

Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД
България, гр. София, бул. Брюксел 1

30 юни 2022 г.



**ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД**

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 юни 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	6	40 192	40 192
Имоти, машини и съоръжения	7	282	173
Инвестиционни имоти	8	101 823	101 921
Дългосрочни финансови активи	9	1 661	1 661
Отсрочени данъчни активи	10	659	659
Нетекущи активи		144 617	144 606
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	11	36 003	35 425
Аванси за придобиване на инвестиции	12	27 490	28 713
Търговски и други вземания	13	21 276	21 913
Вземания от свързани лица	28	2 676	2 623
Пари и парични еквиваленти	14	419	530
Текущи активи		87 864	89 204
Общо активи		232 481	233 810

Съставил: 
/Сателит X АД, Кристина Кюшлиева
- представител/

Изпълнителен директор: 
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

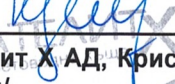
Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	68 980	68 980
Премийни резерви	15.2	37 334	37 334
Други резерви	15.3	10 439	10 439
Неразпределена печалба/ (натрупана загуба)		1 631	29
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		118 384	116 782
Неконтролиращо участие		1 183	1 004
Общо собствен капитал		119 567	117 786
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни пенсионни и други задължения към персонала	20.2	10	10
Дългосрочни заеми	16	51 792	52 502
Приходи за бъдещи периоди	18	2 336	3 241
Задължения по лизингови договори	17	202	115
Търговски задължения	19	2	5
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 791	1 791
Нетекущи пасиви		56 133	57 664
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	19	25
Краткосрочни заеми	16	51 318	51 997
Приходи за бъдещи периоди	18	1 805	1 805
Задължения по лизингови договори	17	47	47
Търговски и други задължения	19	3 591	4 485
Краткосрочни задължения към свързани лица	28	1	1
Текущи пасиви		56 781	58 360
Общо пасиви		112 914	116 024
Общо собствен капитал и пасиви		232 481	233 810

Съставил:  АД
 /Сателит X АД, Кристина Кюшлиева
 - представител/

Изпълнителен директор: 
 /Румен Цонков/

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни

	Пояснение	30.06.2022 хил. лв.	30.06.2021 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	3 493	3 373
Други приходи	22	85	43
Разходи за материали	23	(16)	(17)
Разходи за външни услуги	24	(804)	(613)
Разходи за персонала	20.1	(242)	(244)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7, 8	(368)	(404)
Други разходи		(67)	(76)
Печалба от оперативна дейност		2 081	2 062
Финансови разходи	25	(1 045)	(744)
Финансови приходи	25	566	688
(Загуба за периода)/печалба за периода		1 602	2 006
Общо всеобхватна печалба/(загуба за периода)/доход за периода		1 602	2 006
Доход на акция:	26	лв. 0.03	лв. 0.03


Съставил: 
 /Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева
 - представител/

Изпълнителен директор: 
 /Румен Цонков/



Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 декември

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Други резерви	Неразпределена печалба/ (натрупувана загуба)	Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятияето майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	68 980	37 334	10 240	(85)	116 469	-	116 469
Бизнес комбинации	-	-	-	446	446	1 000	1 446
Сделки със собствениците	-	-	-	446	446	1 000	1 446
Загуба за годината	-	-	-	(133)	(133)	4	(129)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	-	(133)	(133)	4	(129)
Разпределение на печалба към резерви	-	-	199	(199)	-	-	-
Салдо към 31 декември 2021 г.	68 980	37 334	10 439	29	116 782	1 004	117 786

Съставил: 
/Сателит Х АД, Кристина Кошелиева - представител/

Изпълнителен директор: 
/Румен Донков/

Поясненията към консолидирания финансов отчет от 1 до 35 представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 юни

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Други резерви	Неразпределена печалба/ (натрупа на загуба)	Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	68 980	37 334	10 439	29	116 782	1 004	117 786
Бизнес комбинации	-	-	-	-	-	179	179
Сделки със собствениците	-	-	-	-	-	179	179
Печалба за периода	-	-	-	1 602	1 602	-	1 602
Общо всеобхватна печалба за периода	-	-	-	1 602	1 602	-	1 602
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2022 г.	68 980	37 334	10 439	1 631	118 384	1 183	119 567

Съставил: 
/Сателит Х АД, Кристина Кюшелиева - представител/

Изпълнителен директор:


/Румен Донков/



Поясненията към консолидирания финансов отчет от 1 до 35 представляват неразделна част от него.

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

Пояснение	30.06.2022 хил. лв.	30.06.2021 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2 990	4 536
Плащания към доставчици	(1 192)	(3 173)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(233)	(239)
Плащания на данъчни задължения	(607)	(930)
Други плащания	(83)	8
Нетен паричен поток от оперативна дейност	875	202
Инвестиционна дейност		
Покупка на финансови активи	(345)	(773)
Продажба на финансови активи	1 790	2 054
Плащания по предоставени заеми	(33)	(20)
Получени лихви	-	90
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 412	1 351
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	71	12
Плащания по получени банкови и други заеми	(641)	(606)
Плащания на лихви	(1 738)	(1 469)
Плащания по лизингови договори	(46)	(60)
Други финансови плащания	(44)	(45)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 398)	(2 168)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(111)	(615)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	14 530	708
Пари и парични еквиваленти в края на периода	419	93

Съставил:

/Сателит X АД, Кристина Кюшлиева -
представител/



Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/

