

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

30.09.2023 Г.

КОНСОЛИДИРАН 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	639	681
Разходи за лихви	1.1.1	(756)	(745)
Приходи от дивиденди	1.1.2	17	7
Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата	1.1.3	314	529
Нетни печалби (загуби) от оценка на инвестиционни имоти по справедлива стойност	2.3	66	-
Печалби (загуби) от освобождаване на инвестиции	1.1.4	-	-
Загуби от обезценки, определени в съответствие с МСФО 9	1.1.5	23	3
Приходи от договори с клиенти	1.1.6	1 056	527
Други приходи	1.1.7	7	4
Разходи за материали	1.2.1	(10)	(11)
Разходи за външни услуги	1.2.2	(367)	(294)
Разходи за амортизация	2.1.	(8)	(12)
Разходи за персонала	1.2.3	(439)	(367)
Други разходи	1.2.4	(28)	(39)
Други Финансови приходи / (разходи), нетно	1.2.5	(3)	(1)
Печалба (загуба) за периода преди разходи за данъци		511	282
Разходи за данъци	1.2.6	(43)	(17)
Печалба (Загуба) за годината		468	265
Доход на акция	1.2.7.	0,39	0,22
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци			
Общо всеобхватен доход		468	265

Приложенията от страница 9 до страница 55 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг
Чрез Силвия Йорданова



Изпълнителен директор: Красимир Димитров



Дата на одобрение: 03.11.2023 г.

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 .

	Пояснение	2023 г. '000 лв.	2022 г. '000 лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	2.1	4	3
Нематериални активи, различни от репутация	2.2	861	845
Инвестиционни имоти	2.3	354	288
Други дългосрочни инвестиции	2.4	8	8
Други нетекущи нефинансови активи	2.5	210	277
Положителна репутация	2.6	691	691
Общо нетекущи активи		<u>2 128</u>	<u>2 112</u>
Текущи активи			
Други текущи финансови активи	2.7.	18 883	15 897
Търговски и други текущи вземания	2.8.	7 118	12 421
Текущи активи свързани с данъци	2.15	-	-
Пари и парични еквиваленти	2.9.	1 034	665
Други текущи нефинансови активи	2.5	97	89
Общо текущи активи		<u>27 132</u>	<u>29 072</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>29 260</u>	<u>31 184</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	2.10.1	1 191	1 191
Резерви	2.10.2	29	29
Натрупана печалба	2.10.3	4 076	3 608
Общо собствен капитал		<u>5 296</u>	<u>4 828</u>
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Други нетекущи финансови пасиви	2.11	15 060	17 211
Пасиви по отсрочени данъци	2.12	56	56
Общо нетекущи пасиви		<u>15 116</u>	<u>17 267</u>
Текущи пасиви			
Други текущи финансови пасиви	2.13	7 999	7 679
Търговски и други текущи задължения	2.14	842	1 379
Текущи пасиви, свързани с данъци	2.15	7	31
Общо нетекущи пасиви		<u>8 848</u>	<u>9 089</u>
Общо пасиви		<u>23 964</u>	<u>26 356</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>29 260</u>	<u>31 184</u>

Приложенията от страница 9 до страница 55 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг
 Чрез Силвия Йорданова

Дата на одобрение: 03.11.2023 г.

Изпълнителен директор: Красимир Димитров



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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.

	Акционерен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Собствен капитал, принадлежащ на предприятието майка	Общо собствен капитал
	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Салдо към 1 януари 2022 г.	1 191	80	3 045	4 316	4 316
Печалба за годината	-	-	511	511	511
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	511	511	511
Други изменения	-	(51)	52	1	1
Салдо към 31 декември 2022 г.	1 191	29	3 608	4 828	4 828
Салдо към 1 януари 2023 г.	1 191	29	3 608	4 828	4 828
Печалба за годината	-	-	468	468	468
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	468	468	468
Салдо към 30 септември 2023 г.	1 191	29	4 076	5 296	5 296

Приложенията от страница 9 до страница 55 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг
 Чрез Силвия Йорданова



Изпълнителен директор: Красимир Димитров



Дата на одобрение: 03.11.2023 г.



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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.

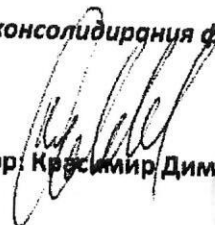
Пояснение	09.2023 г. '000 лв.	09.2022 г. '000 лв.
Оперативна дейност		
Заеми, предоставени на други предприятия	(239)	(263)
Постъпления от връщане на предоставени заеми	493	
Постъпления от продажба на финансови инструменти	6 768	6 696
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(4 619)	(5 751)
Получени лихви	643	315
Постъпления от клиенти	1 043	260
Плащания на доставчици	(326)	(250)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(476)	(372)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(23)	(31)
Други парични потоци от оперативна дейност	(61)	(14)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	3 203	590
Инвестиционна дейност		
Постъпления, свързани с нетекущи активи		
Плащания, свързани с нетекущи активи	(876)	(1 200)
Получени дивиденди	13	-
Други парични потоци от оперативна дейност	600	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(263)	(1 200)
Финансова дейност		
Получени заеми	2 877	2 745
Плащания по заеми	(4 938)	(2 567)
Платени лихви	(506)	(501)
Други парични потоци от финансова дейност	(4)	(2)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 571)	(325)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	369	(935)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	665	1 842
Пари и парични еквиваленти в края на периода	1 034	907

Приложенията от страница 9 до страница 55 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг
 Чрез Силвия Йорданова



Изпълнителен директор: Кристиан Димитров




Дата на одобрение: 03.11.2023 г.