвестиционната стратегия на холдинговата компания по придобиване на дялови участия в компании, развиващи дейност в областта на агропроизводството е формирано ново земеделско стопанство и зърнобаза в региона на Генерал Тошево, област Добрич с обща обработваема земеделска площ от близо 40 000 дка. По този начин се използва потенциала във връзка с плодородието на земеделските земи (в този регион плодородието на почвата е с близо 30-40% по-високо в сравнение с други региони) и се постига диверсификация на климатичния риск с оглед разпръснатостта на земеделските стопанства, имайки предвид формираните логистични земеделски центрове/звена. Придобиването на земеделски земи посредством придобиването на действащи компании създава увеличение на мащаба на бизнеса на холдинговата група и разбира се, възможност за мащаб в обработките, което е от съществено значение в агропроизводството. Същевременно локацията на формираното земеделско стопанство, включващо зърнобаза с логистичен център Генерал Тошево е в непосредствена близост с Пристанище Варна и Пристанище Констанца, което подсигурава потенциал за оптимизиране на експорта на зърно, а оттам и засилване на експортното направление от дейността на холдинга. Обработваната високо плодородна земя, формирането на ново земеделско стопанство, включващо зърнобаза за съхранение на зърно и близостта на същото до основни пристанища, създава възможности за увеличение на търгуваните обеми зърна (включително и от външни доставчици), за развитие на експортното направление от дейността на групата и е предпоставка за по-устойчиви перспективи за развитие на дългосрочен устойчив бизнес.

В изпълнение на инвестиционната стратегия на холдинговата компания е извършено въвеждане в експлоатация на поливни съоръжения производство на австрийската компания BAUER с капацитет за напояване на 9 000 дка в обработвани от дружеството



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

землища в Общините Смядово и Велики Преслав. Като спомагателни съоръжения към поливните съоръжения са изградени магистрални тръбопроводи за напояване с дължина 16 000 метра. Инвестициите в изграждане поливни системи в землищата, които обработва агродружеството от холдинга в комбинация с използването на специални хибридни семена на световни лидери в производството на хибриди, са предпоставка за удвояване на доходността от експлоатация на тези масиви, имайки предвид потенциала на поливното земеделие.

“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД няма директни инвестиции в процес на изпълнение, с изключение на инвестиция, свързана с придобиване на 100% от дяловете от капитала на “Диасвет”ЕООД - компания, развиваща търговска дейност в сферата на агропроизводството в района на Североизточна България (област Русе).

Структурата и мащаба на инвестициите на „Агрия Груп Холдинг”АД в придобиване на бизнес и активи на компании, развиващи търговска дейност в областта на агропроизводството е в синхрон с увеличаващия се потенциал за развитие на холдинга в направление агробизнес и представлява достатъчно устойчив фундамент за бъдещото успешно развитие на компанията. Чрез сключване на сделката за придобиване на 100% от дяловете от капитала на „Диасвет”ЕООД се увеличават дъщерните на „Агрия Груп Холдинг”АД дружества, притежаващи традиции и опит в областта на земеделието.

Информация за планираната стопанска политика е на разположение на електронната страница на дружеството www.agriabg.com.

Информация относно програмата за корпоративно управление и нейното изпълнение

Тази информация има за цел представяне на данни на инвеститорите и на всички заинтересовани лица относно конкретните действия и мерки, предприети от ръководството на „Агрия Груп Холдинг”АД за спазване на основните принципи на Националния кодекс за корпоративно управление и добрите практики в областта на корпоративното управление.

