

Междинен съкратен консолидиран
финансов отчет

„Уеб Финанс Холдинг“ АД


31 март 2024 г.



Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние


	31 март 2024 '000 лв.	31 декември 2023 '000 лв.
Активи		
Нетекущи активи		
Инвестиционни имоти	25 316	25 308
Имоти, машини и съоръжения	2 371	2 421
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	776	776
Нематериални активи	152	173
Дългосрочни финансови активи	29 401	30 417
	58 016	59 095
Текущи активи		
Краткосрочни финансови активи	59 501	58 983
Търговски и други вземания	4 862	4 111
Материални запаси	2 515	2 515
Пари и парични еквиваленти	4 897	3 949
Краткосрочни вземания от други свързани предприятия	208	-
	71 983	69 558
Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	72 203	77 258
Общо активи	202 202	205 911

Съставил:


Спас Пещерски

Дата: 29.05.2024 г.

Изпълнителен директор


Емил Борисов

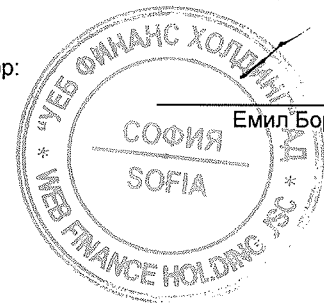


Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

	31 март 2024 '000 лв.	31 декември 2023 '000 лв.
Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	7 633	7 633
Резерви	3 548	1 776
Неразпределена печалба	39 872	40 167
Текущ финансов резултат	486	1 611
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	51 539	51 186
Неконтролиращо участие	4 035	4 381
Общо собствен капитал	55 574	55 567
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Застрахователни пасиви	14 643	12 654
Дългосрочни финансови задължения	30 879	30 370
Дългосрочни търговски задължения	1 657	1 768
Отсрочени данъчни пасиви	2 053	2 099
Пенсионни задължения към персонала	12	12
	49 244	46 903
Текущи пасиви		
Краткосрочни финансови задължения	29 235	38 162
Търговски и други задължения	20 107	18 902
Задължения към персонала и осигурителни институции	326	297
Задължения към други свързани лица	8	7
	49 676	57 368
Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	47 708	46 073
Общо пасиви	146 628	150 344
Общо собствен капитал, застрахователни резерви и пасиви	202 202	205 911

Съставил: 
Спас Пещерски

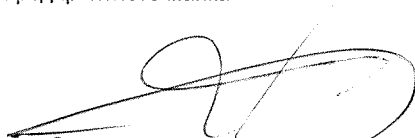
Изпълнителен директор:



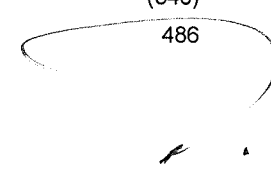
Дата: 29.05.2024 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата за периода, приключващ на 31 март

	За 3 месеца Към 31.03.2024 '000 лв.	За 3 месеца Към 31.03.2023 '000 лв.
Печалби/(Загуби) от операции с финансови активи	(628)	(999)
Приходи от лихви	865	945
Разходи за лихви	(814)	(749)
Други финансови позиции, нетно	7	(48)
Печалба/(загуба) от финансова дейност	(570)	(851)
Печалба/(загуба) от застрахователна дейност, нетно	(362)	18
Приходи от нефинансова дейност	3 455	1 708
Печалба от инвестиционни имоти	-	1 700
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	(144)	(94)
Разходи за нефинансова дейност	(2 099)	(2 144)
Печалба преди данъци	280	337
(Разходи)/Приходи за/от данъци върху дохода	(5)	-
Печалба за годината от продължаващи дейности	275	337
Загуба за годината от преустановени дейности	(135)	(309)
Печалба за периода	140	28
Печалба/(Загуба) за годината, отнасяща се до: Неконтролиращото участие	(346)	(316)
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	486	344

Съставил: 
Спас Пещерски

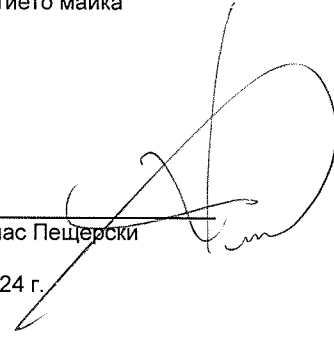
Дата: 29.05.2024 г.

