

Междинен съкратен консолидиран  
финансов отчет

„Уеб Финанс Холдинг“ АД

30 септември 2024 г.



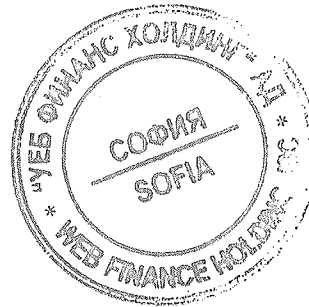
## Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

	30 септември 2024 '000 лв.	31 декември 2023 '000 лв.
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Инвестиционни имоти	25 316	25 114
Имоти, машини и съоръжения	2 137	2 189
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	776	778
Нематериални активи	194	174
Дългосрочни финансови активи	25 660	4 398
	<b>54 083</b>	<b>32 653</b>
<b>Текущи активи</b>		
Краткосрочни финансови активи	60 330	85 460
Търговски и други вземания	6 094	2 904
Материални запаси	2 515	2 515
Пари и парични еквиваленти	3 356	3 949
Краткосрочни вземания от други свързани предприятия	177	479
	<b>72 472</b>	<b>95 307</b>
Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	79 900	77 662
<b>Общо активи</b>	<b>206 455</b>	<b>205 662</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
Спас Пещерски

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Емил Борисов

Дата: 26.11.2024 г.



## Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

	30 септември 2024 '000 лв.	31 декември 2023 '000 лв.
<b>Собствен капитал и пасиви</b>		
<b>Собствен капитал</b>		
Акционерен капитал	7 633	7 633
Резерви	4 537	1 633
Неразпределена печалба	37 436	37 997
Текущ финансов резултат	2 549	1 750
<b>Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка</b>	<b>52 155</b>	<b>49 013</b>
Неконтролиращо участие	3 408	3 479
<b>Общо собствен капитал</b>	<b>55 563</b>	<b>52 492</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекучи пасиви</b>		
Застрахователни пасиви	15 869	15 317
Дългосрочни финансови задължения	27 397	38 644
Дългосрочни търговски задължения	1 499	1 640
Отсрочени данъчни пасиви	2 042	2 131
Пенсионни задължения към персонала	12	12
	<b>46 819</b>	<b>57 744</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Краткосрочни финансови задължения	20 423	29 918
Търговски и други задължения	31 559	19 095
Задължения към персонала и осигурителни институции	326	284
Задължения към други свързани лица	9	7
	<b>52 317</b>	<b>49 304</b>
Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	51 756	46 082
<b>Общо пасиви</b>	<b>150 892</b>	<b>153 130</b>
<b>Общо собствен капитал, застрахователни резерви и пасиви</b>	<b>206 455</b>	<b>205 622</b>

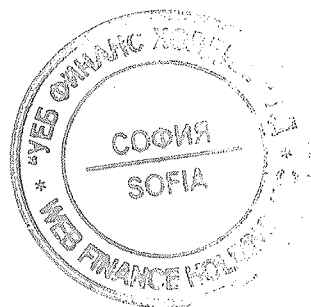
Съставил:

Спас Пещерски

Изпълнителен директор:

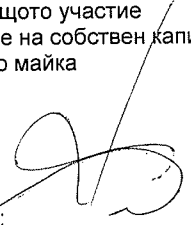
Емил Борисов

Дата: 26.11.2024 г.

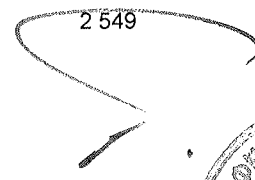


## Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата за периода, приключващ на 30 септември

	За 9 месеца Към 30.09.2024 '000 лв.	За 9 месеца Към 30.09.2023 '000 лв.
Печалби/(Загуби) от операции с финансови активи	(397)	790
Приходи от лихви	2 176	2 500
Разходи за лихви	(1 477)	(2 255)
Други финансови позиции, нетно	89	148
<b>Печалба/(загуба) от финансова дейност</b>	<b>391</b>	<b>1 183</b>
Печалба/(загуба) от застрахователна дейност, нетно	1 279	122
Приходи от нефинансова дейност	7 898	5 306
Печалба от инвестиционни имоти	-	1 700
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	(258)	(345)
Разходи за нефинансова дейност	(6 178)	(6 099)
<b>Печалба преди данъци</b>	<b>3 133</b>	<b>1 867</b>
(Разходи)/Приходи за/от данъци върху дохода	-	-
<b>Печалба за годината от продължаващи дейности</b>	<b>3 133</b>	<b>1 867</b>
Загуба за годината от преустановени дейности	(682)	(648)
<b>Печалба за периода</b>	<b>2 451</b>	<b>1 219</b>
Печалба/(Загуба) за годината, отнасяща се до: Неконтролиращото участие	(98)	(154)
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	2 549	1 373

Съставил:   
Спас Пещерски

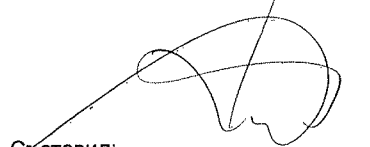
Дата: 26.11.2024 г.