На проведено на 19 март 2008 г. заседание на Съвета на Директорите на “Агрия Груп Холдинг”АД град Варна е прието решение “Агрия Груп Холдинг”АД град Варна, в качеството на публично дружество регистрирано за търговия на Неофициален пазар на акции Сегмент «А» на «Българска Фондова Борса-София»АД с присвоен борсов код AGR, да приеме и да спазва Националния кодекс за корпоративно управление одобрен от Съвета на директорите на “БФБ-София”АД, като съобразява и прилага в дейността си основните принципи заложи в него. С присъединяването си към Националния кодекс за корпоративно управление Дружеството изразява ангажираността си относно спазване на принципите за корпоративно управление, залегнали в същия. Кодексът се прилага на основата на принципа „спазвай и обяснявай”, което означава, че компанията спазва



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

Кодекса, а в случай на отклонение корпоративното ръководство на компанията следва да изясни причините за това.

Дружеството е оповестило решението си за приемането и спазването на Националния кодекс за корпоративно управление в системата на КФН E-REGISTER за разкриване на регулирана информация към комисията от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, в системата ЕКСТРИ за разкриване и подаване на БФБ на информация, сведения и документи, както и в информационната система X3News за разкриване и предоставяне на информация на обществеността.

В тази връзка следва да се счита изпълнено изискването на чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК за изготвяне и представяне на програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, като част от годишния финансов отчет за дейността на Дружеството за 2013 година.

От датата на присъединяване към Националния кодекс за корпоративно управление, Дружеството осъществява дейността си в съответствие с неговите принципи и разпоредби, като съобразява, прилага и спазва в дейността си корпоративните практики и международно признатите стандарти за добро корпоративно управление заложи в Кодекса, основавайки се на принципите за своевременно разкриване на информация; отговорност, независимост и прозрачност на дейността на корпоративното ръководство; защита правата на акционерите и равнопоставеност на всички акционери; зачитане на заинтересованите лица. Дружеството не се е отклонявало в дейността си от заложените в Кодекса правила и норми, като е спазвало и прилагало добрите практики и принципите на корпоративно управление.

В съответствие с принципа за своевременно разкриване на информация, през 2013 г. дружеството е оповестявало всяка регулирана информация в сроковете и по реда, предвиден в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Корпоративното ръководство е създадо предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар. Приети са правила за вътрешната информация и вътрешните за дружеството лица, които регламентират и задълженията, реда и отговорността за публично оповестяване на вътрешна информация за „Агрия Груп Холдинг“ АД. На електронната страница на дружеството е създаден раздел „за инвеститори“, имащ за цел създаване на улеснения относно получаването на актуална и навременна информация от инвеститорите на компанията (акционери и потенциални инвеститори), от финансовите медии и анализатори, както и да създаде максимална прозрачност в отношенията между тях и мениджмънта на „Агрия Груп Холдинг“ АД. Ръководството на компанията оповестява на инвеститорите инвестиционната си програма за всяка финансова година. Инвеститорите получават своевременно информация чрез електронната страница на компанията, по e-mail и чрез медийна агенция X3NEWS.

Дружеството идентифицира като заинтересовани лица, всички, които имат интерес от икономическия просперитет на „Агрия Груп Холдинг“ АД (акционери, работници и служители, клиенти, доставчици, банки и обществеността, като цяло). Корпоративното ръководство насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за повишаване на благосъстоянието на страните и с оглед



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

устойчивото развитие на компанията, при постигане на баланс на интересите на всички страни. На заинтересованите лица се предоставя необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за икономическото и финансовото състояние и всякаква друга информация за дейността, която би спомогнала за правилната ориентация и вземането на решение. В политиката си спрямо заинтересованите лица, Дружеството се съобразява със законовите изисквания въз основа на принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика.

