

Междинен консолидиран финансов отчет

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

30 септември 2022 г.



**ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД**

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	6	40 192	40 192
Имоти, машини и съоръжения	7	257	173
Инвестиционни имоти	8	101 665	101 921
Дългосрочни финансови активи	9	1 661	1 661
Отсрочени данъчни активи	10	659	659
Нетекущи активи		144 434	144 606
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	11	45 400	35 425
Аванси за придобиване на инвестиции	12	33 605	28 713
Търговски и други вземания	13	25 664	21 913
Вземания от свързани лица	28	2 652	2 623
Пари и парични еквиваленти	14	658	530
Текущи активи		107 979	89 204
Общо активи		252 413	233 810

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 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	10 517	10 439
Неразпределена печалба/ (натрупана загуба)		1 002	29
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		117 833	116 782
Неконтролиращо участие		1 672	1 004
Общо собствен капитал		119 505	117 786
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Дългосрочни пенсионни и други задължения към персонала	20.2	10	10
Дългосрочни заеми	16	66 830	52 502
Приходи за бъдещи периоди	18	2 103	3 241
Задължения по лизингови договори	17	156	115
Търговски задължения	19	2	5
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 791	1 791
Нетекучи пасиви		70 892	57 664
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	14	25
Краткосрочни заеми	16	53 327	51 997
Приходи за бъдещи периоди	18	1 805	1 805
Задължения по лизингови договори	17	70	47
Търговски и други задължения	19	6 799	4 485
Краткосрочни задължения към свързани лица	28	1	1
Текущи пасиви		62 016	58 360
Общо пасиви		132 908	116 024
Общо собствен капитал и пасиви		252 413	233 810

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

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

	Пояснение	30.09.2022 хил. лв.	30.09.2021 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	5 060	5 092
Други приходи	22	212	43
Разходи за материали	23	(25)	(26)
Разходи за външни услуги	24	(1 190)	(792)
Разходи за персонала	20.1	(413)	(368)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7, 8	(554)	(607)
Други разходи		(548)	(336)
Печалба от оперативна дейност		2 542	3 006
Финансови разходи	25	(2 485)	(2 037)
Финансови приходи	25	950	1 006
(Загуба за периода)/печалба за периода		1 007	1 975
Общо всеобхватна печалба/(загуба за периода)/доход за периода		1 007	1 975
		лв.	лв.
Доход на акция:	26	0.02	0.03

Съставил: _____
/Сателит Х АД, Кристина Кюшелиева
- 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/ (натрупана загуба)	Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието 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 Кюшлиева - представител/

Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/

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

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Други резерви	Неразпределена печалба/ (натрупана 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	-	-	-	44	44	668	712
Сделки със собствениците	-	-	-	44	44	668	712
Печалба за периода	-	-	-	1 007	1 007	-	1 007
Общо всеобхватна печалба за периода	-	-	-	1 007	1 007	-	1 007
Разпределение на печалба към резерви	-	-	78	(78)	-	-	-
Салдо към 30 септември 2022 г.	68 980	37 334	10 517	1 002	117 833	1 672	119 505

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

Изпълнителен директор: _____
 /Румен Цонков/

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

Пояснение	30.09.2022 хил. лв.	30.09.2021 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4 476	6 176
Плащания към доставчици	(4 374)	(2 616)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(399)	(357)
Плащания на данъчни задължения	(1 072)	(1 263)
Други плащания	(33)	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1 402)	1 940
Инвестиционна дейност		
Придобиване на инвестиционни имоти	(212)	-
Покупка на финансови активи	(10 152)	(1 859)
Продажба на финансови активи	3 341	2 085
Плащания по предоставени заеми	(144)	(23)
Постъпления от предоставени заеми		8
Получени лихви	125	924
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(7 042)	1 135
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	17 055	37
Плащания по получени банкови и други заеми	(6 159)	(913)
Плащания на лихви	(2 168)	(2 589)
Плащания по лизингови договори	(75)	(84)
Други финансови плащания	(81)	(45)
Нетен паричен поток от финансова дейност	8 572	(3 594)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		
	128	(519)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	14 530	708
Пари и парични еквиваленти в края на периода	658	189

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

Изпълнителен директор: _____
 /Румен Цонков/