

Междинен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2019 '000 лв.	31 декември 2018 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи		2	2
Имоти, машини и съоръжения	3	38 086	38 635
Инвестиционни имоти		3 618	3 618
Инвестиции в дъщерни предприятия		76 238	75 528
Дългосрочни финансови активи		-	-
Дългосрочни търговски вземания		21 254	11 922
Дългосрочни вземания от свързани лица		980	980
Отсрочени данъци			
Нетекущи активи		140 178	130 685
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	4	41 691	19 660
Търговски и други финансови вземания		30 656	15 332
Предплащания и други активи		270	296
Вземания от свързани лица	9	41 412	38 826
Пари и парични еквиваленти		923	473
Текущи активи		114 952	74 587
Общо активи		255 130	205 272

Съставил:

/Ирина Маркова-Гюрова/

Изпълнителен директор:

/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор:

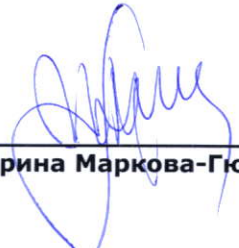
/Милчо Близнаков/

Дата: 22 октомври 2019 г.



Междинен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември	31 декември
		2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал		6 486	5 236
Резерви		157 481	113 783
Неразпределена печалба		30 888	28 195
Общо собствен капитал		194 855	147 214
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни финансови пасиви	5	23 245	26 146
Нетекущи пасиви		23 245	26 146
Текущи пасиви			
Краткосрочни финансови пасиви	5	36 800	30 875
Търговски и други задължения		184	268
Краткосрочни задължения към свързани лица	9	6	728
Задължения към персонала		40	41
Текущи пасиви		37 030	31 912
Общо пасиви		60 275	58 058
Общо собствен капитал и пасиви		255 130	205 272

Съставил: 
/Ирина Маркова-Гюрова/



Изпълнителен директор: _____

Изпълнителен директор: _____

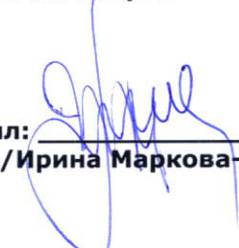

/Ивелина Шабан/


/Милчо Близнаков/

Дата: 22 октомври 2019 г.

Междинен отчет за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход
(представен в единен отчет)

	За 9 месеца към 30 септември 2019 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2018 '000 лв.
Приходи от лихви	2 277	1 831
Разходи за лихви	(1 892)	(1 924)
	385	(93)
Курсови разлики от разпореждане с финансови активи	864	14
Курсови разлики от разпореждане с финансови активи	(184)	-
	680	14
Печалба от продажба на акции и дялове	282	-
Загуба от продажба на акции и дялове	(72)	-
	210	-
Приходи от дивиденди	1 267	1 416
Други финансови позиции, нетно	(454)	23
Печалба/Загуба от финансова дейност	2 088	1 360
Приходи от нефинансова дейност	1 161	1 011
Амортизация на нефинансови активи	(660)	(657)
Разходи за нефинансова дейност	(594)	(483)
Ефект от прилагане на МСФО 9	823	-
Печалба преди данъци	2 818	1 231
Разходи за данъци върху дохода		
Печалба за периода	2 818	1 231
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	-
Общо всеобхватна печалба за периода	2 818	1 231
	лв.	лв.
Печалба на акция	0.43	0.24

Съставил: 
/Ирина Маркова-Гюрова/

Изпълнителен директор:

/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор:

/Милчо Близнаков/

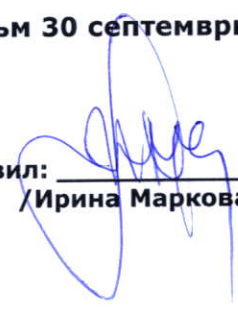
Дата: 22 октомври 2019 г.

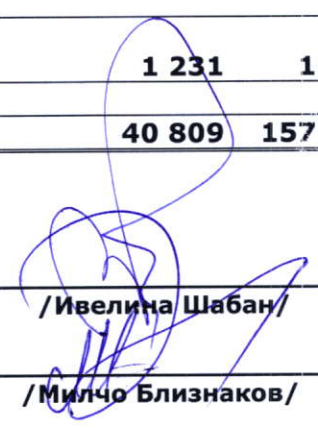


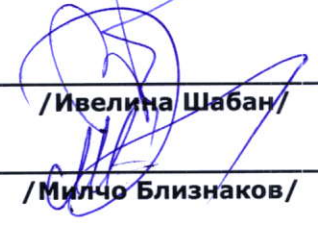
Междинен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	5 236	113 783	28 195	147 214
Емисия акции	1 250	43 573	-	44 823
Печалба за периода	-	-	2 818	2 818
Разпределяне на печалба към резерви		125	(125)	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	125	2 693	2 818
Салдо към 30 септември 2019 г.	6 486	157 481	30 888	194 855

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	5 236	111 375	39 578	156 189
Печалба за периода	-	-	1 231	1 231
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	1 231	1 231
Салдо към 30 септември 2018 г.	5 236	111 375	40 809	157 420

Съставил: 
/Ирина Маркова-Гюрова/

Изпълнителен директор: 
/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор: 
/Милчо Близнаков/

Дата: 22 октомври 2019 г.



Междинен отчет за паричните потоци

	За 9 месеца към 30 септември 2019 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2018 '000 лв.
Оперативна дейност		
Предоставени заеми	(27 170)	(11 970)
Постъпления от предоставени заеми	8 615	5 571
Получени лихви	319	822
Получени дивиденди	811	925
Придобиване на финансови активи	(48 308)	(1 845)
Постъпления от продажба на финансови активи	20 104	10 909
Получени/върнати аванси за продажба на финансови активи	-	(978)
Постъпления от клиенти	1 366	1 349
Плащания към доставчици	(354)	(281)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(282)	(250)
Плащания за данъци, различни от данъци върху доходите	(191)	(264)
Възстановени данъци	73	245
Други плащания за оперативна дейност	(65)	(9)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(45 082)	4 224
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(463)	(1 620)
Придобиване на дъщерни предприятия	-	-
Продажба на дъщерни предприятия	-	-
Други плащания за инвестиционна дейност	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(463)	(1 620)
Финансова дейност		
Получени заеми и депозити	29 198	36 582
Плащания по получени заеми и депозити	(26 972)	(38 240)
Плащания по финансов лизинг	-	-
Плащания на лихви	(1 197)	(1 005)
Постъпления от емитиране на акции	44 998	-
Други плащания за финансова дейност	(32)	(2)
Нетен паричен поток от финансова дейност	45 995	(2 665)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	450	(61)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	473	743
Пари и парични еквиваленти в края на периода	923	682

Съставил:

/Ирина Маркова-Гюрова/

Изпълнителен директор:

/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор:

/Милчо Близнаков/

Дата: 22 октомври 2019 г.