През 2013 г. дейността на корпоративното ръководство е осъществявана в съответствие с нормативните изисквания, заложи в ЗППЦК и актовете по прилагането му, в Устава на дружеството, както и в Националния кодекс за корпоративно управление. „Агрия Груп Холдинг“ АД е публично дружество с едностепенна система на управление. Всички членове на Съвета на директорите отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им и притежават необходимата квалификация, знания и опит за такъв вид длъжност. Функциите и задълженията на корпоративното ръководство, както и структурата и компетентността му са в съответствие с изискванията на Търговския закон, Устава на Дружеството и Кодекса. Съвета на директорите управлява Дружеството в съответствие с установените визия, цели и стратегия на Дружеството и с интересите на акционерите. Членовете на Съвета на директорите се ръководят в дейността си от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност и избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. В годишния доклад са оповестени възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, определени от Общото събрание, като акционерите имат лесен достъп до тази информация. Състава на Съвета на директорите гарантира независимостта и безпристрастността на решенията и действията на неговите членове. Съвета на директорите се състои от пет члена, двама от които са независими по смисъла на ЗППЦК.

Висшият мениджмънт на „Агрия Груп Холдинг“ АД в лицето на корпоративното ръководство изпълнява основна роля и носи отговорност по отношение изграждане на система за вътрешен контрол и управление на риска и осъществява текущ мониторинг в тази насока.

Като предприятие, извършващо дейност в обществен интерес, съгласно Закона за независимия финансов одит, „Агрия Груп Холдинг“ АД, в качеството на публично дружество е избрало чрез компетентния си орган (ОСА) одитен комитет, чиито членове отговарят на законовите изисквания за извършване на такъв вид дейност.

Ръководено и от принципа за защита на правата на акционерите, корпоративното ръководство на „Агрия Груп Холдинг“ АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери на компанията (включително миноритарни и чуждестранни) и осигурява провеждане на политика към защита на правата и подпомагане на акционерите при упражняване на правата им, като им създава улеснения за ефективно участие в работата на Общите събрания чрез своевременно оповестяване на материалите за ОСА; провеждане на ясни процедури относно свикване и провеждане на Общи събрания на акционерите; изготвяне на правила по представителство на акционер в Общото събрание; възможност за участие в разпределението на печалбата на дружеството, в случай, че Общото събрание на акционерите приеме конкретно решение



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

за разпределяне на дивидент. Чрез директора за връзка с инвеститорите на „Агрия Груп Холдинг“ АД се провежда цялостната политика на дружеството относно подпомагане на акционерите при упражняване на всички техни права.

Информация за наличие на клонове на дружеството

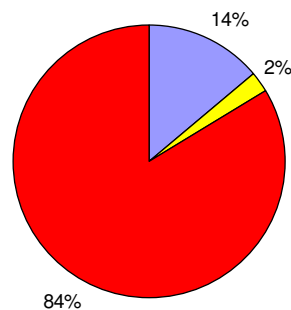
Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗДЕЛ IVA от ПРИЛОЖЕНИЕ №10 на НАРЕДБА №2 НА КФН

Информацията в стойностно и количесвено изражение относно основни категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, както и във връзка с приходите, разпределени по основните категории дейности, пазари, източници за снабдяване със суровини и материали 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.

Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари

- Агробизнес – 23 230 хил. лв.
- Преработвателна промишленост (съхранение и преработка на зърно) - 4 000 хил. лв.
- Търговска/експортна дейност – 139 000 хил. лв.



84%

■ Агробизнес
■ Преработвателна промишленост
■ Търговска/експортна дейност

За 2013 година реализираните продажби на зърнени култури на вътрешния пазар и реализираните продажби за износ са в следното съотношение в проценти: 20 % експортно ориентирани сделки и 80 % сделки на вътрешния пазар

През отчетния период няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента, с изключение на инвестиции в придобиване на 100% от дяловете от капитала на две компании, развиващи търговска дейност в сферата на агропроизводството в района на Североизточна България (община Генерал Тошево, област Добрич) - “Елит-86” ЕООД и “Грувър” ЕООД. Компанията са титуляри на право на собственост на активи и права (недвижими имоти – стопански постройки, ведно с прилежащ терен, движими вещи – селскостопанска техника с прикачен инвентар и права на арендуване на общо 15 065.819 дка земеделски земи). Сделките са в изпълнение на част от инвестиционната програма на холдинга в направление увеличаване на



