

## Междинен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември	31 декември
		2020 '000 лв.	2019 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Нематериални активи		2	2
Имоти, машини и съоръжения	3	39 943	38 724
Инвестиционни имоти		3 618	3 618
Инвестиции в дъщерни предприятия		79 793	79 793
Дългосрочни търговски вземания		8 913	9 049
Лихвоносни и други финансови активи	4.1	36 573	33 423
Отсрочени данъци		906	906
<b>Нетекущи активи</b>		<b>169 748</b>	<b>165 515</b>
<b>Текущи активи</b>			
Финансови активи по справедлива стойност	4.2	17 505	16 949
Лихвоносни и други финансови активи	4.1	40 212	39 368
Търговски и други вземания	5	25 004	31 252
Пари и парични еквиваленти		316	133
<b>Текущи активи</b>		<b>83 037</b>	<b>87 702</b>
<b>Общо активи</b>		<b>252 785</b>	<b>253 217</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Ирина Маркова-Гюрова/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Милчо Близнаков/

Дата: 26 октомври 2020 г.



## Междинен отчет за финансовото състояние (продължение)

<b>Собствен капитал и пасиви</b>	<b>Пояснение</b>	<b>30 септември 2020 '000 лв.</b>	<b>31 декември 2019 '000 лв.</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал		6 486	6 486
Резерви		157 481	157 481
Неразпределена печалба		30 296	30 022
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>194 263</b>	<b>193 989</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни финансови пасиви	6	17 225	17 362
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>17 225</b>	<b>17 362</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Получени заеми и други финансови пасиви	6	36 118	38 416
Търговски и други задължения		5 156	3 417
Задължения към персонала		23	33
<b>Текущи пасиви</b>		<b>41 297</b>	<b>41 866</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>58 522</b>	<b>59 228</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>252 785</b>	<b>253 217</b>

Съставил:   
/Ирина Маркова-Гюрова/

Изпълнителен директор:   
/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор:   
/Милчо Близнаков/

Дата: 26 септември 2020 г.



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

	За 9 месеца към 30 септември 2020 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2019 '000 лв.
Приходи от лихви	2 264	2 277
Разходи за лихви	(1 465)	(1 892)
	<b>799</b>	<b>385</b>
Курсови разлики от разпореждане с финансови активи	361	864
Курсови разлики от разпореждане с финансови активи	(147)	(184)
	<b>214</b>	<b>680</b>
Печалба от продажба на акции и дялове	2	282
Загуба от продажба на акции и дялове	-	(72)
	<b>2</b>	<b>210</b>
Приходи от дивиденди	760	1 267
Други финансови позиции, нетно	(38)	(454)
<b>Печалба/Загуба от финансова дейност</b>	<b>1 737</b>	<b>2 088</b>
Приходи от нефинансова дейност	1 315	1 161
Амортизация на нефинансови активи	(679)	(660)
Разходи за нефинансова дейност	(566)	(594)
Ефект от прилагане на МСФО 9	(1 533)	823
<b>Печалба преди данъци</b>	<b>274</b>	<b>2 818</b>
Разходи за данъци върху дохода	-	-
<b>Печалба за периода</b>	<b>274</b>	<b>2 818</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>	-	-
<b>Общо всеобхватна печалба за периода</b>	<b>274</b>	<b>2 818</b>
	лв.	лв.
<b>Печалба на акция</b>	0,04	0.43

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Ирина Маркова-Гюрова/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Милчо Близнаков/

Дата: 26 октомври 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	-	-	274	274
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	274	274
Салдо към 30 септември 2020 г.	6 486	157 481	30 296	194 263

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

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Ирина Маркова-Гюрова/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Милчо Близнаков/

Дата: 26 октомври 2020 г.





## Междинен отчет за паричните потоци

	За 9 месеца към 30 септември 2020 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2019 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Предоставени заеми	(31 637)	(27 170)
Постъпления от предоставени заеми	28 131	8 615
Получени лихви	461	319
Получени дивиденди	38	811
Придобиване на финансови активи		(48 308)
Постъпления от продажба на финансови активи	6 322	20 104
Постъпления от клиенти	1 172	1 366
Плащания към доставчици	(401)	(354)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(249)	(282)
Плащания за данъци, различни от данъци върху доходите	(36)	(191)
Възстановени данъци	315	73
Други плащания за оперативна дейност		(65)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>4 116</b>	<b>(45 082)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(886)	(463)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(886)</b>	<b>(463)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми и депозити	54 665	29 198
Плащания по получени заеми и депозити	(57 133)	(26 972)
Плащания на лихви	(577)	(1 197)
Постъпления от емитиране на акции		44 998
Други плащания за финансова дейност	(2)	(32)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(3 047)</b>	<b>45 995</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>183</b>	<b>450</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	133	473
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>316</b>	<b>923</b>
<b>Съставил:</b>	<b>Исполнителен директор:</b>	
 /Ирина Маркова-Гюрова/	 /Ивелина Шабан/	
	<b>Исполнителен директор:</b>	
	 /Милчо Близнаков/	

Дата: 26 октомври 2020 г.

