

Междинен съкратен консолидиран
финансов отчет

„Уеб Финанс Холдинг“ АД

30 септември 2022 г.



Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

	30 септември 2022 '000 лв.	31 декември 2021 '000 лв.
Активи		
Нетекущи активи		
Инвестиционни имоти	34 033	34 033
Имоти, машини и съоръжения	1 157	1 269
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	861	165
Нематериални активи	109	89
Дългосрочни финансови активи	5 475	5 639
	41 635	41 195
Текущи активи		
Краткосрочни финансови активи	78 295	80 064
Търговски и други вземания	9 081	3 473
Материални запаси	2 684	2 684
Пари и парични еквиваленти	1 918	1 951
Краткосрочни вземания от други свързани предприятия	8	480
	91 986	88 652
Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	58 382	50 260
Общо активи	192 003	180 107

Съставил: _____
Спас Пещерски


Изпълнителен директор: _____
Стефан Петков

Дата: 24.11.2022 г.



Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

	30 септември 2022 '000 лв.	31 декември 2021 '000 лв.
Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	7 633	7 633
Резерви	912	923
Неразпределена печалба	38 969	37 778
Текущ финансов резултат	2 171	1 211
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	49 685	47 545
Неконтролиращо участие	2 489	2 335
Общо собствен капитал	52 174	49 880
Застрахователни резерви	12 338	13 722
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни финансови задължения	37 578	41 939
Дългосрочни търговски задължения	1 002	995
Отсрочени данъчни пасиви	2 228	2 228
Пенсионни задължения към персонала	12	12
	40 820	45 174
Текущи пасиви		
Краткосрочни финансови задължения	48 590	37 918
Търговски и други задължения	3 897	5 496
Задължения към персонала и осигурителни институции	243	192
Задължения към други свързани лица	7	6
	52 737	43 614
Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	33 934	27 719
Общо пасиви	127 491	116 695
Общо собствен капитал, застрахователни резерви и пасиви	192 003	180 107

Съставил: 
Спас Пещерски

Изпълнителен директор:


Стефан Летков

Дата: 24.11.2022 г.

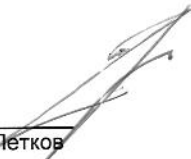


Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата за периода, приключващ на 30 септември

	За 9 месеца Към 30.09.2022 '000 лв.	За 9 месеца Към 30.09.2021 '000 лв.
Печалби/(Загуби) от операции с финансови активи	347	1 741
Приходи от лихви	240	1 003
Разходи за лихви	(2 029)	(2 074)
Други финансови позиции, нетно	706	(64)
Печалба/(загуба) от финансова дейност	(736)	606
Печалба/(загуба) от застрахователна дейност, нетно	1 773	(31)
Приходи от нефинансова дейност	4 409	3 424
Печалба от инвестиционни имоти	-	2 040
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	(182)	(184)
Разходи за нефинансова дейност	(2 800)	(3 037)
Печалба преди данъци	2 464	2 818
(Разходи)/Приходи за/от данъци върху дохода	-	-
Печалба за годината от продължаващи дейности	2 464	2 818
Загуба за годината от преустановени дейности	(159)	(99)
Печалба за годината	2 305	2 719
Печалба/(Загуба) за годината, отнасяща се до: Неконтролиращото участие	134	(92)
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	2 171	2 811

Съставил: 
Спас Пещерски

Дата: 24.11.2022 г.

Зам. председател на СД: 
Стефан Петков



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

	За 9 месеца Към 30.09.2022 '000 лв.	За 9 месеца Към 30.09.2021 '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)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	(211)
Общо всеобхватен доход	2 305	2 508
Общо всеобхватен доход за периода, отнасящ се до:		
Неконтролиращото участие	134	(92)
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	2 171	2 600
	2 305	2 508

Съставил:


Спас Пещерски

Дата: 24.11.2022 г.

Зам. председател на СД


Стефан Петков



Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември 2022 г.

Всички суми са представени в '000 лв.

	Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Дружеството-майка				Неконтрол иращо участие	Общо собствен капитал
	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо		
Салдо към 1 януари 2022 г.	7 633	923	38 989	47 545	2 335	49 880
Печалба/(Загуба) за периода			2 171	2 171	134	2 305
Друг всеобхватен доход/(загуба)		-		-	-	-
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода		-	2 171	2 171	134	2 305
Други изменения	-	(11)	(20)	(31)	20	(11)
Салдо към 30 септември 2022 г.	7 633	912	41 140	49 685	2 489	52 174

Всички суми са представени в '000 лв.

	Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Дружеството-майка				Неконтрол иращо участие	Общо собствен капитал
	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо		
Салдо към 1 януари 2021 г.	7 633	(417)	37 907	45 123	2 490	47 613
Неконтролиращо участие от бизнес комбинации	-	-	(35)	(35)	35	-
Сделки със собствениците	-	-	(35)	(35)	35	-
Печалба/(Загуба) за периода	-	-	1 211	1 211	(139)	1 072
Друг всеобхватен доход/(загуба)	-	1 240	-	1 240	(1)	1 239
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода	-	1 240	1 211	2 451	(140)	2 311
Други изменения	-	100	(94)	6	(50)	(44)
Салдо към 31 декември 2021 г.	7 633	923	38 989	47 545	2 335	49 880

Съставил:

Спас Пещерски

Изпълнителен директор:

Стефан Петков

Дата: 24.11.2022 г.



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

Пояснение	За 9 месеца към 30.09.2022 '000 лв.	За 9 месеца към 30.09.2021 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	8 379	10 487
Плащания на доставчици	(2 242)	(4 372)
Постъпления от краткосрочни заеми	1 160	-
Предоставени краткосрочни заеми	(961)	-
Плащания към персонала и осигурителни институции	(1 557)	(1 469)
Постъпления от застрахователна дейност	3 313	3 194
Плащания за застрахователна дейност	(3 057)	(2 562)
Платени данъци върху печалбата	(123)	(129)
Платени други данъци	(412)	(346)
Други плащания за оперативна дейност	(86)	3 105
Нетен паричен поток от оперативна дейност	4 414	7 908
Инвестиционна дейност		
Продажба на дългосрочни финансови инструменти	1 283	4 624
Придобиване на дългосрочни финансови инструменти	(1 047)	(14 143)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	(305)	(1 660)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(69)	(11 179)
Финансова дейност		
Получени заеми	2 514	14 496
Плащания по получени заеми	(5 732)	(8 849)
Платени лихви	(1 064)	(1 358)
Други плащания за финансова дейност	(96)	(7)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(4 378)	4 282
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(33)	1 011
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	1 951	1 389
Пари и парични еквиваленти в края на годината	1 918	2 400
- включени в група за освобождаване	962	1 962

Съставил: _____
Спас Пещерски

Изпълнителен директор: _____
Стефан Петков

Дата: 24.11.2022 г.

