

Междинен съкратен консолидиран
финансов отчет

„Уеб Финанс Холдинг“ АД


30 септември 2023 г.

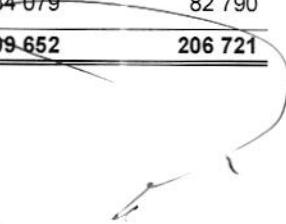


WEB FINANCE
HOLDING

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

	30 септември 2023 '000 лв.	31 декември 2022 '000 лв.
Активи		
Нетекущи активи		
Инвестиционни имоти	25 431	23 550
Имоти, машини и съоръжения	1 311	1 285
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	776	776
Нематериални активи	109	171
Дългосрочни финансови активи	28 302	10 426
	55 929	36 208
Текущи активи		
Краткосрочни финансови активи	56 129	75 632
Търговски и други вземания	6 251	5 197
Материални запаси	2 515	2 515
Пари и парични еквиваленти	4 745	3 961
Краткосрочни вземания от други свързани предприятия	4	418
	69 644	87 723
Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	84 079	82 790
Общо активи	209 652	206 721

Съставил: 
Спас Пещерски


Изпълнителен директор: 
Емил Борисов

Дата: 23.11.2023 г.



Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

	30 септември 2023 '000 лв.	31 декември 2022 '000 лв.
Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	7 633	7 633
Резерви	1 459	888
Неразпределена печалба	41 922	38 354
Текущ финансов резултат	1 373	1 351
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	52 387	48 226
Неконтролиращо участие	4 214	4 130
Общо собствен капитал	56 601	52 356
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Застрахователни пасиви		12 242
Дългосрочни финансови задължения	41 502	46 081
Дългосрочни търговски задължения	847	822
Отсрочени данъчни пасиви	2 099	2 697
Пенсионни задължения към персонала	12	12
	44 460	61 854
Текущи пасиви		
Краткосрочни финансови задължения	29 951	30 490
Търговски и други задължения	31 186	13 707
Задължения към персонала и осигурителни институции	365	330
Задължения към други свързани лица	6	5
	61 508	44 532
Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	47 083	47 979
Общо пасиви	154 051	154 365
Общо собствен капитал, застрахователни резерви и пасиви	209 652	206 721

Съставил: 
Спас Пещерски

Изпълнителен директор:


Емил Борисов

Дата: 23.11.2023 г.



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

	За 9 месеца Към 30.09.2023 '000 лв.	За 09 месеца Към 30.09.2022 '000 лв.
Печалби/(Загуби) от операции с финансови активи	790	347
Приходи от лихви	2 500	240
Разходи за лихви	(2 255)	(2 029)
Други финансови позиции, нетно	148	706
Печалба/(загуба) от финансова дейност	1 183	(736)
Печалба/(загуба) от застрахователна дейност, нетно	122	1 773
Приходи от нефинансова дейност	5 306	4 409
Печалба от инвестиционни имоти	1 700	-
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	(345)	(182)
Разходи за нефинансова дейност	(6 099)	(2 800)
Печалба преди данъци	1 867	2 464
(Разходи)/Приходи за/от данъци върху дохода	-	-
Печалба за годината от продължаващи дейности	1 867	2 464
Загуба за годината от преустановени дейности	(648)	(159)
Печалба за годината	1 219	2 305
Печалба/(Загуба) за годината, отнасяща се до:		
Неконтролиращото участие	(154)	134
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	1 373	2 171

Съставил:

Спас Пещерски

Дата: 23.11.2023 г.

Изпълнителен директор:

Емил Борисов



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

	За 09 месеца Към 30.09.2023 '000 лв.	За 09 месеца Към 30.09.2023 '000 лв.
Печалба/Загуба за периода	1 219	2 305
Друг всеобхватен доход		
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба	529	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата		-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	529	2 305
Общо всеобхватен доход	□ 1 748	2 305
Общо всеобхватен доход за периода, отнасящ се до:		
Неконтролиращото участие	(154)	134
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	1 902	2 171
	1 748	2 305

Съставил: _____
Спас Пещерски

Дата: 23.11.2023 г.

Изпълнителен директор: _____
Емил Борисов



Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември 2023 г.

Всички суми са представени в '000 лв.

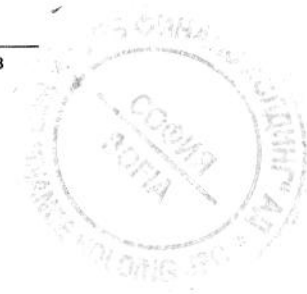
	Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Дружеството-майка				Неконтрол иращо участие	Общо собствен капитал
	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо		
Салдо към 1 януари 2023 г.	7 633	888	39 705	48 226	4 130	52 356
Други	-	-	1 938	1 938	-	1 938
Сделки със собствениците	-	-	1 938	1 938	-	1 938
Печалба/(Загуба) за периода	-	-	1 373	1 373	(154)	1 219
Друг всеобхватен доход	-	529	-	529	-	529
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода	-	529	1 373	1 902	(154)	1 748
Други изменения	-	42	279	321	238	559
Салдо към 30 септември 2023 г.	7 633	1 459	43 295	52 387	4 214	56 601

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
Неконтролиращо участие от бизнес комбинации	-	(20)	(1 276)	(1 296)	1 296	-
Други	-	-	641	641	(68)	573
Сделки със собствениците	-	(20)	(635)	(655)	1 228	573
Печалба/(Загуба) за периода	-	-	1 351	1 351	567	1 918
Друг всеобхватен доход/(загуба)	-	(15)	-	(15)	-	(15)
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода	-	(15)	1 351	1 336	567	1 903
Салдо към 31 декември 2022 г.	7 633	888	39 705	48 226	4 130	52 356

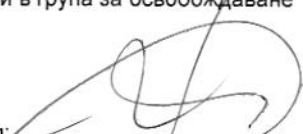
Съставил:
Спас Пещерски
Дата: 23.11.2023 г.

Изпълнителен директор:
Емил Борисов



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

Пояснение	За 09 месеца към 30.09.2023 '000 лв.	За 09 месеца към 30.09.2022 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	12 297	8 379
Плащания на доставчици	(2 898)	(2 242)
Постъпления от краткосрочни заеми	179	1 160
Предоставени краткосрочни заеми	(1 006)	(961)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(2 947)	(1 557)
Постъпления от застрахователна дейност	2 566	3 313
Плащания за застрахователна дейност	(2 197)	(3 057)
Платени данъци върху печалбата	(199)	(123)
Платени други данъци	(415)	(412)
Други плащания за оперативна дейност	1 655	(84)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	7 035	4 414
Инвестиционна дейност		
Продажба на дългосрочни финансови инструменти	2 174	1 283
Придобиване на дългосрочни финансови инструменти	(1 672)	(1 047)
Плащания по бизнескомбинации	-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2 135	(305)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	2 637	(69)
Финансова дейност		
Получени заеми	-	2 514
Плащания по получени заеми	(6 028)	(5 732)
Платени лихви	(947)	(1 064)
Други плащания за финансова дейност	(1 914)	(96)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(8 889)	(4 378)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	783	(33)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	3 962	1 951
Пари и парични еквиваленти в края на годината	4 745	1 918
- включени в група за освобождаване	539	962

Съставил: 
Спас Пещерски

Изпълнителен директор: 
Емил Борисов

Дата: 23.11.2023 г.

