

ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

	Приложение	30.09.2025 '000 лв.	30.09.2024 '000 лв.
Основна дейност			
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	23	798	683
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	24	(56)	(185)
Нетен резултат от операции с финансови инструменти		742	498
Приходи от лихви	25	694	820
Разходи за лихви	26	(1 069)	(1 352)
Нетен резултат от лихви		(375)	(532)
Други финансови разходи	27	(34)	(30)
Административна дейност			
Разходи за материали	28	(22)	(25)
Разходи за външни услуги	29	(125)	(113)
Разходи за персонала	30	(46)	(47)
Нетни други разходи/приходи	31	35	415
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		175	166
Печалба/загуба за периода		175	166
Печалба/Загуба отнасяща се към:			
Собствениците на дружеството- майка		176	167
Неконтролиращо участие		(1)	(1)
Общ всеобхватен доход отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството- майка		176	167
Неконтролиращо участие		(1)	(1)
Печалба/Загуба на акция в лева	15	0,24	0,23

Изготвил:

Милена Александрова Кънева - Йосифова

Дата: 14.11.2025 г.

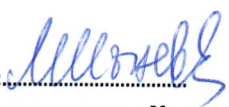
Изпълнителен директор:

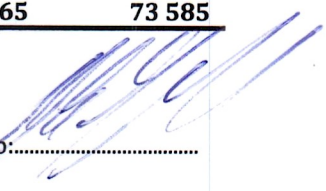
Иван Стоянов Ярков

ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за финансовото състояние

	Приложения	2025 BGN'000	2024 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоразения	5	82	84
Инвестиционни имоти	6	20 104	20 104
Репутация	7	2 607	2 607
Дългосрочни финансови активи	8	3 855	3 855
Отсрочени данъчни активи			
Общо нетекущи активи		26 648	26 650
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	9	15 299	17 367
Търговски и други финансови вземания	10	42 200	22 570
Предоставени заеми	11	7 011	6 791
Други вземания	12	146	87
Парични средства и парични еквиваленти	13	661	120
Общо текущи активи		65 317	46 935
Общо активи		91 965	73 585
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка			
Основен акционерен капитал	14	736	736
Премиен резерв	14.1	16 708	16 708
Натрупана печалба/загуба	14.2	9 248	9 072
Резерв от преоценки	14.3	1 607	1 607
Собствен капитал отнасящ се към собствениците на предприятието-майка		28 299	28 123
Неконтролиращо участие		67	68
Общо собствен капитал		28 366	28 191
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационен заем	16	19 558	19 558
Отсрочени данъчни пасиви	17	512	512
Общо нетекущи пасиви		20 070	20 070
Текущи пасиви			
Задължения към финансови институции	18	12 596	12 597
Задължение по облигационен заем	19	231	94
Търговски задължения и получени аванси	20	30 691	12 620
Задължения за данъци	21	11	12
Задължения към персонал и социално осигуряване	22	-	1
Общо текущи пасиви		43 529	25 324
Общо пасиви		63 599	45 394
Общо капитал и пасиви		91 965	73 585

Изготвил: 
 Милена Александрова Кънева - Йосифова
 Дата: 14.11.2025 г.

Изпълнителен директор: 
 Иван Стоянов Ярков

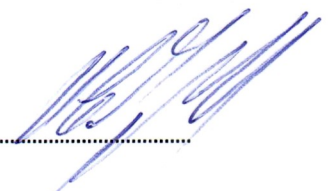
ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за паричните потоци

	Приложение	30.09.2025 BGN'000	30.09.2024 BGN'000
Парични потоци от основна дейност			
Постъпления от клиенти		84	282
Плащания на доставчици		(18 041)	(133)
Плащания на персонала и за осигуряване		(48)	(48)
Други постъпления/плащания – нетно		(75)	3 365
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(18 080)	3 466
 Парични потоци от инвестиционна дейност			
Възстановени Предоставени заеми		-	85
Получени лихви по предоставени заеми		-	934
Покупка на инвестиции		(60)	(4 649)
Продажба на инвестиции		2 869	836
Получени дивиденди		-	17
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		2 809	(2 777)
 Парични потоци от финансова дейност			
Получени заеми		23 781	6 799
Плащания по получени заеми		(6 990)	(6 447)
Платени лихви и такси		(947)	(1 086)
Други постъпления/плащания – нетно		(32)	(30)
Нетни парични потоци от финансова дейност		15 812	(764)
средства		541	(75)
Парични средства в началото на периода		120	289
Парични средства в края на периода	13	661	214

Изготвил: 

Милена Александрова Кънева - Йосифова
Дата: 14.11.2025 г.

Изпълнителен директор: 

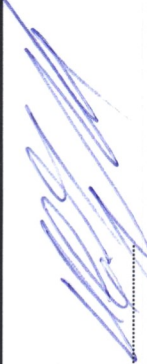
Иван Стоянов Ярков

ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Принадлежащи на собствениците на дружеството-майка									
	Основен акционерен капитал	Премиен резерв	Резерв от преоценка на активи	Натрупани печалби/загуби	Текущ финансов резултат	Общо	Неконтролирано участие	Общо капитал	
01.01.2024 г.	736	16 708	1 462	8 499	156	27 561	51	27 612	
Други изменения - печалба от									
предходен период	-	-	-	156	(156)	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за									
годината	-	-	-	-	417	417	17	434	
Друг всеобхватен доход	-	-	145	-	-	145	-	145	
31.12.2024 г.	736	16 708	1 607	8 655	417	28 123	68	28 191	
01.01.2025 г.	736	16 708	1 607	8 655	417	28 123	68	28 191	
Други изменения - печалба от									
предходен период	-	-	-	417	(417)	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за									
годината	-	-	-	-	176	176	(1)	175	
30.09.2025 г.	736	16 708	1 607	9 072	176	28 299	67	28 366	

Изготвил: 
Милена Александрова Кънева -
Йосифова

Изпълнителен директор: 
Иван Стоянов Ярков

Дата: 14.11.2025 г.