

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

30.09.2025 Г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2025 Г.

	Пояснение	30.09.2025 г. '000 лв.	30.09.2024 г. '000 лв.
Приходи от лихви	1.1.1	132	415
Разходи за лихви	1.1.1	(863)	(667)
Приходи от дивиденди	1.1.2	-	237
Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата	1.1.3	420	145
Нетни печалби (загуби) от оценка на инвестиционни имоти по справедлива стойност	2.2	-	80
Други приходи	1.1.4	284	71
Разходи за външни услуги	1.2.1	(136)	(153)
Разходи за амортизация		(6)	(6)
Разходи за персонала	1.2.2	(84)	(64)
Други разходи	1.2.3	(43)	(17)
Други Финансови приходи / (разходи), нетно	1.2.4	(129)	(1)
Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		(425)	40
Разходи за данъци	1.2.5	-	-
Печалба/загуба за периода		(425)	40
Доход на акция	1.2.6	(0.36)	0.03
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		49	
Общо всеобхватен доход		(376)	40

Съставител: Марияна Пенчева



Изпълнителен директор: Красимир Димитров



Дата: 16.10.2025 г.

Приложенията от стр. 9 до стр. 54 са неразделна част от фин. Отчет.

„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД

Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2025 г.

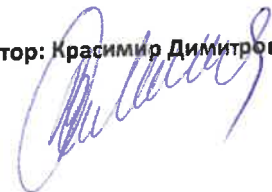
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2025 Г.

	Пояснение	2025 г. '000 лв.	2024 г. '000 лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	2.2	434	354
Нематериални активи, различни от репутация	2.3	793	808
Инвестиции в дъщерни предприятия	2.4	4 171	3 171
Финансови активи		18 237	
Други дългосрочни инвестиции	2.5	8	8
Предплатени разходи	2.10	794	188
Общо нетекущи активи		24 437	4 529
Текущи активи			
Текущи финансови инструменти	2.7	3 799	9 783
Други текущи финансови активи	2.8	7 445	8 446
Търговски и други вземания	2.9	11 716	6 149
Търговски и други вземания от свързани лица	2.21	235	12
Текущи активи свързани с данъци	2.16	-	-
Пари и парични еквиваленти	2.11	230	56
Предплатени разходи	2.10	77	89
Общо текущи активи		23 502	24 535
ОБЩО АКТИВИ		47 939	29 064
Собствен капитал			
Акционерен капитал	2.12.1	1 191	1 191
Резерви	2.12.2	129	80
Финансов резултат	2.12.3	3 080	3 433
Общо собствен капитал		4 400	4 704
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви по облигационни емисии	2.13	29 337	12 908
Пасиви по отсрочени данъци	2.15	37	56
Общо нетекущи пасиви		29 374	12 964
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви по облигационни емисии	2.13	344	6 863
Други текущи финансови пасиви	2.17	12 239	4 413
Търговски и други задължения	2.19	808	115
Текущи пасиви, свързани с данъци	2.16	1	-
Търговски и други задължения към свързани лица	2.21	-	4
Задължения към персонал		2	
Други задължения	2.20	675	1
Приходи за бъдещи периоди		96	
Общо текущи пасиви		14 165	11 396
Общо пасиви		43 539	24 360
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		47 939	29 064

Съставител: Марияна Пенчева



Изпълнителен директор: Красимир Димитров



Дата: 16.10.2025 г.

Приложенията от стр. 9 до стр. 54 са неразделна част от фин. Отчет.

„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД

Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2025 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2025 Г.

	Акционерен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Салдо към 1 януари 2024 г.	1 191	80	3 421	4 692
Печалба за годината	-	-	84	84
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	84	84
Салдо към 31 декември 2024 г.	1 191	80	3 505	4 776
Салдо към 1 януари 2024 г.	1 191	80	3 505	4 776
Печалба за годината	-	-	(425)	(425)
Всеобхватен доход за годината	-	49	-	49
Салдо към 30.09.2025 г.	1 191	129	3 080	4 400

Приложенията от стр. 9 до стр. 54 са неразделна част от фин. Отчет.

Съставител: Марияна Пенчева



Изпълнителен директор: Красимир Димитров



Дата: 16.10.2025 г.

„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2025 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2025 Г.

Пояснение	30.09.2025 г. ‘000 лв.	30.09.2024 г. ‘000 лв.
Оперативна дейност	-	(47)
Предоставени заеми	-	-
Постъпления по предоставени заеми	9 222	4 818
Постъпления от продажба на финансови инструменти	(8 088)	(483)
Плащания за придобиване на финансови инструменти	-	17
Получени лихви	(173)	981
Плащания на доставчици	(58)	(99)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(4)	(38)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(14)	(10)
Други парични потоци от оперативна дейност	<u>885</u>	<u>5 139</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност		
Инвестиционна дейност	(20 402)	-
Покупка на дълготрайни активи	-	-
Продажба на дълготрайни активи	<u>(20 402)</u>	<u>-</u>
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		
Финансова дейност	32 643	3 907
Получени по заеми	(12 908)	(8 089)
Плащания по заеми	(34)	(873)
Платени лихви	(5)	(1)
Други парични потоци от финансова дейност	<u>19 696</u>	<u>(5 056)</u>
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>179</u>	<u>83</u>
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	<u>138</u>	<u>56</u>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	<u>317</u>	<u>139</u>
Пари и парични еквиваленти в края на периода		

Приложенията от стр. 9 до стр. 54 са неразделна част от фин. Отчет.

Съставител: Марияна Пенчева



Изпълнителен директор: Красимир Димитров



Дата: 16.10.2025 г.