

ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за паричните потоци

Приложение	31.03.2021 BGN'000	31.03.2020 BGN'000
Парични потоци от основна дейност		
Постъпления от клиенти	16	-
Плащания на доставчици	(21)	(14)
Плащания на персонала и за осигуряване	(14)	(5)
Платени/Възстановени данъци	(3)	-
Други постъпления/плащания – нетно	105	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	83	(19)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на инвестиционни имоти	(2 069)	
Възстановени Предоставени заеми		2 511
Получени лихви по предоставени заеми	54	60
Покупка на инвестиции	(561)	-
Продажба на инвестиции	571	233
Други постъпления/плащания -нетно		2
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(2 005)	2 806
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	2 791	635
Плащания по получени заеми	(676)	(3 135)
Платени лихви и такси	(166)	(98)
Други постъпления/плащания –нетно	60	106
Нетни парични потоци от финансова дейност	2 009	(2 492)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	87	295
Парични средства в началото на периода	488	4 609
Парични средства в края на периода	575	4 904

Приложенията на страници от 6 до 40 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Изготвил:

Милена Алесданзрова Кънева - Йосифова

Дата: 25.05.2021 г.

Изпълнителен

директор:

Иван Стоянов Ярков



ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

	Приложение	31.03.2021 '000 лв.	31.03.2020 '000 лв.
Основна дейност			
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	23	132	198
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	24	(4)	(30)
Нетен резултат от операции с финансови инструменти		128	168
Приходи от лихви			
Приходи от лихви	25	469	793
Разходи за лихви	26	(283)	(306)
Нетен резултат от лихви		186	487
Други финансови разходи	27	(44)	(2)
Административна дейност			
Разходи за материали	28	(3)	(2)
Разходи за външни услуги	29	(26)	(37)
Разходи за персонала	30	(13)	(13)
Нетни други разходи/приходи	31	(181)	9
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		47	610
Печалба/Загуба за периода от преустановени дейности			
Печалба/загуба за периода		47	610
Печалба/Загуба отнасяща се към:			
Собствениците на дружеството- майка		48	611
Неконтролиращо участие		(1)	(1)
Общ всеобхватен доход отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството- майка		48	611
Неконтролиращо участие		(1)	(1)
Печалба/Загуба на акция в лева	14	0,07	0,83

Приложенията на страници от 6 до 40 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Изготвил:

Милена Александрова Кънева - Йосифова

Дата: 25.05.2021 г.

Изпълнителен директор:

Иван Стоянов Ярков

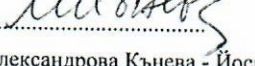


ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за финансовото състояние

	Приложения	2021 BGN'000	2020 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоразения	5	96	96
Инвестиционни имоти	6	10 573	10 573
Репутация	7	2 607	2 607
Дългосрочни финансови активи	8	2 862	2 862
Общо нетекущи активи		16 138	16 138
Текущи активи			
Стоки	5.1	153	153
Краткосрочни финансови активи	9	7 099	6 189
Търговски и други финансови вземания	10	31 368	29 829
Предоставени заеми	11	9 315	9 181
Парични средства и парични еквиваленти	12	575	488
Общо текущи активи		48 510	45 840
Общо активи		64 648	61 978
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка			
Основен акционерен капитал	13	736	736
Премиен резерв	13.1	16 708	16 708
Натрупана печалба/загуба	13.2	7 796	7 830
Резерв от преоценки	13.3	856	856
Собствен капитал отнасящ се към собствениците на предприятието-майка		26 096	26 130
Неконтролиращо участие		36	36
Общо собствен капитал		26 132	26 166
Нетекущи пасиви			
Задължение по облигационен заем	15	7 823	7 823
Отсрочени данъчни пасиви	16	182	182
Общо нетекущи пасиви		8 005	8 005
Текущи пасиви			
Задължения към финансови институции	17	13 839	11 723
Задължение по облигационен заем	18	4 092	3 936
Търговски задължения и получени аванси	19	12 298	11 862
Задължения за данъци	20	114	116
Задължения към персонал и соц. осигуряване	21	9	8
Други задължения	22	159	162
Общо текущи пасиви		30 511	27 807
Общо пасиви		38 516	35 812
Общо капитал и пасиви		64 648	61 978

Приложенията на страници от 6 до 40 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Изготвил: 
 Милена Александрова Кънева - Йосифова
 Дата: 25.05.2021 г.

Изпълнителен
 Иван Стоянов Ярков



ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

	Принадлежащ на собствениците на дружеството-майка						Общо капитал
	Основен акционерен капитал	Премисен резерв	Резерв от преоценка на активи	Натрупани печалби/загуби	Текущ финансов резултат	Общо	
01.01.2020 г.	736	16 708	653	6 814	555	25 466	37 25 503
Емитиран капитал						0	0
Други изменения - печалба от предходен период				550	(555)		5 5
Общ всеобхватен доход за годината					665	665	(3) 662
Друг всеобхватен доход			203			203	203
Други изменения от промяна на участие				(204)		(204)	(3) (207)
31.12.2020 г.	736	16 708	856	7 160	665	26 130	36 26 166
01.01.2021 г.	736	16 708	856	7 160	665	26 125	36 26 161
Емитиран капитал						0	0
Други изменения - печалба от предходен период				665	(665)		3 3
Общ всеобхватен доход за годината					48	48	(1) 47
Ефект от бизнескомбинации						0	0
Друг всеобхватен доход						0	0
Други изменения от промяна на участие				(77)		(77)	(2) (79)
31.03.2021 г.	736	16 708	856	7 748	48	26 096	36 26 132

Приложенията на страници от 6 до 40 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Изготвил: 

Милена Александрова Кънева -
Йосифова

Дата: 25.05.2021 г.

Изпълнителен директор:

Иван Стоянов Ярко

