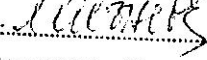


ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за финансовото състояние

| | Приложения | 2020 BGN'000 | 2019 BGN'000 |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и съоразения | 5 | 96 | 109 |
| Инвестиционни имоти | 6 | 10 570 | 10 570 |
| Репутация | 7 | 2 607 | 2 607 |
| Дългосрочни финансови активи | 8 | 2 659 | 2 659 |
| Общо нетекущи активи | | 15 932 | 15 945 |
| Текущи активи | | | |
| Стоки | | | |
| Краткосрочни финансови активи | 5.1 | 153 | 153 |
| Търговски и други финансови вземания | 9 | 5 386 | 4 763 |
| Предоставени заеми | 10 | 27 679 | 26 227 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 11 | 11 248 | 11 488 |
| | 12 | 2 224 | 4 609 |
| Общо текущи активи | | 46 690 | 47 240 |
| Общо активи | | 62 622 | 63 185 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка | | | |
| Основен акционерен капитал | | | |
| Премиен резерв | 13 | 736 | 736 |
| Натрупана печалба/загуба | 13.1 | 16 708 | 16 708 |
| Резерв от преоценки | 13.2 | 9 846 | 7 369 |
| Собствен капитал отнасящ се към собствениците на предприятието-майка | 13.3 | 653 | 653 |
| | | 27 943 | 25 466 |
| Неконтролиращо участие | | 34 | 37 |
| Общо собствен капитал | | 27 977 | 25 503 |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Задължение по облигационен заем | | | |
| Отсрочени данъчни пасиви | 15 | 11 735 | 11 735 |
| Общо нетекущи пасиви | 16 | 269 | 269 |
| Текущи пасиви | | 12 004 | 12 004 |
| Задължения към финансови институции | | | |
| Задължение по облигационен заем | 17 | 9 423 | 9 426 |
| Търговски задължения и получени аванси | 18 | 2 166 | 3 941 |
| Задължения за данъци | 19 | 10 931 | 12 099 |
| Задължения към персонал и соц. осигуряване | 20 | 24 | 113 |
| Други задължения | 21 | 8 | 9 |
| | 22 | 89 | 90 |
| Общо текущи пасиви | | 22 641 | 25 678 |
| Общо пасиви | | 34 645 | 37 682 |
| Общо капитал и пасиви | | 62 622 | 63 185 |

Приложенията на страници от 6 до 43 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Изготвил: 
 Милена Александрова Къева - Йосифова
 Дата: 25.11.2020

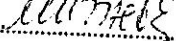
Изпълнителен 
 Иван Стоянов Ярков

ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

| | Приложение | 30.09.2020 '000 лв. | 30.09.2019 '000 лв. |
|--|------------|------------------------|------------------------|
| Основна дейност | | | |
| Положителни разлики от операции с финансови инструменти | 23 | 232 | 745 |
| Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти | 23 | (126) | (101) |
| Нетен резултат от операции с финансови инструменти | | 106 | 644 |
| | | | |
| Приходи от лихви | 23 | 2865 | 525 |
| Разходи за лихви | 23 | (870) | (1 043) |
| Нетен резултат от лихви | | 1 995 | (518) |
| | | | |
| Други финансови разходи | 24 | (2) | (6) |
| Други финансови приходи | | | 43 |
| | | | |
| Административна дейност | | | |
| Разходи за материали | 25 | (9) | (8) |
| Разходи за външни услуги | 26 | (81) | (150) |
| Разходи за персонала | 27 | (37) | (36) |
| Нетни други разходи/приходи | 28 | 505 | 18 |
| | | | |
| Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане | | 2 477 | (13) |
| | | | |
| Печалба/Загуба за периода от преустановени дейности | | | 244 |
| | | | |
| Печалба/загуба за периода | | 2 477 | 231 |
| | | | |
| Печалба/Загуба отнасяща се към: | | | |
| Собствениците на дружеството- майка | | 2 480 | 77 |
| Неконтролиращо участие | | (3) | 154 |
| Общ всеобхватен доход отнасящ се към: | | | |
| Собствениците на дружеството- майка | | 2 480 | 77 |
| Неконтролиращо участие | | (3) | 154 |
| Печалба/Загуба на акция в лева | 14 | 3,37 | 0,18 |

Приложенията на страници от 6 до 43 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет

Изготвил: 

Изпълнителен директор: 