Изпълнителен директор:   
Емил Борисов

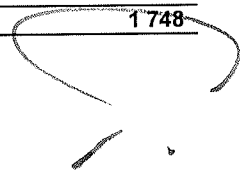


## Междинен съкратен консолидиран отчет за всеобхватния доход за периода, приключващ на 30 септември

	За 9 месеца Към 30.09.2024 '000 лв.	За 9 месеца Към 30.09.2023 '000 лв.
<b>Печалба/Загуба за периода</b>		
<b>Друг всеобхватен доход</b>		
<b>Компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата:</b>		
Преценка на финансови активи на разположение за продажба	740	529
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата		
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>	<b>740</b>	<b>529</b>
<b>Общо всеобхватен доход</b>	<b>¤ 3 191</b>	<b>¤ 1 748</b>
Общо всеобхватен доход за периода, отнасящ се до:		
Неконтролиращото участие	(98)	(154)
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	3 387	1 902
	<b>3 289</b>	<b>1 748</b>

Съставил:   
Спас Пещерски

Дата: 26.11.2024 г.

Изпълнителен директор:   
Емил Борисов





Уеб Финанс Холдинг АД  
Междинен съкратен консолидиран финансов отчет  
30 септември 2024 г.

## Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собственения капитал за периода, приключващ на 30 септември 2024 г.

Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Дружеството-майка		Общо		
Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Неконтрол иращо участие	Общо собствен капитал
7 633	1 663	39 747	49 013	52 492
-	2 443	(2 443)	-	-
-	2 443	(2 443)	-	-
-	740	2 549	(98)	2 451
-	740	2 549	(98)	2 451
-	(279)	132	27	(120)
7 633	4 537	39 985	3 408	55 563

Всички суми са представени в '000 лв.

Салдо към 1 януари 2024 г.

Други

Сделки със собствениците

Печалба/(Загуба) за периода

Друг всеобхватен доход

Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода

Други изменения

Салдо към 30 септември 2024 г.

Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Дружеството-майка		Общо		
Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Неконтрол иращо участие	Общо собствен капитал
7 633	888	39 705	48 226	52 356
-	(28)	(2 893)	(895)	(3 816)
-	-	1 185	45	1 230
-	(28)	(1 708)	(28)	(1 708)
-	-	1 750	199	1 949
-	773	-	-	773
-	773	1 750	199	2 722

Всички суми са представени в '000 лв.

Салдо към 1 януари 2023 г.

Ефект от промяна на счетоводна политика

Други

Сделки със собствениците

Печалба/(Загуба) за периода

Друг всеобхватен доход

Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода

Салдо към 31 декември 2023 г.

Съставил:

Спас Нецкерски

Дата: 26.11.2024 г.

Изпълнителен директор:

Емил Борисов



## Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 септември

Пояснение	За 9 месеца към 30.09.2024 '000 лв.	За 9 месеца към 30.09.2023 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	19 374	12 297
Плащания на доставчици	(10 974)	(2 898)
Постъпления от краткосрочни заеми	6 921	179
Предоставени краткосрочни заеми	(2 320)	(1 006)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(3 429)	(2 947)
Постъпления от застрахователна дейност	4 331	2 566
Плащания за застрахователна дейност	(2 639)	(2 197)
Платени данъци върху печалбата	(134)	(199)
Платени други данъци	(467)	(415)
Други плащания за оперативна дейност	294	1 655
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<b>10 957</b>	<b>7 035</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Продажба на дългосрочни финансови инструменти	2 880	2 174
Придобиване на дългосрочни финансови инструменти	(3 750)	(1 672)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	(616)	2 135
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<b>(1 486)</b>	<b>2 637</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми	8 251	-
Плащания по получени заеми	(14 972)	(6 028)
Платени лихви	(2 853)	(947)
Други плащания за финансова дейност	(490)	(1 914)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<b>(10 064)</b>	<b>(8 889)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(593)</b>	<b>783</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	<b>3 949</b>	<b>3 962</b>
<b>Пари и парични еквиваленти в края на годината</b>	<b>3 356</b>	<b>4 745</b>
- включени в група за освобождаване	<b>432</b>	<b>539</b>

Съставил:

Спас Пещерски

Изпълнителен директор:

Емил Борисов

Дата: 26.11.2024 г.

