

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

	30 септември 2021 '000 лв.	31 декември 2020 '000 лв.
Активи		
Нетекущи активи		
Инвестиционни имоти	33 727	31 793
Имоти, машини и съоръжения	1 316	1 449
Репутация	478	478
Инвестиции отчитани по метода на собствения капитал	157	157
Нематериални активи	102	130
Дългосрочни финансови активи	27 609	8 301
	63 389	42 308
Текущи активи		
Краткосрочни финансови активи	42 908	67 337
Краткосрочни вземания по кредити и финансов лизинг	806	806
Търговски и други вземания	16 000	4 894
Материални запаси	2 684	2 684
Краткосрочни вземания от други свързани предприятия	9	7
Цари и парични еквиваленти	2 400	1 389
	64 807	77 117
Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	48 790	50 536
	176 986	169 961
Общо активи		
Съставил:		
Спас Пещерски		

Изпълнителен директор:



Милена Ангелов

/чрез пълномощника си
Стефан Петков/

Стефан Петков

Дата: 25.11.2021 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	31 декември 2020	
	30 септември 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	8 476	8 677
Неразпределена печалба	37 811	37 717
Текущ финансов резултат	2 811	190
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	47 637	45 123
Неконтролиращо участие	2 397	2 490
Общо собствен капитал	50 034	47 613
Специализирани резерви	13 615	13 047
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни финансови задължения	44 368	37 815
Дългосрочни търговски задължения	1 144	1 234
Пенсионни задължения към персонала	12	12
Отрочени данъчни пасиви	1 463	1 463
	46 987	40 524
Текущи пасиви		
Краткосрочни финансови задължения	32 997	35 553
Търговски и други задължения	3 393	1 321
Задължения към персонала	250	210
Данъчни задължения	1	49
	36 641	37 133
Общо пасиви	83 628	90 704
Пасиви, включени в група за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	29 709	31 644
Общо собствен капитал и пасиви	176 986	169 961

Съставил:

Спас Пенчерски

Изпълнителен директор:

Милена Ангелов
/чрез пълномощника си
Стефан Петков/
Стефан Петков



Дата: 25.11.2021 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата за периода, приключващ на 30 септември

	За 9 месеца към 30.09.2021 г. '000 лв.	За 9 месеца към 30.09.2020 г. '000 лв.
Печалби от разпореждане с финансови активи	5 646	5 923
Загуби от разпореждане с финансови инструменти	(3 905)	(6 595)
	1 741	(672)
Приходи от лихви	1 003	922
Разходи за лихви	(2 074)	(1 938)
Печалба от застрахователна дейност, нетно	(31)	1 414
Други финансови приходи/разходи	(64)	9
Загуба/Печалба от финансова дейност	575	(265)
Приходи от нефинансова дейност	3 424	3 602
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	(184)	(228)
Печалба / (Загуба) от операции с инвестиционни имоти	2 040	
Разходи за нефинансова дейност	(3 037)	(2 677)
Печалба/Загуба преди данъци	2 818	432
Разходи за данъци върху дохода		-
Печалба/ Загуба за периода от продължаващи дейности	2 818	432
Печалба/Загуба за периода от преустановени дейности	(99)	(85)
Печалба/Загуба за периода	2 719	347
Печалба/Загуба за периода, отнасяща се до:		
Неконтролиращото участие	(92)	(29)
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	2 811	376

Съставил: _____
Спас Пещерски

Дата: 25.11.2021 г.

Изпълнителен
директор: _____

Милена Ангелов/чрез
пълномощника си Стефан Петков/

Стефан Петков



Междинен съкратен консолидиран отчет за всеобхватния доход за периода, приключващ на 30 септември



За 9 месеца към 30.09.2021 г. '000 лв.	За 9 месеца към 30.09.2020 г. '000 лв.
--	--

Печалба/Загуба за периода		
Друг всеобхватен доход		
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба	(211)	1 374
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	(211)	1 374
Общо всеобхватен доход	2 508	1 721

Общо всеобхватен доход за периода, отнасящ се до:
Неконтролираното участие
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка

(92)	(29)
2 600	1 750
2 508	1 721

Съставил: 
Слас Пещерски

Изпълнителен директор: 
Милена Ангелов
/чрез пълномощника
си Стефан Петков/

Стефан Петков

Дата: 25.11.2021 г.



УЕБ Финанс Холдинг АД

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет
30 септември 2021 г.



Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември 2021 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Резерв от последици от оценки	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал на собствените на предприятието майки	Неконтролирано 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)	2 811	2 811	(92)	2 719
Друг всеобхватен доход	-	-	(211)	(211)	(211)	-	(211)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	(211)	2 811	2 600	(92)	2 508
Други изменения	-	-	10	(96)	(86)	(1)	(87)
Салдо към 30 септември 2021 г.	7 633	(9 094)	8 476	40 622	47 637	2 397	50 034

Всички суми са представени в '000 лв.

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Резерв от последици от оценки	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал на собствените на предприятието майки	Неконтролирано 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

Съставителят: Слас Пешерски

Дата на съставяне: 25.11.2021 г.



Изпълнителен директор: Милена Ангелова / чрез пълномощника си Стефан Петков

Изпълнителен директор: Стефан Петков

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци за периода,
приключващ на 30 септември

	За 9 месеца към 30.09.2021 г. '000 лв.	За 9 месеца към 30.09.2020 г. '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	10 487	7 688
Плащания на доставчици	(4 372)	(3 936)
Постъпления от краткосрочни заеми	-	23
Предоставени краткосрочни заеми	-	(75)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(1 469)	(1 367)
Постъпления от застрахователна дейност	3 194	3 215
Плащания за застрахователна дейност	(2 562)	(2 769)
Платени данъци върху печалбата	(129)	(363)
Платени други данъци	(346)	(344)
Други постъпления / плащания за оперативна дейност	3 105	(194)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	7 908	1 878
Инвестиционна дейност		
Постъпление от бизнес комбинации /придобити предприятия/		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(12)	(563)
Придобиване на дългосрочни финансови инструменти	(14 143)	(535)
Постъпления от продажба на дългосрочни финансови инструменти	4 624	109
Други парични потоци от инвестиционна дейност	(1 648)	485
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(11 179)	(331)
Финансова дейност		
Получени заеми	14 496	888
Плащания по получени заеми	(8 849)	(562)
Платени лихви	(1 358)	(1 384)
Други плащания/ постъпления за финансова дейност	(7)	(125)
Нетен паричен поток от финансова дейност	4 282	(1 183)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	1 011	364
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	1 389	1 141
Пари и парични еквиваленти в края на годината	2 400	1 505

Съставил:

Спас Петерски

Изпълнителен директор:

Милена Ангелов

/чрез гъаномощника си

Стефан Петков

Стефан Петков

SOFIA

Дата: 25.11.2021 г.

