

"ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД

Отчет за финансовото състояние

	Пояснение	2023 '000 лв.	2022 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	5	2 787	2 787
Дългосрочни финансови активи	6	3 346	3 346
Инвестиционни имоти	7	18 641	18 641
Общо нетекущи активи		24 774	24 774
Текущи активи			
Стоки	8	43	43
Търговски и други финансови вземания	9	25 031	22 339
Предоставени заеми	10	7 204	6 971
Краткосрочни финансови активи	11	16 287	8 224
Парични средства	12	415	569
Общо текущи активи		48 980	38 146
Общо активи		73 754	62 920
Капитал			
Основен капитал	13	736	736
Премнен резерв	13.1	16 708	16 708
Резерви от преценка на активи	14.1	1 149	1 149
Неразпределена печалба/непокрита загуба от мин. год.	14.2	7 683	7 401
Печалба/загуба за периода		171	282
Общо капитал		26 447	26 276
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения към финансови институции	16		7 600
Задължения по облигационни заеми	17	19 558	
Пасив по отсрочен данък	18	335	335
		19 893	7 935
Текущи пасиви			
Задължения към финансови институции	19	12 597	12 599
Задължения по облигационни заеми	20	2 342	3 918
Търговски задължения	21	12 161	11 824
Данъчни задължения	22	59	59
Задължения към персонала и осигурителни институти	23	4	3
Други задължения	24	251	306
		27 414	28 709
Общо капитал и пасиви		73 754	62 920

Приложенията на страници от 5 до 32 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет

Изготвил: Милена
Милена Александрова Кънева - Йосифова

Изпълнителен директор: Иван
Иван Стоянов Ярков

Дата: 19.10.2023 г.

"ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД

Отчет за паричните потоци

	Пояснение	30.09.2023	30.09.2022
Всички суми са в хиляди лева			
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		110	2 450
Плащания към доставчици		(120)	(444)
Плащания към персонала и осигурителни институти		(33)	(36)
Други парични потоци от основната дейност		(47)	(209)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(90)	1 761
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на фин.активни		9 717	92
Плащания за придобити фин.активи		(20 263)	(136)
Плащания по предоставени заеми		-	(42)
Постъпления от лихви по предоставени заеми		18	99
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(10 528)	13
Финансова дейност			
Постъпления по получени заеми		34 299	5 118
Плащания по получени заеми		(23 173)	(6 577)
Плащания лихви такси и комисионни		(644)	(548)
Други парични потоци от финансова дейност		(18)	(17)
Нетен паричен поток от финансова дейност		10 464	(2 024)
Нетно увеличение/намаление на парични средства Парични средства в началото на периода		(154)	(250)
		569	863
Парични средства в края на периода	12	415	613

Приложенията на страници от 5 до 32 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет

Изготвил:

Милена Александрова Кънева - Йосифова

Дата: 19.10.2023 г.

Изпълнителен директор:


Иван Стоянов Ярков

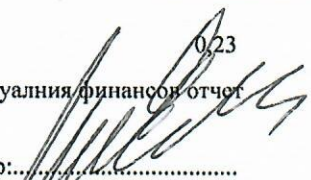
"ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	30.09.2023	30.09.2022
Основна дейност			
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	25	627	370
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	25	(224)	(588)
Нетен резултат от операции с финансови инструменти		403	(218)
Приходи от лихви			
Приходи от лихви	25	1 034	1 143
Разходи за лихви	25	(1 090)	(735)
Нетен резултат от лихви		(56)	408
Други финансови разходи	26	(18)	(17)
Административна дейност			
Разходи за външни услуги	27	(164)	(64)
Разходи за персонала	28	(34)	(25)
Други разходи	29	40	337
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		171	421
Печалба/загуба за периода		171	421
Доход/(загуба) на акция	15	0,23	0,57

Приложенията на страници от 5 до 32 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет

Изготвил: 
Милена Алаксандрова Кънева - Йосифова

Изпълнителен директор: 
Иван Стоянов Ярков

Дата: 19.10.2023 г.

"ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в хиляди лева	Резерви								
	1	Регистриран			Финансов резултат			7	8
		2	3	4	5	6	7		
Пояснение	капитал	Законни резерви	Премии резерв	Други резерви	от минали години	Неразделена печалба	Печалба/загуба за периода	Общо капитал	
Салдо към 1 януари 2022 год	736	-	16 708	981	7 044	357	357	25 826	
Прехвърляне на печалба/загуба					357	(357)			
Други изменения									
Печалба/загуба за периода							282	282	
Друг всеобхватен доход				168				168	
Салдо към 31 декември 2022 г.	736	-	16 708	1 149	7 401	282	282	26 276	
Прехвърляне на печалба/загуба					282	(282)			
Печалба/загуба за периода							171	171	
Друг всеобхватен доход				-					
Салдо към 30 септември 2023 г.	736	-	16 708	1 149	7 683	171	171	26 447	

Приложенията от страница 5 до 32 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет

Изготвил: 

Милена Александрова Кънева-Йосифова

дата: 19.10.2023 г.

Изпълнителен директор: 

Иван Стоянов Ярков