



МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

30.09.2025 Г.

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2025 .

	Пояснение	2025 г. ‘000 лв.	2024 г. ‘000 лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	2.1	1	2
Нематериални активи, различни от репутация	2.2	864	858
Инвестиционни имоти	2.3	434	434
Други дългосрочни инвестиции	2.4	8	8
Други нетекущи нефинансови активи	2.5	794	100
Положителна репутация	2.6	691	691
Общо нетекущи активи		2 792	2 093
Текущи активи			
Текущи финансови активи	2.7	36 067	14 917
Търговски и други текущи вземания	2.8	12 447	4 809
Текущи активи свързани с данъци	2.15	-	-
Пари и парични еквиваленти	2.9	1 785	1 806
Други текущи нефинансови активи	2.5	211	268
Общо текущи активи		50 510	21 800
ОБЩО АКТИВИ		53 302	23 893
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	2.10.1	1 191	1 191
Резерви	2.10.2	43	29
Натрупана печалба	2.10.3	4 638	4 514
Текущ финансов резултат	2.10.3	1 917	128
Общо собствен капитал		7 789	5 862
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	2.11	29 337	8 606
Пасиви по отсрочени данъци	2.12	37	37
Общо нетекущи пасиви		29 374	8 643
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	2.13	14 035	8 943
Търговски и други текущи задължения	2.14	2 086	421
Текущи пасиви, свързани с данъци	2.15	18	24
Общо текущи пасиви		16 139	9 388
Общо пасиви		45 513	18 031
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		53 302	23 893

Приложенията от страница 9 до страница 59 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Съставител: Марияна Пенчева



Изпълнителен директор: Красимир Димитров



Дата на одобрение: 17.11.2025 г.

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

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

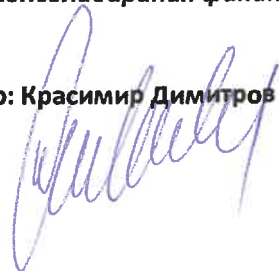
	Пояснение	2025 г. '000 лв.	2024 г. '000 лв.
Приходи от лихви	1.1.1	144	429
Разходи за лихви	1.1.1	(888)	(667)
Приходи от дивиденди	1.1.2	3	174
Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата	1.1.3	506	264
Нетни печалби (загуби) от оценка на инвестиционни имоти по справедлива стойност	2.3	-	80
Начислени и възстановени загуби от обезценки, определени в съответствие с МСФО 9	1.1.5	(32)	58
Приходи от договори с клиенти	1.1.6	1 236	1 039
Други приходи/разходи, които се отчитат нетно	1.1.7	-	-
Разходи за материали	1.2.1	(8)	(12)
Разходи за външни услуги	1.2.2	(532)	(368)
Разходи за амортизация	2.1	(7)	(7)
Разходи за персонала	1.2.3	(637)	(535)
Други разходи	1.2.4	(86)	(42)
Други Финансови приходи / (разходи), нетно	1.2.5	2 246	(6)
Печалба (загуба) за периода преди разходи за данъци		1 945	407
Разходи за данъци	1.2.6	(28)	(27)
Печалба (Загуба) за годината		1 917	380
Доход на акция	1.2.7	1,61	0,32
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		44	
Общо всеобхватен доход		1 961	380

Приложенията от страница 9 до страница 59 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Съставител: Марияна Пенчева



Изпълнителен директор: Красимир Димитров



Дата на одобрение: 17.11.2025 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2025 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 2024 г.	1 191	29	4 166	5 386	5 386
Печалба за годината	-	-	477	477	477
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	477	477	477

Други изменения (1) (1) (1)

Салдо към 31 декември 2024 г. 1 191 29 4 642 5 862 5 862

Салдо към 1 януари 2025 г. 1 191 29 4 642 5 862 5 862

Печалба за годината - - 1 917 1 917 1 917
Общо всеобхватен доход за годината - - 1 917 1 917 1 917

Други изменения 14 (4) 10 10

Салдо към 30 СЕПТЕМВРИ 2025 г. 1 191 43 6 555 7 789 7 789

Приложенията от страница 9 до страница 59 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.



Съставител: Марияна Пенчева



Изпълнителен директор: Красимир Димитров

Дата на одобрение: 17.11.2025 г.

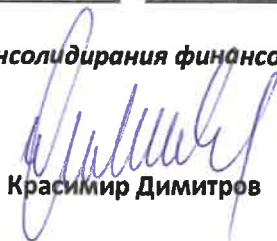
„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2025 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2025 Г.

Отчет за паричните потоци	Бележки	Текуща година 2025	Предходна година 2024
Оперативна дейност			
Парични авансови плащания и заеми, предоставени на други лица			(47)
Парични постъпления от погасяването на авансови плащания и заеми, предоставени на други лица		-	-
Постъпления от продажби или настъпване на падежа на финансови инструменти, класифицирани като инвестиционни дейности		5 199	4 998
Закупуване на финансови инструменти, класифицирано като инвестиционни дейности		(23 397)	(483)
Получени лихви		-	981
Парични постъпления от продажбата на стоки и предоставянето на услуги		1 278	1 414
Плащания към доставчиците за стоки и услуги		(623)	(526)
Плащания към и от името на наетите лица		(596)	(530)
Платени (възстановени) данъци върху дохода, класифицирани като оперативни дейности		(104)	(36)
Други входящи (изходящи) парични потоци		39	(64)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(18 204)	5 707
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажби на имоти, машини и съоръжения		-	-
Закупуване на имоти, машини и съоръжения		-	(685)
Постъпления/плащания свързани с нетекущи финансови активи		1 964	
Получени дивиденди		-	
Други парични потоци от инвестиционна дейност		-	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		1 964	(685)
Финансова дейност			
Постъпления от получени заеми		29 337	4 137
Погасяване на получени заеми		(13 163)	(8 089)
Платени лихви		(40)	(873)
Други входящи (изходящи) парични потоци		82	(5)
Нетен паричен поток от финансова дейност		16 216	(4 830)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(24)	192
Пари и парични еквиваленти в началото на периода		1 809	1 131
Пари и парични еквиваленти в края на периода		1 785	1 323

Приложенията от страница 9 до страница 59 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.


Съставител: Марияна Пенчева


Изпълнителен директор: Красимир Димитров

Дата на одобрение: 17.11.2025 г.