

Информация

за предприети действия от „Кинтекс“ ЕАД
през I-во тримесечие на 2020 г. по прилагането на Правилата за избор
на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или
финансови институции

През I-во тримесечие дружеството извърши следните действия във връзка с прилагането на Правилата по месеци, както следва:

м. януари 2020 г.

През м. януари 2020 година получихме постъпления от клиентите ни в размер на 855 хил. щатски долара. Платени са задължения към доставчици в страната в размер на 302 хил. лева, 7256 хил. щатски долара и 4256 хил. евро и към доставчици в чужбина в размер на 52 хил. щатски долара и 3 хил. евро. Възстановена е банкова гаранция в размер на хиляда щатски долара. Открити са банкови гаранции в размер на 1376 хил. щатски долара и 1462 хил. евро. Възстановен е ДДС в размер на 703 хил. лева. Възстановени са кредити от Българска банка за развитие в размер на 762 хил. евро и от Банка ДСК в размер на 8532 хил. евро. Усвоен е кредит от Банка ДСК в размер на 7286 хил. евро. Спазени са условията на ПМС 127.

м. февруари 2020 г.

През м. февруари получихме постъпления от клиентите ни в чужбина в размер на 8655 хил. щатски долара и от клиенти в страната в размер на 30 хил. лева. Платени са задължения към доставчици в чужбина в размер на 3 хил. евро и 318 хил. щатски долара и към доставчици в страната в размер на 351 хил. лева, 1990 хил. щатски долара и 2145 хил. евро. Открита е банкова гаранция в размер на 162 хил. щатски долара и е възстановена банкова гаранция в размер на 17 хил. щатски долара. Възстановен е ДДС в размер на 2073 хил. лева. Усвоени са кредити от Банка ДСК в размер на 5858 хил. евро и от Българска банка за развитие в размер на 8006 хил. евро. Погасен е кредит от Българска банка за развитие в размер на 3198 хил. евро. Спазени са условията на ПМС 127.

м. март 2020 г.

През м. март получихме постъпления от клиентите ни в чужбина в размер на 1326 хил. щатски долара и от клиенти в страната в размер на 11 хил. лева. Възстановен е ДДС в размер на 978 хил. лева. Платени са задължения към доставчици в чужбина в размер на 3468 хил. щатски долара и към доставчици в страната в размер на 1307 хил. лева, 2759 хил. евро и 2421 хил. щатски долара. Усвоен е кредит от Банка ДСК в размер на 5688 хил. евро. В края на тримесечието са спазени условията на ПМС 127.

Изпълнителен директор:
Иван Пенчев

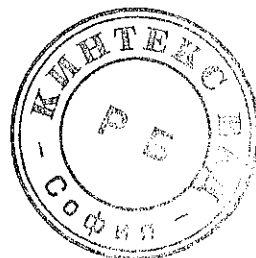


ОБЩЕСТВЕНА СПРАВКА

КЪМ 31.01.2020

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Иван Пенчев

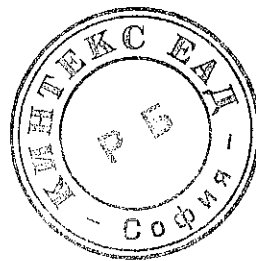


ОБОБЩЕНА СПРАВКА
за размера на нетната експозиция на "КИНТЕКС" ЕАД
към 29.02.2020 г.

предпр. банки	парични средства				ЛПС/				НЕПОЛАСЕН РРР				НА ЗАЕМИТЕ				банкови гаранции				нетна експозиция лева	нетна експоз. %
	общо в лева	%	BGN	EUR	USD	GBP	алж. динар	инд. рупия	вал. динар	общо в лева	BGN	EUR	USD	общо в лева	BGN	EUR	USD					
Уникр.																						
Булбанк	2244382	5.81	2144506	12199	43227															2244382	5.81	
ДСК	20418410	52.84	77256	2840056	8408484						26118718	13354288		20074506		2764656	8340712					
ПИБ	24930	0.06	20773	2126																		
																				24930	0.06	
ББР	15702054	40.63	5650	5242700	3094974						4200270	2147564		6659405		3090565	349604			4842379	12.53	
в каса	212305	0.55	21994	49555	42928	3102	537864	145297	35078											212305	0.55	
Парични счета	41220	0.11																		41220	0.11	
ОБЩО:	38643301	100.00																			-18409598	-47.64

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Иван Петчев



ОБОБЩЕНА СПРАВКА
за размера на нетната експозиция на "КИНТЕКС" ЕАД
31.03.2020

предприятие банки	парични средства					ЛПС/		вал. динар	НЕПОСРЕДСТВЕНА			ЗАЕМИ			банкови гаранции				нетна експозиция лева	нетна експозиция %
	общо в лева	%	BGN	EUR	USD	GBP	алж. динари		инд. рупи	общо в лева	BGN	EUR	USD	общо в лева	BGN	EUR	USD			
Уникредит																				
Булбанк	1574925	4.88	1473985	12184	43195														1574925	4.88
ДСК	20537306	63.65	77244	2789635	8405806					37243283		19042188		20296787		2764656	8340712	-37002764	-114.68	
ПИБ	24910	0.08	20763	2120																
ББР	9914596	30.73	5588	3523991	1689856					4200270		2147564		6668722		3090565	349603	-954396	-2.96	
в каса	183717	0.57	39509	37484	27123	3102	537864	380142	35078											
Парични еквиваленти	30240	0.09																183717	0.57	
ОБЩО:	32265694	100.00												26965509		5855221			30240	0.09
																		-36143368	-112.02	

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Иван Пенчев

