

**ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД**  
**Междинен финансов отчет**  
**30 юни 2022 година**  
**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

Активи	Пояснения	30,06,2022	31.12.2021 г.
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
<b>Нетекущи активи</b>			
Земи	3	49	49
Машини и оборудване	2	12	13
Инвестиционни имоти отчитани по справедлива стойност	7	10 819	10 819
Инвестиции в дъщерни предприятия отчитани по цена на придобиване	4	20 581	41 659
Инвестиции в дъщерни предприятия отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата		40 078	-
Дългосрочни финансови активи	5	3	3
Дългосрочни търговски и други вземания	6	10 910	10 646
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>82 452</b>	<b>63 189</b>
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни търговски и други вземания	8	12 469	9 380
Финансови активи		1 135	-
Парични средства	9	5	73
<b>Общо текущи активи</b>		<b>13 609</b>	<b>9 453</b>
<b>Общо активи</b>		<b>96 061</b>	<b>72 642</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	10,1	9 157	9 157
Други резерви	10,2	13 658	13 658
Натрупани загуби		28 466	28 441
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>51 281</b>	<b>51 256</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по получени заеми		25 043	0
Задължения по облигационни заеми	11	11 975	13 986
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>37 018</b>	<b>13 986</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по облигационни заеми	11	6 497	4 176
Краткосрочни търговски и други задължения	11,12	1 265	3 224
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>7 762</b>	<b>7 400</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>44 780</b>	<b>21 386</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>96 061</b>	<b>72 642</b>

Илиана Манолова  
Съставител

Дата: 21.07.2022 г.

Димитър Янков  
Изпълнителен директор



**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ  
ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

	Пояснения	30.06.2022 г.	30.06.2021 г.
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Други приходи	13	321	1 001
Разходи за материали		-	-
Разходи за външни услуги	14	(57)	(46)
Разходи за персонала	15	(31)	(27)
Разходи за амортизации		(1)	-
Други разходи		(11)	(11)
<b>Печалба/(Загуба) от оперативна дейност</b>		<b>221</b>	<b>917</b>
Финансови приходи	16	344	325
Финансови разходи	17	(540)	(540)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>(196)</b>	<b>(215)</b>
<b>Печалба/(Загуба) преди данъци</b>		<b>25</b>	<b>702</b>
<b>Печалба/(Загуба) за периода от продължаващи дейности</b>		<b>25</b>	<b>702</b>
Разход за данък върху печалбата		-	-
<b>Печалба/(Загуба) за периода</b>		<b>25</b>	<b>702</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода</b>		<b>25</b>	<b>702</b>
<b>Печалба/(Загуба) на акция в лева</b>		<b>0,01</b>	<b>0,31</b>

Илиана Манолова  
Съставител



Дата: 21.07.2022 г.

Димитър Янков  
Изпълнителен директор



## МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

хил. лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Печалба (Загуба)	Общо
Салдо на 01 януари 2021 година	9 157	13 491	28 078	50 726
Изкупени собствени акции/продажба/				
Текущ финансов резултат	-	-	702	702
Придобиване на участия в дъщерни предприятия отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата				
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	702	702
Други изменения	-	-	-	-
Салдо на 30,06, 2021 година	9 157	13 491	28 780	51 428

хил. лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Печалба (Загуба)	Общо
Салдо на 01 януари 2022 година	9 157	13 658	28 441	51 256
Текущ финансов резултат	-	-	25	25
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	25	25
Други изменения				-
Салдо на 30.06.2022 г. година	9 157	13 658	28 466	51 281

Илиана Манолова  
Съставител

Дата: 21.07.2022 г.

Димитър Янков  
Изпълнителен директор



**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

30.06.2022 г. 30.06.2021  
г.  
ХИЛ. ЛВ. ХИЛ. ЛВ.

**Парични потоци от основната дейност**

Постъпления клиенти и други дебитори	1 758	358
Плащания към доставчици и други кредитори	(7 149)	(84)
Плащания, свързани трудови възнаграждения	(26)	(23)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-	893
Платени корпоративни данъци върху печалбата	-	-
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-	-
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(5 417)</b>	<b>1 144</b>

**Парични потоци от инвестиционна дейност**

Плащания за инвестиции в дъщерни предприятия	(19 000)	-
Плащания за увеличение на капитала в дъщерни предприятия	-	(1 300)
Получени лихви по предоставени заеми	-	147
Други постъпления/плащания/инвестиционна дейност	-	1 220
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(19 000)</b>	<b>67</b>

**Парични потоци от финансовата дейност**

Получени заеми	25 073	1 775
Плащания по получени заеми	(724)	(2 991)
<b>Нетни парични потоци от финансовата дейност</b>	<b>24 349</b>	<b>(1 216)</b>

**Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през периода**

**(68) (5)**

**Парични средства в началото на периода**

**73 16**

**Пари и парични еквиваленти в края на периода**

**5 11**

Илиана Манолова  
Съставител

Димитър Янков  
Изпълнителен директор



Дата: 21.07.2022 г.