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

обработваемите земеделски площи и засилване на експортната ориентация на компанията, каквато е стратегията за развитие в дългосрочен план. Придобиването на права на обработка на земеделски земи посредством придобиването на действащи компании създава увеличение на мащаба на бизнеса на холдинговата група и разбира се, възможност за мащаб в обработките, което е от съществено значение в агропроизводството. Същевременно локацията на формирано земеделско стопанство, включващо зърнобаза с логистичен център Генерал Тошево е в непосредствена близост с Пристанище Варна и Пристанище Констанца, което подсигурава потенциал за оптимизиране на експорта на зърно, а оттам и засилване на експортното направление от дейността на холдинга. Обработваната високо плодородна земя, формирането на ново земеделско стопанство, включващо зърнобаза за съхранение на зърно и близостта на същото до основни пристанища, създава възможности за увеличение на търгуваните обеми зърна (включително и от външни доставчици), за развитие на експортното направление от дейността на групата и е предпоставка за по-устойчиви перспективи за развитие на дългосрочен устойчив бизнес.

Сделки със свързани лица

За изминалата 2013 г. "Агрия Груп Холдинг" АД не е сключвало големи сделки със свързани лица, изключвайки сделки от обичайна стопанска дейност.

Взаимоотношенията със свързани лица не са извършвани при специални условия и никакви гаранции не са били предоставяни или получавани.

През годината са извършени следните по-съществени сделки със свързани лица:

Наименование	Вид на сделката	Оборот	в хил.лв. Неуреден разчет	
			Вземане	Задължение
Кристера АД	Продажба на стоки и услуги	96	-	-
	Получен заем	2,820	-	2,820
общо			-	2,820
Кристера - Агро ЕООД	Продажба на стоки и услуги	375	3	-
	Предоставен заем	5,276	6,567	-
	Разпределени дивиденди	280	280	-
общо			6,850	-
Агро ЕООД	Продажба на стоки и услуги	38	5	-
	Предоставен заем	849	1,116	-
общо			1,121	-
Арис - Агро ЕООД	Продажба на стоки и услуги	32	3	-
	Предоставен заем	850	1,011	-



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

общо		1,014		
Тони М ЕООД	Предоставен заем	744	656	-
общо		656		-
Бора инвест ЕООД	Продажба на стоки и услуги	12	3	-
	Предоставен заем	1	-	-
общо		3		-
Корн Секюрити ЕООД	Покупка на стоки и услуги	15	-	-
	Погасени заеми заеми	24	302	-
общо		302		-
Корн Трейд ЕООД	Продажба на стоки и услуги	52	-	-
	Погасен заем	6,275	-	-
общо		-		-
Грувър ЕООД	Предоставен заем	182	181	-
общо		181		-
Всичко		10,127		2,820

Не са сключвани сделки със свързани лица, които са извън обичайната дейност на емитента или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Не са налице събития или показатели с необичаен за емитента характер.

Няма извънбалансово отчитане на сделки в "Агрия Груп Холдинг" АД.

Информацията за дяловите участия на "Агрия Груп Холдинг" АД в други търговски дружества е дадена по-горе в настоящия Доклад за дейността.

За изминалата 2013 година "Агрия Груп Холдинг" АД има следната кредитна задлъжнялост към Банки. „Агрия Груп Холдинг“ АД град Варна и “Корн Трейд” ЕООД град Варна са съкредитополучатели по предоставен овърдрафтен банков кредит за оборотни средства от БНП Париба С.А.–клон София в размер на 2 000 000 евро, който кредит е със срок за погасяване 30.06.2014 година. „Агрия Груп Холдинг“ АД е кредитополучател по договор за инвестиционен кредит за покупка на земеделска земя, предоставен от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД в размер на 2 000 000 евро със срок за погасяване 30.12.2019 г. „Агрия Груп Холдинг“ АД е кредитополучател по договор за инвестиционен кредит за покупка на земеделска земя, предоставен от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД в размер на 2 000 000 евро със срок за погасяване 29.02.2020 г. „Агрия