Милена Александрова Кънева - Йосифова

Иван Стоянов Ярков

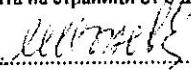
Дата: 25.11.2020

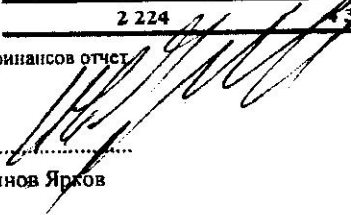
ГРУПА " ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР "

Консолидиран отчет за паричните потоци

| Приложение | 30.09.2020 BGN'000 | 30.09.2019 BGN'000 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Парични потоци от основна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 622 | 67 |
| Плащания на доставчици | (76) | (96) |
| Плащания на персонала и за осигуряване | (38) | (47) |
| Платени/Възстановени данъци | (108) | (244) |
| Други постъпления/плащания – нетно | 516 | (43) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | 916 | (363) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Възстановени/Предоставени заеми | - | 1 616 |
| Получени лихви по предоставени заеми | 111 | 129 |
| Предоставени заеми | - | (2 275) |
| Покупка на инвестиции | (2 563) | (25 891) |
| Продажба на инвестиции | 5 367 | 13 953 |
| Други постъпления/плащания – нетно | 214 | 48 |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | 3 129 | (12 420) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Постъпления от смитиран капитал | | 17 285 |
| Получени заеми | - | 3 122 |
| Плащания по получени заеми | (5 752) | (5 999) |
| Платени лихви и такси | (676) | (1 648) |
| Други постъпления/плащания – нетно | (2) | (157) |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | (6 430) | 12 603 |
| Нетно увеличение/намаление на паричните средства | (2 385) | (180) |
| Парични средства в началото на периода | 4 609 | 4 557 |
| Парични средства в края на периода | 12 2 224 | 4 377 |

Приложенията на страници от 6 до 43 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Изготвил: 

Изпълнителен директор: 

Иван Стоянов Ярков

Милена Алесданзрова Кънева - Йосифова

Дата: 25.11.2020

ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

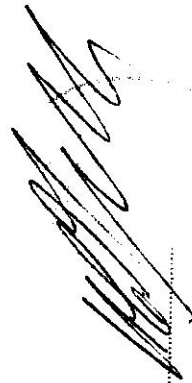
| | Принадлежност на собствениците на дружеството-майка | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|-----------------|
| | Основен акционерен капитал | Премиен резерв | Резерв от переоценка на активи | Нагрупани печалби/загуби | Текущ финансов резултат | Общо | Неконтролируещо участие | Общо капитал |
| 01.01.2019 г. | 160 | | 2 578 | 7 414 | 1 572 | 11 724 | 5 336 | 17 060 |
| Емитиран капитал | 576 | 16 708 | | | | 17 284 | | 17 284 |
| Други изменения - печалба от предходен период | | | | 1 572 | (1 572) | 0 | | 0 |
| Прехвърляне на резерв от преоценка в неразпределена печалба | | | | | | 0 | | 0 |
| Общ всеобхватен доход за годината | | | | | 555 | 555 | (5) | 550 |
| Друг всеобхватен доход | | | 51 | | | 51 | | 51 |
| Други изменения от промяна на участие | | | (1 976) | (2 172) | | (4 148) | (5 294) | (9 442) |
| 31.12.2019 г. | 736 | | 653 | 6 814 | 555 | 25 466 | 37 | 25 503 |
| 01.01.2020 г. | 736 | 16 708 | | 6 814 | 555 | 25 466 | 37 | 25 503 |
| Емитиран капитал | | | | | | 0 | | 0 |
| Други изменения - печалба от предходен период | | | | 555 | (555) | 0 | | 0 |
| Общ всеобхватен доход за годината | | | | | 2 480 | 2 480 | (3) | 2 477 |
| Ефект от бизнескомбинации | | | | | | 0 | | 0 |
| Друг всеобхватен доход | | | | | | 0 | | 0 |
| Други изменения от промяна на участие | | | | (3) | | (3) | | (3) |
| 30.09.2020 г. | 736 | 16 708 | 653 | 7 366 | 2 480 | 27 943 | 34 | 27 977 |

Приложенията на страници от 6 до 43 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Изготвил: 

Милена Александрова Кънева -
Йосифова

Изпълнителен директор:



Иван Стоянов Ярков

Дата: 25.11.2020