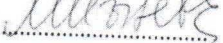



ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за финансовото състояние

	Приложения	2023 BGN'000	2022 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоразения	5	93	97
Инвестиционни имоти	6	19 701	19 701
Репутация	7	2 607	2 607
Дългосрочни финансови активи	8	3 346	3 346
Отсрочени данъчни активи			
Общо нетекущи активи		<u>25 747</u>	<u>25 751</u>
Текущи активи			
Стоки	5.1	43	43
Краткосрочни финансови активи	9	16 287	8 224
Търговски и други финансови вземания	10	24 906	22 213
Предоставени заеми	11	7 204	6 971
Парични средства и парични еквиваленти	12	422	576
Общо текущи активи		<u>48 862</u>	<u>38 027</u>
Общо активи		<u>74 609</u>	<u>63 778</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка			
Основен акционерен капитал	13	736	736
Премисен резерв	13.1	16 708	16 708
Натрупана печалба/загуба	13.2	8 660	8 499
Резерв от преоценки	13.3	1 149	1 149
Собствен капитал отнасящ се към собствениците на предприятието-майка		<u>27 253</u>	<u>27 092</u>
Неконтролиращо участие		<u>50</u>	<u>50</u>
Общо собствен капитал		<u>27 303</u>	<u>27 142</u>
Нетекущи пасиви			
Задължения към финансови институции	15		7 600
Задължения по облигационен заем	16	19 558	
Отсрочени данъчни пасиви	17	312	312
Общо нетекущи пасиви		<u>19 870</u>	<u>7 912</u>
Текущи пасиви			
Задължения към финансови институции	18	12 597	12 599
Задължение по облигационен заем	19	2 342	3 918
Търговски задължения и получени аванси	20	12 167	11 827
Задължения за данъци	21	74	69
Задължения към персонал и соц. осигуряване	22	5	5
Други задължения	23	251	306
Общо текущи пасиви		<u>27 436</u>	<u>28 724</u>
Общо пасиви		<u>47 306</u>	<u>36 636</u>
Общо капитал и пасиви		<u>74 609</u>	<u>63 778</u>

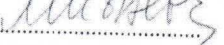
Изготвил: 
 Милена Александрова Кънева - Йосифова
 Дата: 20.11.2023 г.


Изпълнителен директор: 
 Иван Стоянов Ярков

ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

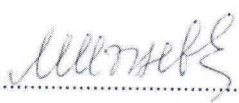
	Приложение	30.09.2023 '000 лв.	30.09.2022 '000 лв.
Основна дейност			
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	24	627	370
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	25	(224)	(588)
Нетен резултат от операции с финансови инструменти		403	(218)
Приходи от лихви			
Приходи от лихви	26	1 029	1086
Разходи за лихви	27	(1 090)	(735)
Нетен резултат от лихви		(61)	351
Други финансови разходи			
Други финансови разходи	28	(18)	(17)
Административна дейност			
Разходи за материали	29	(15)	(25)
Разходи за външни услуги	30	(169)	(81)
Разходи за персонала	31	(52)	(42)
Нетни други разходи/приходи	32	73	383
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		161	351
Печалба/загуба за периода		161	351
Печалба/Загуба отнасяща се към:			
Собствениците на дружеството- майка		161	354
Неконтролиращо участие		-	(3)
Общ всеобхватен доход отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството- майка		161	354
Неконтролиращо участие		-	(3)
Печалба/Загуба на акция в лева	14	0,22	0,48

Изготвил: 
Милена Александрова Кънева - Йосифова
Дата: 20.11.2023 г.

Изпълнителен директор: 
Иван Стоянов Ярков

ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"
Консолидиран отчет за паричните потоци

	30.09.2023	30.09.2022
Приложение	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от основна дейност		
Постъпления от клиенти	166	2 524
Плащания на доставчици	(144)	(491)
Плащания на персонала и за осигуряване	(51)	(52)
Платени/Възстановени данъци	(2)	(1)
Други постъпления/плащания – нетно	(58)	(219)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(89)	1 761
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Получени лихви по предоставени заеми	18	99
Предоставени заеми	-	(42)
Покупка на инвестиции	(20 263)	(136)
Продажба на инвестиции	9 717	92
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(10 528)	13
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	34 299	5 118
Плащания по получени заеми	(23 173)	(6 577)
Платени лихви и такси	(645)	(548)
Други постъпления/плащания – нетно	(18)	(17)
Нетни парични потоци от финансова дейност	10 463	(2 024)
средства	(154)	(250)
Парични средства в началото на периода	576	870
Парични средства в края на периода	422	620

Изготвил: 
Милена Алесданрова Кънева - Йосифова
Дата: 20.11.2023 г.

Изпълнителен
директор: 
Иван Стоянов Ярков

ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

	Принадлежащ на собствениците на дружеството-майка							
	Основен акционерен капитал	Премисен резерв	Резерв от преоценка на активи	Нагрупани печалби/загуби	Текущ финансов резултат	Общо	Неконтролирано участие	Общо капитал
01.01.2022 г.	736	16 708	981	7 790	559	26 774	36	26 810
Други изменения - печалба от предходен период	-	-	-	559	(559)	-	1	1
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	183	183	13	196
Друг всеобхватен доход	-	-	168	-	-	168	-	168
Други изменения от промяна на участие	-	-	-	(33)	-	(33)	-	(33)
31.12.2022 г.	736	16 708	1 149	8 316	183	27 092	50	27 142
01.01.2023 г.	736	16 708	1 149	8 316	183	27 092	50	27 142
Други изменения - печалба от предходен период	-	-	-	183	(183)	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	161	161	-	161
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-	-
Други изменения от промяна на участие	-	-	-	-	-	-	-	-
30.09.2023 г.	736	16 708	1 149	8 499	161	27 253	50	27 303

Изготвил: 
 Милена Александрова Кънева -
 Иосифова

Изпълнителен директор:
 Иван Стоянов Ярков



Дата: 20.11.2023 г.