

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Бел.	30 септември 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	6	60 835	59 274
Търговски и други финансови вземания	7	-	2 957
Репутация		5	5
Отсрочени данъчни активи		-	154
		60 840	62 390
Текущи активи			
Търговски и други финансови вземания	7	12 447	7 768
Предплащания и други активи	8	11 804	11 839
Пари и парични еквиваленти	9	76	483
Активи, държани за продажба	5.1	13 218	13 248
		37 545	33 338
		98 385	95 728
Общо активи			
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		18 547	15 524
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието-майка		41 971	38 948
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	12	39 604	36 852
Дългосрочни търг. и др. задължения	7	116	-
Отсрочени данъчни пасиви		63	12
		39 783	36 864
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми	12	2 017	4 862
Търговски и други задължения	13	13 633	14 128
Пасиви, държани за продажба	5.1	905	916
Краткосрочни задължения към свързани лица	20	76	10
		16 631	19 916
		56 414	56 780
Общо пасиви		98 385	95 728
Общо собствен капитал и пасиви		98 385	95 728

Съставил:

/Мария Илиева/

Изпълнителен директор:

/Илиан Лангаров/

Дата: 28 ноември 2023 г.


Междинен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Бел.	30 септември 2023 '000 лв.	30 септември 2022 '000 лв.
Приходи от наеми		8	9
Приходи от промяна в справедлива оценка на инвестиционни имоти		511	1 340
Приходи от възстановяване на очаквани кредитни загуби		1 597	13
Други приходи	14	2 631	1 950
Разходи за външни услуги	15	(131)	(247)
Разходи за персонала	11	(30)	(22)
Други разходи	16	(144)	(157)
Печалба от оперативна дейност		4 442	2 886
Финансови разходи	17	(1 159)	(1 148)
Печалба за периода преди данъци		3 283	1 738
Разходи за данъци		(205)	(7)
Печалба от продължаващи дейности (Загуба) от преустановени дейности		3 078	1 731
Общо всеобхватен доход за периода		3 023	1 731
Доход на акция:		лв.	лв.
Основен доход на акция		2.01	1.15

Съставил:


/Мария Илиева/

Изпълнителен директор:


/Илиан Лангаров/

Дата: 28 ноември 2023 г.

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	-	-	-	3 023	3 023
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	3 023	3 023
Салдо към 30 септември 2023 г.	1 505	17 082	4 837	18 547	41 971

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	-	-	-	1 731	1 731
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	1 731	1 731
Салдо към 30 септември 2022 г.	1 505	17 082	4 751	16 932	40 270

Съставил: 
/Мария Илиева/

Изпълнителен директор: 
/Илиян Лангаров/



Дата: 28 ноември 2023 г.


Консолидиран отчет за паричните потоци

	Бел.	30 септември 2023 '000 лв.	30 септември 2022 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		290	1 496
Плащания към доставчици		(144)	(327)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(30)	(21)
Постъпления/ (плащания) за данъци различни от данък върху дохода, нетно		(170)	181
Други постъпления от/ (плащания) за оперативна дейност, нетно		945	1 452
Нетен паричен поток от оперативна дейност		891	2 781
Инвестиционна дейност			
Покупка на инвестиции		(201)	-
Други плащания за инвестиционна дейност		-	(32)
Нетен поток от инвестиционна дейност		(201)	(32)
Финансова дейност			
Получени заеми		3 405	873
Плащания по получени заеми		(3 602)	(2 728)
Плащания на лихви		(902)	(905)
Други плащания за финансова дейност		(31)	(44)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(1 130)	(2 804)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(440)	(55)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода		524	162
Пари и парични еквиваленти в края на периода		84	107
Пари и парични еквиваленти включени в група за освобождаване		8	-
Пари и парични еквиваленти от продължаващи дейности	9	76	107

Съставил:


/Мария Илиева/

Изпълнителен директор


/Илиан Лангаров/

Дата: 28 ноември 2023 г.