

Междинен съкратен консолидиран финансов
отчет

„Уеб Финанс Холдинг“ АД

31 март 2021 г.



WEB FINANCE
HOLDING

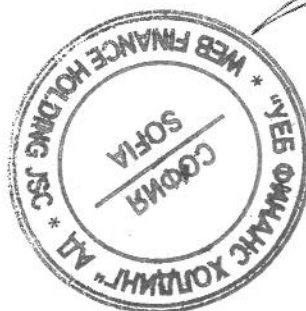
Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

	31 Март 2021	31 декември 2020
	'000 лв.	'000 лв.
Активи		
Нетекущи активи		
Инвестиционни имоти	33 688	31 793
Имоти, машини и съоръжения	1 411	1 449
Репутация	478	478
Инвестиции отчитани по метода на собствения капитал	157	157
Нематериални активи	116	130
Дългосрочни финансови активи	7 875	8 301
	<u>43 725</u>	<u>42 308</u>
Текущи активи		
Краткосрочни финансови активи	66 191	67 337
Краткосрочни вземания по кредити и финансов лизинг	806	806
Търговски и други вземания	14 294	4 894
Материални запаси	2 684	2 684
Краткосрочни вземания от други свързани предприятия	8	7
Пари и парични еквиваленти	2 364	1 389
	<u>86 347</u>	<u>77 117</u>
Нетекущи активи, класифицирани като вържани за продажба	49 419	50 536
	<u>179 491</u>	<u>169 961</u>

Общо активи

Съставител : Спас Пеперски
Дата на съставяне : 28.05.2021 г.

Изпълнителен директор : Милена Ангелов
Изпълнителен директор : Стефан Петков



Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние
(продължение)

Собствен капитал и пасиви	31 декември 2020	
	31 март 2021	
	'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал		
Акционерен капитал	7 633	7 633
Законови и други резерви	(9 094)	(9 094)
Резерв от последващи оценки	8 505	8 677
Неразпределена печалба	37 846	37 717
Текущ финансов резултат	300	190
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	45 190	45 123
Неконтролиращо участие	2 209	2 490
Общо собствен капитал	47 399	47 613
Специализирани резерви	13 362	13 047
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни финансови задължения	47 292	37 815
Дългосрочни търговски задължения	1 208	1 234
Пенсионни задължения към персонала	12	12
Отсрочени данъчни пасиви	1 463	1 463
	49 975	40 524
Текущи пасиви		
Краткосрочни финансови задължения	36 799	35 553
Търговски и други задължения	1 083	1 321
Задължения към персонала	255	210
Данъчни задължения	13	49
	38 150	37 133
Общо пасиви	101 487	90 704
Пасиви, включени в група за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	30 605	31 644
Общо собствен капитал и пасиви	179 491	169 961

Съставител : Спас Неперски
Дата на съставяне : 28.05.2021 г.

Изпълнителен директор : Милена Ангелов
Изпълнителен директор : Стефан Петков



Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата за периода, приключващ на 31 март

	За 3 месеца към 31.03.2021 г. '000 лв.	За 3 месеца към 31.03.2020 г. '000 лв.
Печалби от разпореждане с финансови активи	859	1 146
Загуби от разпореждане с финансови инструменти	(2 191)	(4 008)
	(1 332)	(2 862)
Приходи от лихви	215	189
Разходи за лихви	(661)	(680)
Печалба от застрахователна дейност, нетно	(56)	1 085
Други финансови приходи/разходи	(35)	114
Загуба/Печалба от финансова дейност	(1 869)	(2 154)
Приходи от нефинансова дейност	1 131	1 107
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	(61)	(52)
Печалба / (Загуба) от операции с инвестиционни имоти	1 895	-
Разходи за нефинансова дейност	(1 027)	(962)
Печалба/Загуба преди данъци	69	(2 061)
Разходи за данъци върху дохода	-	-
Печалба/ Загуба за периода от продължаващи дейности	69	(2 061)
Печалба/Загуба за периода от преустановени дейности	(50)	23
Печалба/Загуба за периода	19	(2 038)
Печалба/Загуба за периода, отнасяща се до:		
Неконтролиращото участие	(281)	(337)
Притежателите на собствен капитал на предприемаческото майка	300	(1 701)

Съставител : Спас Пещерски
 Дата на съставяне : 28.05.2021 г.

