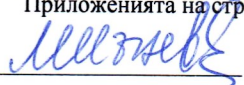


"ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД

Отчет за финансовото състояние

	Пояснение	2025 '000 лв.	2024 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	5	2 812	2 812
Дългосрочни финансови активи	6	3 855	3 855
Инвестиционни имоти	7	18 633	18 633
Общо нетекущи активи		25 300	25 300
Текущи активи			
Търговски и други финансови вземания	9	23 085	22 650
Предоставени заеми	10	25 845	6 791
Краткосрочни финансови активи	11	15 299	17 367
Други вземания	12	146	87
Парични средства	13	57	117
Общо текущи активи		64 432	47 012
Общо активи		89 732	72 312
Капитал			
Основен капитал	14	736	736
Премииен резерв	14.1	16 708	16 708
Резерви от преоценка на активи	15.1	1 607	1 607
Неразпределена печалба/непокрита загуба от мин. год.	15.2	7 859	7 790
Печалба/загуба за периода		515	69
Общо капитал		27 425	26 910
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	17	19 558	19 558
Пасив по отсрочен данък	18	536	536
		20 094	20 094
Текущи пасиви			
Задължения към финансови институции	19	12 596	12 597
Задължения по облигационни заеми	20	231	94
Търговски задължения	21	29 386	12 617
		42 213	25 308
Общо капитал и пасиви		89 732	72 312

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

Изготвил: 
Милена Александрова Кънева - Йосифова

Изпълнителен директор: 
Иван Стоянов Ярков

Дата: 15.10.2025 г.

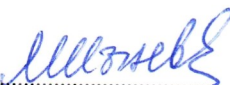
" ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД

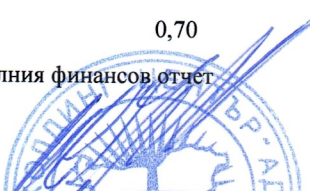
Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	30.09.2025	30.09.2024
Основна дейност			
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	22	798	683
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	22	(56)	(185)
Нетен резултат от операции с финансови инструменти		742	498
Приходи от лихви			
Приходи от лихви	22	1020	824
Разходи за лихви	22	(1 069)	(1 352)
Нетен резултат от лихви		(49)	(528)
Други финансови разходи			
Други финансови разходи	23	(31)	(29)
Административна дейност			
Разходи за външни услуги	24	(112)	(104)
Разходи за персонала	25	(36)	(36)
Други приходи/разходи	26	1	378
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		515	179
Печалба/загуба за периода			
		515	179

Доход/(загуба) на акция 16 0,70 0,24

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: 15.10.2025 г.

"ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД

Отчет за паричните потоци

	Пояснение	30.09.2025	30.09.2024
Всички суми са в хиляди лева			
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		29	223
Плащания към доставчици		(102)	(94)
Плащания към персонала и осигурителни институти		(38)	(36)
Други парични потоци от основната дейност		(60)	3 370
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(171)	3 463
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на фин.активни		2 869	836
Плащания за придобити фин.активи		(60)	(4 649)
Постъпления по предоставени заеми		-	85
Плащания по предоставени заеми		(18 513)	-
Постъпления от лихви по предоставени заеми		-	934
Постъпления от получени дивиденди		-	17
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(15 704)	(2 777)
Финансова дейност			
Постъпления по получени заеми		23 781	6 799
Плащания по получени заеми		(6 990)	(6 447)
Плащания лихви такси и комисионни		(945)	(1 086)
Други парични потоци от финансова дейност		(31)	(29)
Нетен паричен поток от финансова дейност		15 815	(763)
Нетно увеличение/намаление на парични средства Парични средства в началото на периода		(60)	(77)
		117	283
Парични средства в края на периода	12	57	206

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

Изготвил: 

Милена Александрова Кънева - Йосифова

Дата: 15.10.2025 г.

Изпълнителен директор: 

Иван Стоянов Ярков



"ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в хиляди лева	Пояснение	Регистриран капитал	Резерви				Финансов резултат		Печалба/загуба за периода	Общо капитал
			Законови резерви	Премисен резерв	Други резерви	от минали години				
						Неразпределена печалба				
1	2	3	4	5	6	7				
Салдо към 1 януари 2024 год.	736	-	16 708	1 462	7 683	107			26 696	
Прехвърляне на печалба/загуба	-	-	-	-	107	(107)			-	
Други изменения	-	-	-	-	-	-			-	
Печалба/загуба за периода	-	-	-	-	-	69			69	
Друг всеобхватен доход	-	-	-	145	-	-			145	
Салдо към 31 декември 2024 г.	736	-	16 708	1 607	7 790	69			26 910	
Прехвърляне на печалба/загуба	-	-	-	-	69	(69)			-	
Печалба/загуба за периода	-	-	-	-	-	515			515	
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-			-	
Салдо към 30 септември 2025 г.	736	-	16 708	1 607	7 859	515			27 425	

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

Изготвил:
Милена Александрова Кънева-Йосифова

дата: 15.10.2025 г.

Изпълнителен директор:

Иван Стоянов Ярко

