

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

30.09.2023 Г.

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН
ДОХОД КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.**

	Пояснение	09.2023 г. '000 лв.	09.2022 г. '000 лв.
Приходи от лихви	1.1.1	630	678
Разходи за лихви	1.1.1	(756)	(745)
Приходи от дивиденди	1.1.2	13	238
Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата	1.1.3	286	220
Нетни печалби (загуби) от оценка на инвестиционни имоти по справедлива стойност	2.2	66	-
Други приходи	1.1.4	80	56
Разходи за външни услуги	1.2.1	(185)	(200)
Разходи за амортизация	1.2.2	(6)	(6)
Разходи за персонала	1.2.2	(50)	(69)
Други разходи	1.2.3	(60)	(79)
Други Финансови приходи / (разходи), нетно	1.2.4	(1)	(1)
Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		17	92
Разходи за данъци	1.2.5	-	-
Печалба за годината		17	92
Доход на акция	1.2.6	0,01	0,08
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		17	92
Общо всеобхватен доход		17	92

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг АД
чрез Изп. Директор Силвия Йорданова



Изпълнителен директор: Крaсимиp Димитров




Дата: 16.10.2023 г.

„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.

Пояснение	2023 г. '000 лв.	2022 г. '000 лв.
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Инвестиционни имоти	2.2 354	288
Нематериални активи, различни от репутация	2.3 810	816
Инвестиции в дъщерни предприятия	2.4 3 171	3 171
Други дългосрочни инвестиции	2.5 8	8
Предплатени разходи	2.9 210	277
Общо нетекущи активи	4 553	4 560
Текущи активи		
Текущи финансови инструменти	2.6 7 210	6 798
Други текущи финансови активи	2.7 9 731	7 236
Търговски и други вземания	2.8 6 501	11 527
Търговски и други вземания от свързани лица	2.18 12	12
Текущи активи свързани с данъци	2.14 -	-
Пари и парични еквиваленти	2.10 37	9
Предплатени разходи	2.9 89	89
Общо текущи активи	23 580	25 671
ОБЩО АКТИВИ	28 133	30 231
Собствен капитал		
Акционерен капитал	2.11.1 1 191	1 191
Резерви	2.11.2 80	80
Натрупана печалба	2.11.3 3 438	3 421
Общо собствен капитал	4 709	4 692
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Нетекущи финансови пасиви по облигационни емисии	2.12 15 060	17 211
Пасиви по отсрочени данъци	2.13 56	56
Общо нетекущи пасиви	15 116	17 267
Текущи пасиви		
Текущи финансови пасиви по облигационни емисии	2.12 4 511	4 313
Други текущи финансови пасиви	2.15 3 488	3 366
Търговски и други задължения	2.16 304	580
Текущи пасиви, свързани с данъци	2.14 -	-
Търговски и други задължения към свързани лица	2.18 4	11
Задължения към персонал	2.17 1	2
Общо текущи пасиви	8 308	8 272
Общо пасиви	23 424	25 539
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	28 133	30 231

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг АД
 чрез Изп. Директор Силвия Йорданова
 Дата: 16.10.2023 г.

Изпълнителен директор: Красимир Димитров



„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.

	Акционерен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Салдо към 1 януари 2022 г.	1 191	80	3 035	4 306
Печалба за годината	-	-	386	386
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	386	386
Салдо към 31 декември 2022 г.	1 191	80	3 421	4 692
Салдо към 1 януари 2023 г.	1 191	80	3 421	4 692
Печалба за годината	-	-	17	17
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	17	17
Салдо към 30 септември 2023 г.	1 191	80	3 438	4 709

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг АД
 чрез Изп. Директор Силвия Йорданова

Дата: 16.10.2023 г.



Изпълнителен директор: Кристиан Димитров




„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2023 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.

Пояснение	09.2023 г. '000 лв.	09.2022 г. '000 лв.
Оперативна дейност		
Предоставени заеми	(239)	(263)
Възстановени предоставени заеми на други предприятия	493	-
Постъпления от продажба на финансови инструменти	6 702	4 965
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(4 558)	(3 763)
Получени лихви	639	313
Плащания на доставчици	(101)	(136)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(69)	(65)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(5)	(9)
Други парични потоци от оперативна дейност	-	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	2 862	1 042
Инвестиционна дейност		
Придобиване на нетекущи активи	(876)	(1 200)
Получени дивиденди	13	238
Други парични потоци от инвестиционна дейност	600	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(263)	(962)
Финансова дейност		
Получени по заеми	2 877	2 745
Плащания по заеми	(4 938)	(2 367)
Платени лихви	(506)	(501)
Други парични потоци от финансова дейност	(4)	(2)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 571)	(125)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	28	(45)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	9	81
Пари и парични еквиваленти в края на годината	2.10 37	36

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг АД
 чрез Изп. Директор Силвия Йорданова

Дата: 16.10.2023 г.

Изпълнителен директор: Красимир Димитров