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

Груп Холдинг"АД е кредитополучател по договор за оборотен кредит, предоставен от „Сосиете Женерал Експресбанк"АД в размер на 2 000 000 евро със срок за погасяване 31.03.2014 г. „Агрия Груп Холдинг"АД е кредитополучател по договор за оборотен кредит, предоставен от „Сосиете Женерал Експресбанк"АД в размер на 2 000 000 евро със срок за погасяване 31.03.2014 г. „Агрия Груп Холдинг"АД е кредитополучател по договор за оборотен кредит, предоставен от „Сосиете Женерал Експресбанк"АД в размер на 2 300 000 евро със срок за погасяване 30.04.2014 г.

Управлението на финансовите ресурси на компанията е подчинено на изискване за постигане на максимална ефективност при едновременно съблюдаване на сроковете за плащане, договорени с доставчици и клиенти. Това включва балансиран подход по отношение на собствен и привлечен финансов ресурс, което води до по-малки финансови разходи. Резултатът от подобна политика на управлението на финансовите ресурси е изпреварващо намаление на срока за събиране на вземанията спрямо срока за плащане на задълженията, което поддържа висока ликвидност на плащанията. Това води до ефективно увеличение на паричните средства на компанията и до възможност за финансиране на инвестиционните разходи без това да е винаги за сметка на привлечен от банка финансов ресурс, което оптимизира плащанията на разходи за лихви.

Висшият мениджмънт на „Агрия Груп Холдинг"АД в лицето на корпоративното ръководство изпълнява основна роля и носи отговорност по отношение изграждане на система за вътрешен контрол и управление на риска и осъществява текущ мониторинг в тази насока. Дружеството е разработило система за управление на риска и вътрешен одит. Избраният одитен комитет прилага ротационен принцип при избор на одитор. Предвид динамиката на пазарната среда, системата за управление на риска не може да бъде напълно гарантирана, поради което не могат да бъдат напълно елиминирани всички рискове, пред които е изправена всяка работеща компания.

През 2013 година Дружеството няма издадена емисия ценни книжа.

През 2013 г. „Агрия Груп Холдинг"АД е реализирало плащания за придобити от него дялови участия - дялове от капитала на „Елит-86"ЕООД и „Грувър"ЕООД, които са финансирани със собствени средства на Дружеството.

Към 31.12.2013 г. „Агрия Груп Холдинг"АД отчита в индивидуалния си отчет 10,127 хил. лв. вземания от свързани лица и 2820 хил. лв. задължения към свързани лица, които са представени в следните таблици:

	<i>По фактури</i>	<i>Заеми и съучастия</i>	<i>Общо</i>
Вземания, в т.ч.:	195	9,932	10,127
Бора инвест ЕООД	3		3
Грувър ЕООД	181		181
Кристера агро ЕООД	3	6847	6850
Агро ЕООД	5	1116	1121



"АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ" АД

Корн секюрити ЕООД	-	302	302
Тони-М ЕООД		656	656
Арис-Агро ЕООД	3	1011	1014

В хил. лв.

	По фактури	Заем	Общо
Задължения, в т.ч.:	0	2820	2820
Кристера АД		2820	2820

Не е настъпила промяна в основните принципи за управление на емитента през отчетния период.

Няма известни на Дружеството договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Членовете на СД акции не притежават акции на Дружеството.

През 2013 година няма настъпили промени в членовете на Съвета на директорите на „Агрия Груп Холдинг” АД.

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко на 10 на сто от собствения му капитал.

Директор за връзка с инвеститорите.

Теодора Иванова Иванова

Тел.052/554000; 554014

Е-mail t.ivanova@agriabg.com

Адрес: град Варна, бул.”Княз Борис І” №111, Бизнес Център, ет.9

Членове на СД

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

Кристина Желева Божкова – 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