

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

31.03.2024 Г.

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН
ДОХОД КЪМ 31 МАРТ 2024 Г.**

	Пояснение	31.03.2024 г. '000 лв.	31.03.2023 г. '000 лв.
Приходи от лихви	1.1.1	177	317
Разходи за лихви	1.1.1	(247)	(258)
Приходи от дивиденди	1.1.2	-	-
Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата	1.1.3	77	69
Нетни печалби (загуби) от оценка на инвестиционни имоти по справедлива стойност	2.2	80	-
Други приходи	1.1.4	37	27
Разходи за външни услуги	1.2.1	(74)	(85)
Разходи за амортизация		(2)	(2)
Разходи за персонала	1.2.2	(19)	(17)
Други разходи	1.2.3	(5)	(31)
Други Финансови приходи / (разходи), нетно	1.2.4	(1)	(1)
Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		23	19
Разходи за данъци	1.2.5	-	-
Печалба за годината		23	19
Доход на акция	1.2.6	0,02	0,02
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци			
Общо всеобхватен доход		23	19

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

Дата: 20.04.2024 г.

Изпълнителен директор: Красимир Димитров



„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2024 г.
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 МАРТ 2024 Г.

	Пояснение	2024 г. '000 лв.	2023 г. '000 лв.
АКТИВИ			
Нетекучи активи			
Инвестиционни имоти	2.2	434	354
Нематериални активи, различни от репутация	2.3	806	808
Инвестиции в дъщерни предприятия	2.4	3 171	3 171
Други дългосрочни инвестиции	2.5	8	8
Предплатени разходи	2.9	166	188
Общо нетекучи активи		4 585	4 529
Текущи активи			
Текущи финансови инструменти	2.6	9 786	9 783
Други текущи финансови активи	2.7	7 564	8 446
Търговски и други вземания	2.8	4 541	6 149
Търговски и други вземания от свързани лица	2.18	12	12
Текущи активи свързани с данъци	2.14	-	-
Пари и парични еквиваленти	2.10	131	56
Предплатени разходи	2.9	89	89
Общо текущи активи		22 123	24 535
ОБЩО АКТИВИ		26 708	29 064
Собствен капитал			
Акционерен капитал	2.11.1	1 191	1 191
Резерви	2.11.2	80	80
Натрупана печалба	2.11.3	3 456	3 433
Общо собствен капитал		4 727	4 704
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Нетекучи финансови пасиви по облигационни емисии	2.12	12 908	12 908
Пасиви по отсрочени данъци	2.13	56	56
Общо нетекучи пасиви		12 964	12 964
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви по облигационни емисии	2.12	4 507	6 863
Други текущи финансови пасиви	2.15	4 463	4 413
Търговски и други задължения	2.16	41	115
Текущи пасиви, свързани с данъци	2.14	-	-
Търговски и други задължения към свързани лица	2.18	5	4
Задължения към персонал	2.17	1	1
Общо текущи пасиви		9 017	11 396
Общо пасиви		21 981	24 360
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		26 708	29 064

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

Дата: 20.04.2024 г.

Изпълнителен директор: Красимир Димитров



„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2024 г.
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31 МАРТ 2024 Г.

	Акционерен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Салдо към 1 януари 2023 г.	1 191	80	3 421	4 692
Печалба за годината	-	-	12	12
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	12	12
Салдо към 31 декември 2023 г.	1 191	80	3 433	4 704
Салдо към 1 януари 2023 г.	1 191	80	3 433	4 704
Печалба за годината	-	-	23	23
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	23	23
Салдо към 31 март 2024 г.	1 191	80	3 456	4 727

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



Изпълнителен директор: Кристиан Димитров




Дата: 20.04.2024 г.



„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2024 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31 МАРТ 2024 Г.

Пояснение	31.03.2024 г. '000 лв.	31.03.2023 г. '000 лв.
Оперативна дейност		
Предоставени заеми	-	(238)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	774	1 377
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(98)	(363)
Получени лихви	1 999	121
Плащания на доставчици	(29)	(845)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(16)	(24)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(2)	(1)
Други парични потоци от оперативна дейност	5	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	2 633	27
Инвестиционна дейност		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	-
Финансова дейност		
Получени по заеми	287	272
Плащания по заеми	(2 432)	(266)
Платени лихви	(408)	(6)
Други парични потоци от финансова дейност	(5)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 558)	(1)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	75	26
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	56	9
2.10 Пари и парични еквиваленти в края на годината	131	35

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



Изпълнителен директор: Красимир Димитров




Дата: 20.04.2024 г.