

Междинен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2020 '000 лв.	31 декември 2019 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи		2	2
Имоти, машини и съоръжения	3	39 198	38 724
Инвестиционни имоти		3 618	3 618
Инвестиции в дъщерни предприятия		79 793	79 793
Дългосрочни търговски вземания		9 011	9 049
Лихвоносни и други финансови активи	4.1	35 558	33 423
Отсрочени данъци		906	906
Нетекущи активи		168 086	165 515
Текущи активи			
Финансови активи по справедлива стойност	4.2	16 981	16 949
Лихвоносни и други финансови активи	4.1	40 746	39 368
Търговски и други вземания	5	26 751	31 252
Пари и парични еквиваленти		91	133
Текущи активи		84 569	87 702
Общо активи		252 655	253 217

Съставил: 
/Ирина Маркова-Гюрова/

Изпълнителен директор:


/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор:


/Милчо Близнаков/

Дата: 10 август 2020 г.



Междинен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2020 '000 лв.	31 декември 2019 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал		6 486	6 486
Резерви		157 481	157 481
Неразпределена печалба		29 915	30 022
Общо собствен капитал		193 882	193 989
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни финансови пасиви	6	18 606	17 362
Нетекущи пасиви		18 606	17 362
Текущи пасиви			
Получени заеми и други финансови пасиви	6	36 275	38 416
Търговски и други задължения		3 850	3 417
Задължения към персонала		42	33
Текущи пасиви		40 167	41 866
Общо пасиви		58 773	59 228
Общо собствен капитал и пасиви		252 655	253 217

Съставил: _____
/Ирина Маркова-Гюрова/

Изпълнителен директор: _____
/Ивелина Шабан/

* Изпълнителен директор: _____
/Милчо Близнаков/

Дата: 10 август 2020 г.



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

	За 3 месеца към 31 март 2020 '000 лв.	За 3 месеца към 31 март 2019 '000 лв.
Приходи от лихви	791	584
Разходи за лихви	(541)	(518)
	250	66
Курсови разлики от разпореждане с финансови активи	54	1
Курсови разлики от разпореждане с финансови активи	(23)	(205)
	31	(204)
Печалба от продажба на акции и дялове	-	2
Загуба от продажба на акции и дялове	(-)	-
	-	2
Приходи от дивиденди	-	-
Други финансови позиции, нетно	(16)	(423)
Печалба/Загуба от финансова дейност	265	(559)
Приходи от нефинансова дейност	271	70
Амортизация на нефинансови активи	(225)	(219)
Разходи за нефинансова дейност	(199)	(183)
Ефект от прилагане на МСФО 9	(219)	2 927
Печалба преди данъци	(107)	2 036
Разходи за данъци върху дохода	-	-
Печалба за периода	(107)	2 036
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	-
Общо всеобхватна печалба за периода	(107)	2 036
Печалба/загуба на акция	лв. (0.02)	лв. 0.31

Съставил: _____
/Ирина Маркова-Гюрова/



Изпълнителен директор: _____
/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор: _____
/Милчо Близнаков/

Дата: 10 август 2020 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 2020 г.	6 486	157 481	30 022	193 989
Печалба за периода	-	-	(107)	(107)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	(107)	(107)
Салдо към 31 март 2020 г.	6 486	157 481	29 915	193 882

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	-	-	2 036	2 036
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	2 036	2 036
Салдо към 31 март 2019 г.	6 486	157 356	30 231	194 073

Съставил: 
/Ирина Маркова-Гюрова/

Изпълнителен директор: 
/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор: 
/Милчо Близнаков/

Дата: 10 август 2020 г.



Междинен отчет за паричните потоци

	За 3 месеца към 31 март 2020 '000 лв.	За 3 месеца към 31 март 2019 '000 лв.
Оперативна дейност		
Предоставени заеми	(2 642)	(6 069)
Постъпления от предоставени заеми	475	3 069
Получени лихви	388	39
Получени дивиденди	187	117
Придобиване на финансови активи	-	(25 378)
Постъпления от продажба на финансови активи	3 355	1 805
Получени/върнати аванси за продажба на финансови активи	-	-
Постъпления от клиенти	396	64
Плащания към доставчици	(291)	(144)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(79)	(91)
Плащания за данъци, различни от данъци върху доходите	-	(8)
Плащания за данъци върху дохода	-	-
Възстановени данъци	109	-
Други плащания за оперативна дейност	-	(3)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 898	(26 599)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(209)	(60)
Придобиване на дъщерни предприятия	-	-
Плащания във връзка с инвестиции в дъщерни дружества	-	-
Други плащания за инвестиционна дейност	-	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(209)	(60)
Финансова дейност		
Получени заеми и депозити	1 329	654
Плащания по получени заеми и депозити	(2 896)	(4 115)
Плащания по финансов лизинг	-	-
Плащания на лихви	(164)	(1 265)
Постъпления от емитиране на акции	-	44 998
Други плащания за финансова дейност	-	(12)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 731)	40 260
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(42)	13 601
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	133	473
Пари и парични еквиваленти в края на периода	91	14 074

Съставил: _____
/Ирина Маркова-Гюрова/



Изпълнителен директор: _____

Изпълнителен директор: _____

/Ивелина Шабан/

/Милчо Близнаков/

Дата: 10 август 2020 г.