

Междинен финансов отчет

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД

30 септември 2019 г.

Отчет за финансовото състояние към 30 септември 2019 г.

	Пояснение	2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	12	22 162	8 662
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	13	128	128
Дълготрайни материални и нематериални активи	14	-	-
Разходи за бъдещи периоди		374	503
Нетекущи активи		22 664	9 293
Текущи активи			
Търговски и други вземания	16	22 585	25 495
Краткосрочни финансови активи	15	10 304	13 063
Вземания от свързани предприятия	23	4 617	3 997
Разходи за бъдещи периоди		102	63
Пари и парични еквиваленти	17	13	6
Текущи активи		37 621	42 624
ОБЩО АКТИВИ		60 285	51 917
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	18.1	10 696	10 696
Резерви	18.2	7 133	7 133
Натрупана печалба		4 941	4 771
Общо собствен капитал		22 770	22 600
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационен заем	19	20 000	20 000
Отсрочени данъци, нетно	20	136	136
Нетекущи пасиви		20 136	20 136
Текущи пасиви			
Заеми	22	17 347	9 160
Търговски и други задължения	22	19	20
Задължения към свързани лица	23	13	1
Текущи пасиви		17 379	9 181
Общо пасиви		37 515	29 317
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		60 285	51 917

Съставил:

/Евгения Пеева/

Изпълнителен директор:

/Явор Ангелов/


Дата: 29.10.2019 г.



Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към 30 септември 2019 г.


	Пояснение	2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Финансови приходи и разходи в т.ч.			
Приходи от операции с инвестиции	5	1 520	530
Разходи от операции с инвестиции	5	(1 227)	(267)
Други финансови приходи и разходи, нетно	5	(5)	(19)
Резултат от финансова дейност		288	244
Печалби / (Загуби) от обезценки, нетно	6	72	41
Други доходи, нетно	7	5	3
Разходи за външни услуги	9	(141)	(97)
Разходи за персонал	10	(44)	(54)
Други разходи		(10)	-
Печалба от оперативна дейност		(190)	(148)
Печалба преди данъци		170	137
Разходи за данъци върху дохода			
Разход за отсрочен данък			-
Печалба за годината		170	137
Доход на акция	11	0,03 лв.	0,03 лв.
Корекция от рекласификация на печалби, включени в текущ финансов резултат през годината		-	-
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход		170	137

Съставил:


 /Евгения Пеева/



Изпълнителен директор:


 /Явор Ангелов/

Дата: 29.10.2019 г.

Отчет за промените в собствения капитал към 30 септември 2019 г.

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерв от емисии на акции	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Допълнителни резерви	Натрупа на загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	5 348	-	(47)	995	837	3 474	10 607
Ефект от прилагане на МСФО 9	-	-	-	-	-	(8)	(8)
Коригирано салдо към 1 януари 2018 г.	5 348	-	(47)	995	837	3 466	10 599
Емисия на акции	5 348	5 348	-	-	-	-	10 696
Печалба за годината	-	-	-	-	-	1 305	1 305
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	1 305	1 305
Салдо към 31 декември 2018 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	4 771	22 600
Салдо към 1 януари 2019 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	4 771	22 600
Финансов резултат за годината	-	-	-	-	-	170	170
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-	170	170
Салдо към 30 септември 2019 г.	10 696	5 348	(47)	995	837	4 941	22 770

Съставил: _____
 /Евгения Пеева/

Изпълнителен директор: _____
 /Явор Ангелов/




Дата: 29.10.2019 г.

Отчет за паричните потоци към 30 септември 2019 г.

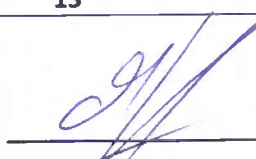
Пояснение	2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления по заеми, предоставени на други предприятия	5 486	3 837
Заеми, предоставени на други предприятия	(7 209)	(7 880)
Постъпления по краткосрочни заеми	6 421	12 394
Изплащане на краткосрочни заеми	(8 885)	(6 284)
Постъпления от продажба на финансови инструменти	7 856	6 167
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(3 599)	(39 521)
Получени лихви	885	10
Постъпления от клиенти	1	26
Плащания на доставчици	(39)	(81)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(41)	(49)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(3)	(15)
Други парични потоци от оперативна дейност	4	(32)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	877	(31 428)
Финансова дейност		
Емитиране на ценни книжа	-	30 696
Платени лихви	(889)	(161)
Други плащания от финансова дейност	19	(603)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(870)	29 932
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	6	1 502
Пари и парични еквиваленти в края на годината	17	6

Съставил:


 /Евгения Пеева/



Изпълнителен директор:


 /Явор Ангелов/

Дата: 29.10.2019 г.