Изпълнителен директор : Милена Ангелов
 Изпълнителен директор : Стефан Петков



Уеб Финанс Холдинг АД
Междинен съкратен консолидиран финансов отчет
31 март 2021 г.



Междинен съкратен консолидиран отчет за всеобхватния доход за периода, приключващ на 31 март

	За 3 месеца към 31.03.2021 г. '000 лв.	За 3 месеца към 31.03.2020 г. '000 лв.
Печалба/Загуба за периода		
Друг всеобхватен доход	19	(2 038)
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Проценка на финансови активи на разположение за продажба	(211)	(105)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	(211)	(105)
Общо всеобхватен доход	(192)	(2 143)
Общо всеобхватен доход за периода, отнасящ се до:		
Неконтролиращото участие	(281)	(337)
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	89	(1 806)
	(192)	(2 143)

Съставител : Спас Пещерски
Дата на съставяне : 28.05.2021 г.

Изпълнителен директор : Милена Жилева
Изпълнителен директор : Стефан Петков



Уеб Финанс Холдинг АД
Междинен съкратен консолидиран финансов отчет
31 март 2021 г.



Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на
31 март 2021 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Резерв от последващи оценки	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Несконтроиращо участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	7 633	(9 094)	8 677	37 907	45 123	2 490	47 613
Печалба за периода	-	-	(211)	300	300	(281)	19
Друг всеобхватен доход	-	-	(211)	300	89	(281)	(87)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	39	(61)	(22)	-	(22)
Други изменения	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2021 г.	7 633	(9 094)	8 505	38 146	45 190	2 209	47 399

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Резерв от последващи оценки	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието-майка	Несконтро-лиращо участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	7 633	361	7 337	35 194	50 525	2 499	53 024
Бизнес комбинации	-	(9 455)	-	2 618	(6 837)	-	(6 837)
Печалба за годината	-	-	-	190	190	(4)	186
Друг всеобхватен доход	-	-	1 141	-	1 141	-	1 141
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	1 141	190	1 331	(4)	1 327
Други изменения	-	-	199	(95)	104	(5)	99
Салдо към 31 декември 2020 г.	7 633	(9 094)	8 677	37 907	45 123	2 490	47 613

Съставител : Спас Пепчерски
Дата на съставяне : 28.05.2021 г.

Изпълнителен директор : Милена Жилиева
Изпълнителен директор : Стефан Петков



Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци за периода,
 приключващ на 31 март

	За 3 месеца Към 31.03.2021 '000 лв.	За 3 месеца Към 31.03.2020 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 301	1 803
Плащания на доставчици	(622)	(660)
Постъпления от краткосрочни заеми	146	47
Предоставени краткосрочни заеми	-	-
Плащания към персонала и осигурителни институции	(440)	(472)
Постъпления от застрахователна дейност	1 096	1 110
Плащания за застрахователна дейност	(724)	(1 031)
Платени данъци върху печалбата	(38)	(91)
Платени други данъци	(54)	(64)
Други постъпления / плащания за оперативна дейност	(173)	15
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>492</u>	<u>657</u>
Инвестиционна дейност		
Постъпление от бизнес комбинации / придобити предприятия/		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		-
Придобиване на дългосрочни финансови инструменти	(9 955)	(464)
Постъпления от продажба на дългосрочни финансови инструменти	749	552
Други парични потоци от инвестиционна дейност	(56)	59
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<u>(9 262)</u>	<u>(296)</u>
Финансова дейност		
Получени заеми	10 499	497
Плащания по получени заеми	(285)	(546)
Платени лихви	(468)	(260)
Други плащания за финансова дейност	(1)	(198)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>9 745</u>	<u>(507)</u>
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	<u>975</u>	<u>(143)</u>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	1 389	1 141
Пари и парични еквиваленти в края на годината	<u>2 364</u>	<u>995</u>

Съставител : Спас Пешерски
 Дата на съставяне : 28.05.2021 г.

Изпълнителен директор : Милена Жидева
 Изпълнителен директор : Стефан Петков

