

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет към 30.09.2020 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2020 година

Активи	Пояснения	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.
		хиЛ. лв.	хиЛ. лв.
Нетекущи активи			
Земи	3	49	49
Инвестиционни имоти отчитани по справедлива стойност	8	9 818	0
Инвестиции в дъщерни дружества	4	-	-
Инвестиции в съвместно контролирани предприятия отчитани по метода на капитала	5	2 970	-
Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата	6	320	26
Търговски и други вземания	7	12 429	20 610
Общо нетекущи активи		25 586	20 685
Текущи активи			
Търговски и други вземания	14	9 569	9 089
Финансови активи	10	5	5
Парични средства	11	36	4
Общо текущи активи		9 610	9 098
Общо активи		35 196	29 783
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12,1	9 157	8 786
Други резерви	12,2	12 596	12 549
Натрупани загуби		(11 625)	(11 920)
Неконтролиращо участие		1	1
Общо собствен капитал за собственици на дружеството		10 129	9 416
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	13	19 981	19 988
Общо нетекущи пасиви		19 981	19 988
Текущи пасиви			
Задължения за лихви по облигационни заеми	13	590	292
Търговски и други задължения	14	4 496	87
Общо текущи пасиви		5 086	379
Общо пасиви		25 067	20 367
Общо собствен капитал и пасиви		35 196	29 783

Подбраните пояснителни приложения на страници от 3 до 12 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

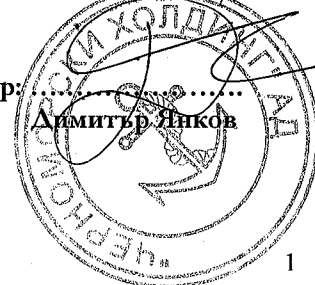
Съставител:

Илиана Мамолова

Дата: 27.11.2020 г.

Изпълнителен директор:

Димитър Янков



ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет към 30.09.2020 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

	Пояснения	30.09.2020 г.	30.09.2019 г.
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Разходи за външни услуги	16	(94)	(39)
Разходи за персонала	17	(53)	(27)
Други разходи		-	(2)
Брутна Печалба/(Загуба)		(147)	(68)
Други приходи	15	1 052	605
Печалба / (Загуба) от промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти - нетно	8	1 392	-
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		2 297	537
Финансови приходи	18	440	417
Финансови разходи	19	(2 012)	(608)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(1 572)	(191)
Делът от нетната печалба / (загуба) на съвместни предприятия, отчитан по метода на собствения капитал (нетно от данъци)		(430)	-
Печалба/(Загуба) преди данъци		295	346
Печалба/(Загуба) за периода от продължаващи дейности		295	346
Печалба/(Загуба) за периода		295	346
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода		295	346
Печалба/(Загуба) на акция в лева		0.13	0.15

Подбраните пояснителни приложения на страници от 3 до 12 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител:
Илиана Манолова

Дата: 27.11.2020 г.

Изпълнителен директор:
Димитър Янков



ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет към 30.09.2020 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

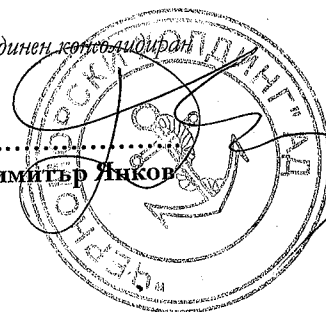
хиЛ. лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Печалба (Загуба)	Неконтролиращо участие	Общо
Салдо на 01 януари 2019 година	8 786	12 549	(12 266)	1	9 069
Текущ финансов резултат	-	-	346	-	346
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	346	-	346
Салдо на 30 септември 2019 година	8 786	12 549	(11 920)	1	9 416
Салдо на 01 януари 2020 година	8 786	12 549	(11 920)	1	9 416
Продажба на собствени акции	371	47	-	-	418
Текущ финансов резултат	-	-	295	-	295
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	295	-	295
Салдо на 30 септември 2020 година	9 157	12 596	(11 625)	1	10 129

Подбраните пояснителни приложения на страници от 3 до 12 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител:
Илиана Манолова

Изпълнителен директор:
Димитър Янков

Дата: 27.11.2020 г.



ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет към 30.09.2020 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

	30.09.2020 г. ХИЛ. ЛВ.	30.09.2019 ХИЛ. ЛВ.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления клиенти и други дебитори	4 458	-
Плащания към доставчици и други кредитори	(166)	(8 918)
Плащания, свързани трудови възнаграждения	(53)	(23)
Други плащания от оперативна дейност	-	(11 086)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	4 239	(20 027)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания във връзка с придобиване на участие в съвместно предприятие	(3 400)	-
Плащания по придобиване на инвестиционни имоти	(2 104)	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(5 504)	-
Парични потоци от финансовата дейност		
Получени заеми	1 912	20 040
Плащания по получени заеми	(615)	(11)
Нетни парични потоци от финансовата дейност	1 297	20 029
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през периода	32	2
Парични средства в началото на периода	4	9
Пари и парични еквиваленти в края на периода	36	11

Подбраните пояснителни приложения на страници от 3 до 12 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител:
Илиана Манолова

Изпълнителен директор:
Димитър Янков

Дата: 27.11.2020 г.