Изпълнителен директор: 
Емил Борисов




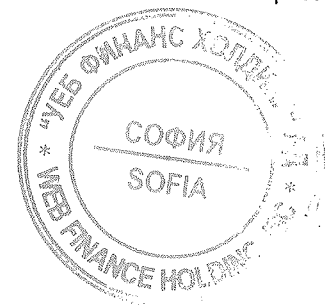
Междинен съкратен консолидиран отчет за всеобхватния доход за периода, приключващ на 31 март

	За 3 месеца Към 31.03.2024 '000 лв.	За 3 месеца Към 31.03.2023 '000 лв.
Печалба/Загуба за периода	140	28
Друг всеобхватен доход		
Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба	211	514
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата		
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	211	514
Общо всеобхватен доход	□ 351	□ 542
Общо всеобхватен доход за периода, отнасящ се до:		
Неконтролиращото участие	(346)	(321)
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	697	863
	351	542

Съставил: 
Спас Пещерски

Дата: 29.05.2024 г.

Изпълнителен директор: 
Емил Борисов



Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 март 2024 г.

Всички суми са представени в '000 лв.

	Собствен капитал, принадлежи на акционерите на Дружеството-майка			Неконтрол иращо участие	Общо собствен капитал
	Акционерен капитал	Резерви	Незапределена печалба		
Салдо към 1 януари 2024 г.	7 633	1 775	41 778	51 186	55 567
Други	-	1 642	(1 948)	(306)	(306)
Сделки със собствениците	-	1 642	(1 948)	(306)	(306)
Печалба/(Загуба) за периода	-	-	486	(346)	140
Друг всеобхватен доход	-	211	-	211	211
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода	-	211	486	(346)	351
Други изменения	-	(80)	42	-	(38)
Салдо към 31 март 2024 г.	7 633	3 548	40 358	51 539	55 574

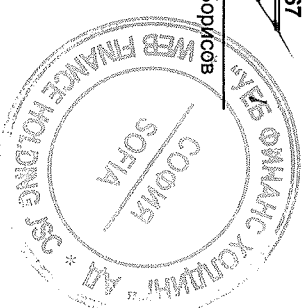
Всички суми са представени в '000 лв.

	Собствен капитал, принадлежи на акционерите на Дружеството-майка			Неконтрол иращо участие	Общо собствен капитал
	Акционерен капитал	Резерви	Незапределена печалба		
Салдо към 1 януари 2023 г.	7 633	888	39 705	48 226	52 356
Други	-	-	462	-	462
Сделки със собствениците	-	-	462	-	462
Печалба/(Загуба) за периода	-	-	1 611	13	1 624
Друг всеобхватен доход	-	846	-	846	846
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода	-	846	1 611	13	2 470
Други изменения	-	41	-	238	279
Салдо към 31 декември 2023 г.	7 633	1 775	41 778	51 186	55 567

Съставил: Спас Пещерски
Дата: 29.05.2024 г.

Изпълнителен директор:

Емил Борисов



Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 март

Пояснение	За 3 месеца към 31.03.2024 '000 лв.	За 3 месеца към 31.03.2023 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	6 708	3 060
Плащания на доставчици	(1 753)	(1 154)
Постъпления от краткосрочни заеми	-	12
Предоставени краткосрочни заеми	-	-
Плащания към персонала и осигурителни институции	(1 075)	(902)
Постъпления от застрахователна дейност	1 679	854
Плащания за застрахователна дейност	(741)	(668)
Платени данъци върху печалбата	-	(23)
Платени други данъци	(181)	(163)
Други плащания за оперативна дейност	928	(437)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	5 565	579
Инвестиционна дейност		
Продажба на дългосрочни финансови инструменти	124	-
Придобиване на дългосрочни финансови инструменти	(1 412)	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	(424)	1 976
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 712)	1 976
Финансова дейност		
Получени заеми	157	149
Плащания по получени заеми	(1 155)	(1 207)
Платени лихви	(200)	(219)
Други плащания за финансова дейност	(1 707)	(519)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 905)	(1 796)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	948	759
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	3 949	4000
Пари и парични еквиваленти в края на годината	4 897	4 759
- включени в група за освобождаване	1 068	484

Съставил:

Спас Пещерски

Изпълнителен директор:

Емил Борисов

Дата: 29.05.2024 г.

