

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Бел.	30 юни 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	6	62 710	59 274
Търговски и други финансови вземания	7	2 957	2 957
Репутация		5	5
Отсрочени данъчни активи		154	154
		65 826	62 390
Текущи активи			
Търговски и други финансови вземания	7	7 021	7 768
Предплащания и други активи	8	12 360	11 839
Пари и парични еквиваленти	9	32	483
Активи, държани за продажба	5.1	13 217	13 248
		32 630	33 338
Общо активи		98 456	95 728
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	10.1	1 505	1 505
Премийни резерви	10.2	17 082	17 082
Други резерви	10.3	4 837	4 837
Неразпределена печалба		16 061	15 524
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието-майка		39 485	38 948
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	12	40 225	36 852
Дългосрочни търг. и др. задължения	7	116	-
Отсрочени данъчни пасиви		63	12
		40 404	36 864
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми	12	4 000	4 862
Търговски и други задължения	13	13 615	14 128
Пасиви, държани за продажба	5.1	898	916
Краткосрочни задължения към свързани лица	20	54	10
		18 567	19 916
Общо пасиви		58 971	56 780
Общо собствен капитал и пасиви		98 456	95 728

Съставил:

/Мария Илиева/

Дата: 28 август 2023 г.

Изпълнителен директор:

/Илиан Пангарев/



Междинен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход


	Бел.	30 юни 2023 '000 лв.	30 юни 2022 '000 лв.
Приходи от наеми		5	5
Приходи от промяна в справедлива оценка на инвестиционни имоти		511	661
Други приходи	14	1 061	1151
Разходи за външни услуги	15	(89)	(155)
Разходи за персонала	11	(20)	(14)
Други разходи	16	(101)	(105)
Печалба от оперативна дейност		1 367	1 543
Финансови разходи	17	(744)	(776)
Печалба за периода преди данъци		623	767
Разходи за данъци		(51)	(7)
Печалба от продължаващи дейности (Загуба) от преустановени дейности		572	760
		(35)	-
Общо всеобхватен доход за периода		537	760
Доход на акция:		лв.	лв.
Основен доход на акция		0.36	0.50

Съставил:


/Мария Илиева/

Дата: 28 август 2023 г.

Изпълнителен директор:


/Илия Илиева/

Илия Илиева

ALTERON REIT


ПИС

Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпр. печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	1 505	17 082	4 837	15 524	38 948
Печалба за периода	-	-	-	537	537
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	537	537
Салдо към 30 юни 2023 г.	1 505	17 082	4 837	16 061	39 485

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпр. печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	1 505	17 082	4 751	15 201	38 539
Печалба за периода	-	-	-	760	760
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	760	760
Салдо към 30 юни 2022 г.	1 505	17 082	4 751	15 961	39 299

Съставил:


/Мария Илиева/

Дата: 28 август 2023 г.


Изпълнителен директор:


/Илия Пангаров/

Консолидиран отчет за паричните потоци

Бел.	30 юни 2023 '000 лв.	30 юни 2022 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	279	863
Плащания към доставчици	(58)	(247)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(20)	(14)
Постъпления/ (плащания) за данъци различни от данък върху дохода, нетно	(360)	181
Други постъпления от/ (плащания) за оперативна дейност, нетно	1 358	(177)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 199	606
Инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиции	(201)	-
Други плащания за инвестиционна дейност	(3 338)	-
Нетен поток от инвестиционна дейност	(3 539)	-
Финансова дейност		
Получени заеми	3 395	873
Плащания по получени заеми	(1 155)	(993)
Плащания на лихви	(356)	(379)
Други плащания за финансова дейност	(31)	(33)
Нетен паричен поток от финансова дейност	1 853	(532)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(487)	74
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	524	162
Пари и парични еквиваленти в края на периода	37	236
Пари и парични еквиваленти включени в група за освобождаване	5	-
Пари и парични еквиваленти от продължаващи дейности	9	236

Съставил: 
/Мария Илиева/

Изпълнителен директор: 
/Илия Панзаров/

Дата: 28 август 2023 г.