

Междинен самостоятелен финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

30 юни 2025 г.



VELGRAF ASSET
MANAGEMENT PLC

Самостоятелен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 юни 2025 хил. лв.	31 декември 2024 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	5	37 553	37 553
Имоти, машини и съоръжения	6	138	191
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	26 945	26 945
Инвестиционни имоти	8	82 637	76 212
Нетекущи активи		147 273	140 901
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	10	35 551	40 126
Аванси за придобиване на имоти	11	4 372	10 534
Аванси за придобиване на инвестиции	12	13 609	15 207
Търговски и други вземания	13	18 853	17 987
Вземания от свързани лица	30	15 007	14 734
Пари и парични еквиваленти	14	165	255
Текущи активи		87 557	98 843
Общо активи		234 830	239 744

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Самостоятелен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни 2025 хил. лв.	31 декември 2024 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	68 980	68 980
Премиен резерв	15.2	37 334	37 334
Законови резерви	15.3	11 444	11 299
Неразпределена печалба		936	145
Общо собствен капитал		118 694	117 758
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	20.2	10	10
Дългосрочни заеми	16	46 267	52 556
Нетекущи приходи за бъдещи периоди	18	411	873
Задължения по лизингови договори	17	9	62
Търговски задължения	19	914	914
Отсрочени данъчни пасиви	9	1 077	1 077
Нетекущи пасиви		48 688	55 492
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	24	39
Краткосрочни заеми	16	63 077	63 218
Текущи приходи за бъдещи периоди	18	933	933
Задължения по лизингови договори	17	104	104
Търговски и други задължения	19	3 310	2 200
Текущи пасиви		67 448	66 494
Общо пасиви		116 136	121 986
Общо собствен капитал и пасиви		234 830	239 744

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Самостоятелен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	30.06.2025 хил. лв.	30.06.2024 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	3 494	3 288
Други приходи	22	56	-
Разходи за материали	23	(15)	(14)
Разходи за външни услуги	24	(681)	(668)
Разходи за персонала	20.1	(311)	(290)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6, 8	(375)	(359)
Други разходи	25	(121)	(80)
Печалба от оперативна дейност		2 047	1 877
Финансови приходи	26	998	1 114
Финансови разходи	26	(2 109)	(2 162)
Печалба преди данъци		936	829
Общо всеобхватен доход за периода		936	829
Доход на акция	28	лв. 0.01	лв. 0.01

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Самостоятелен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2025 г.	68 980	37 334	11 299	145	117 758
Печалба за периода	-	-	-	936	936
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	936	936
Разпределение на печалба към резерви	-	-	145	(145)	-
Салдо към 30 юни 2025 г.	68 980	37 334	11 444	936	118 694

Всички суми са представени	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2024 г.	68 980	37 334	10 994	305	117 613
Печалба за годината	-	-	-	145	145
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	145	145
Разпределение на печалба към резерви	-	-	305	(305)	-
Салдо към 31 декември 2024 г.	68 980	37 334	11 299	145	117 758

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Самостоятелен отчет за паричните потоци

	Пояснение	30.06.2025 хил. лв.	30.06.2024 хил. лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		5 690	10 473
Плащания към доставчици		(1 328)	(1 847)
Плащания към персонала и осигурителни институции		(303)	(287)
Плащания за данък върху дохода		(24)	(64)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода		(963)	(666)
Други нетни плащания		47	(16)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		3 119	7 593
Инвестиционна дейност			
Придобиване на инвестиционни имоти	8	(177)	(2 745)
Продажба на дялове на дъщерно дружество		-	1 000
Постъпления от предоставени заеми и договори за цесия		18	3 238
Покупка на финансови активи		(399)	(3 722)
Продажба на финансови активи		5 861	1 904
Плащания по предоставени заеми		(90)	(1 541)
Получени лихви		138	176
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		5 351	(1 690)
Финансова дейност			
Постъпления от получени банкови заеми		-	2 755
Плащания по получени банкови заеми		(6 302)	(7 091)
Плащания на лихви		(2 095)	(1 256)
Плащания по лизингови договори		(3)	(53)
Други финансови плащания		(160)	(163)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(8 560)	(5 808)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти			
Пари и парични еквиваленти в началото на периода		(90)	95
Пари и парични еквиваленти в края на периода	14	165	261

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/