

Междинен отчет за финансовото състояние към 30 септември

Активи	30. септември	31. декември
	23	22
	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи		
Инвестиции в дъщерни предприятия	25 414	25 021
Инвестиции в асоциирани предприятия	853	853
Инвестиционни имоти	735	735
Нетекущи финансови активи	95	95
Общо нетекущи активи	27 097	26 704
Текущи активи		
Материални запаси	2 515	2 515
Краткосрочни финансови активи	46 564	44 761
Търговски и други вземания	8 649	7 107
Пари и парични еквиваленти	84	421
Общо текущи активи	57 812	54 804
Активи, класифицирани като държани за продажба	32 622	31 257
Общо активи	117 531	112 765

Съставил:

Спас Пещерски

Изпълнителен директор:

Стефан Петков

Дата: 17.10.2023 г.



Междинен отчет за финансовото състояние
към 30 септември (продължение)

	30. септември 23	31. декември 22
	хил. лв.	хил. лв.
Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	7 633	7 633
Законови резерви	361	361
Преоценъчен резерв	9 566	9 037
	19 613	18 398
Неразпределена печалба		
Общо собствен капитал	37 173	35 429
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Дългосрочни финансови пасиви	41 502	46 081
	1 451	1 451
Отсрочени данъчни пасиви		
Общо Нетекущи пасиви	42 953	47 532
Текущи пасиви		
Търговски и други задължения	28 372	20 939
Краткосрочни финансови пасиви	9 033	8 865
Общо Текущи пасиви	37 405	29 804
Общо пасиви	80 358	77 336
Общо собствен капитал и пасиви	117 531	112 765

Съставил:

Спас Пещерски

Изпълнителен директор:

Стефан Петков



Дата: 17.10.2023 г.

Междинен отчет за печалбата или загубата за годината, приключваща 30 септември 2023

	За 9 месеца към 30.09.2023 хил. лв.	За 9 месеца към 30.09.2022 хил. лв.
Печалби/(Загуби) от операции с финансови активи	732	592
Приходи от лихви	188	406
Разходи за лихви	(1 429)	(1 560)
Приходи от дивиденди	2 158	1 752
Други финансови позиции, нетно	(80)	(41)
Печалба от финансова дейност	1 569	1 149
Приходи от нефинансова дейност	32	2
Разходи за нефинансова дейност	(386)	(329)
Печалба преди данъци	1 215	822
Разходи от данъци върху дохода	-	-
Печалба за годината	1 215	822
	лв.	лв.
Доход на акция	15,92	10,77
Друга всеобхватен доход:		-
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Промяна в справедливата стойност на капиталови инструменти по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	529	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	529	-
Общо всеобхватен доход за годината	1 744	822

Съставил: _____
Спас Пещерски

Изпълнителен директор: _____

Стефан Петков



Дата: 17.10.2023 г.

Междинен отчет за паричните потоци за за
периода, приключващ на 30 юни

	За 9 месеца към 30.09.2023 хил. лв.	За 9 месеца към 30.09.2022 хил. лв.
Оперативна дейност		
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	(32)	944
Постъпления от предоставени заеми	2 064	167
Предоставени заеми	(945)	(1 769)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(69)	(80)
Платени данъци	(8)	(15)
Други постъпления / (плащания) от оперативна дейност, нетно	2 346	4 674
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>3 356</u>	<u>3 921</u>
Финансова дейност		
Получени заеми	2 502	2 690
Плащания по получени заеми	(5 042)	(5 752)
Плащания на лихви	(1 153)	(1 151)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(3 693)</u>	<u>(4 213)</u>
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	<u>(337)</u>	<u>(292)</u>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	421	711
Пари и парични еквиваленти в края на годината	<u>84</u>	<u>419</u>

Съставил:


Спас Пещерски

Изпълнителен директор:


Стефан Петков

Дата: 17.10.2023 г.



Междинен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Преоценъчни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	7 633	361	9 037	17 891	34 922
Печалба за годината				507	507
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	507	507
Салдо към 31 декември 2022 г.	7 633	361	9 037	18 398	35 429

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Преоценъчни резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	7 633	361	9 037	18 398	35 429
Печалба за годината				1 215	1 215
Друг всеобхватен доход	-	-	529		529
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	529	1 215	1 744
Салдо към 30 септември 2023 г.	7 633	361	9566	18 613	37 173

Съставил: 
Спас Пещерски

Дата: 17.10.2023 г.



Изпълнителен директор: 
Стефан Петков