

"ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД

Отчет за финансовото състояние

	Пояснение	2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	5	2 787	2 791
Дългосрочни финансови активи	6	2 595	2 595
Инвестиционни имоти	7	9 822	9 822
Общо нетекущи активи		15 204	15 208
Текущи активи			
Стоки	8	153	153
Търговски и други финансови вземания	9	29 438	19 593
Предоставени заеми	10	7 298	4 995
Краткосрочни финансови активи	11	9 320	12 190
Парични средства	12	4 303	4 544
Общо текущи активи		50 512	41 475
Общо активи		65 716	56 683
Капитал			
Основен капитал	13	736	160
Премийни резерви	14	16 708	0
Резерви от преоценка на активи	14	602	602
Неразпределена печалба/непокрита загуба от мин. год.		6 184	4 881
Печалба/загуба за периода		1 392	1 303
Общо капитал		25 622	6 946
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения към финансови институции	16	0	4 635
Задължения по облигационни заеми	17	15 646	15 646
Пасив по отсрочен данък	18	254	254
		15 900	20 535
Текущи пасиви			
Задължения към финансови институции	19	9 424	7 230
Задължения по облигационни заеми	20	1 983	4 444
Търговски задължения	21	12 749	17 261
Данъчни задължения	22	17	242
Задължения към персонала и осигурителни институти	23	9	9
Други задължения	24	12	16
		24 194	29 202
Общо капитал и пасиви		65 716	56 683

Приложенията на страници от 5 до 29 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет

Изготвил:

Спас Веселинов Пещерски

Изпълнителен директор:

Иван Стоянов Ярков

Дата: 23.10.2019 г.

"ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	30.09.2019	30.09.2018
Основна дейност			
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	25	2 072	784
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	25	(101)	(236)
Нетен резултат от операции с финансови инструменти		1 971	548
Приходи от лихви			
Приходи от лихви	25	581	436
Разходи за лихви	25	(1 042)	(1 340)
Нетен резултат от лихви		(461)	(904)
Други финансови разходи			
Други финансови разходи	26	(6)	(14)
Административна дейност			
Разходи за външни услуги	27	(134)	(75)
Разходи за персонала	28	(21)	(20)
Други		43	577
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		1 392	112
Печалба/загуба за периода		1 392	112
Доход/(загуба) на акция			
Доход/(загуба) на акция	15	1,89	0,7

Приложенията на страници от 5 до 29 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет

Изготвил:.....

Спас Веселинов Пещерски

Изпълнителен директор:.....

Иван Стоянов Ярков

Дата: 23.10.2019

" ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД
Отчет за паричните потоци

	Пояснение	30.09.2019	30.09.2018
Всички суми са в хиляди лева			
Оперативна дейност		-	
Плащания към доставчици		(49)	(24)
Плащания към персонала и осигурителни институти		(29)	(36)
Плащания за данъци		(237)	-
Други парични потоци от основната дейност		(36)	(3)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(351)	(63)
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на фин.активни		13 953	10 967
Плащания за придобити фин.активи		(24 455)	(4 304)
Плащания за придобити инвестиционни имоти		-	-
Постъпления по предоставени заеми		1 616	1 992
Плащания по предоставени заеми		(2 275)	(185)
Постъпления от лихви по предоставени заеми		129	87
Други парични потоци от инвестиционна дейност		48	(414)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(10 984)	8 143
Финансова дейност			
Постъпления от емитирани ценни книжа		17 285	-
Постъпления по получени заеми		-	-
Плащания по получени заеми		(4 377)	(1 048)
Плащания лихви такси и комисионни		(1 657)	(1 414)
Други парични потоци от финансова дейност		(157)	(5 718)
Нетен паричен поток от финансова дейност		11 094	(8 180)
Нетно увеличение/намаление на парични средства Парични средства в началото на периода		(241)	(100)
		4 544	188
Парични средства в края на периода		4 303	88

Приложенията на страници от 5 до 29 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет

Изготвил:.....

Спас Веселинов Пещерски

Дата: 23.10.2019

Изпълнителен директор:.....

Иван Стоянов Ярков

"ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в хиляди лева	Поя-Регистр		Резерви		Финансов		Печалба		Общо капитал
	сне	ран	Законови	Други	от минали	загуба	за	периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Салдо към 1 януари 2018 год		160	-	1 784	3 485		1 466	6 895	
Изменение МСФО 9					(1 498)			(1 498)	
Прехвърляне на печалба/загуба					1 466		(1 466)	-	
Прехвърляне на резерв от преоценка в неразпределена печалба				(1 428)	1 428			-	
Други изменения				149	-			149	
Печалба/загуба за периода							1 303	1 303	
Друг всеобхватен доход				97				97	
Салдо към 31 декември 2018 г.		160	-	602	4 881		1 303	6 946	
Емисия на акции		576	16 708					17 284	
Прехвърляне на печалба/загуба						1 303	(1 303)	-	
Печалба/загуба за периода							1 392	1 392	
Друг всеобхватен доход								-	
Салдо към 30 септември 2019 г.		736	16 708	602	6 184		1 392	25 622	

Изготвил:

Спас Веселинов Пешерски

дата: 23.10.2019

Приложенията от страница 5 до 29 са отделна част от индивидуалния финансов отчет

Изпълнителен директор:

Иван Стоянов Ярко