

Междинен индивидуален финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

30 юни 2024 г.



VELGRAF ASSET
MANAGEMENT PLC

Индивидуален отчет за финансовото състояние

| Активи | 30 юни 2024 хил. лв. | 31 декември 2023 хил. лв. |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Нетекущи активи | | |
| Репутация | 37 660 | 37 660 |
| Имоти, машини и съоръжения | 242 | 243 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 26 945 | 27 746 |
| Инвестиционни имоти | 76 512 | 74 057 |
| Нетекущи активи | 141 359 | 139 706 |
| Текущи активи | | |
| Краткосрочни финансови активи | 37 595 | 35 519 |
| Аванси за придобиване на имоти | 10 538 | 10 002 |
| Аванси за придобиване на инвестиции | 17 947 | 25 178 |
| Търговски и други вземания | 17 837 | 18 906 |
| Вземания от свързани лица | 10 902 | 11 482 |
| Пари и парични еквиваленти | 261 | 166 |
| Текущи активи | 95 080 | 101 253 |
| Общо активи | 236 439 | 240 959 |

Съставил: _____
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева
- представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален отчет за финансовото състояние (продължение)

| Собствен капитал и пасиви | 30 юни 2024 хил. лв. | 31 декември 2023 хил. лв. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Собствен капитал | | |
| Акционерен капитал | 68 980 | 68 980 |
| Премиен резерв | 37 334 | 37 334 |
| Законов резерв | 11 299 | 10 994 |
| Неразпределена печалба | 829 | 305 |
| Общо собствен капитал | 118 442 | 117 613 |
| Пасиви | | |
| Нетекущи пасиви | | |
| Пенсионни задължения към персонала | 10 | 10 |
| Дългосрочни заеми | 49 022 | 52 450 |
| Нетекущи приходи за бъдещи периоди | 1 339 | 1 806 |
| Задължения по лизингови договори | 109 | 114 |
| Търговски задължения | 1 214 | 1 214 |
| Отсрочени данъчни пасиви | 1 050 | 1 050 |
| Нетекущи пасиви | 52 744 | 56 644 |
| Текущи пасиви | | |
| Пенсионни и други задължения към персонала | 20 | 37 |
| Краткосрочни заеми | 62 375 | 63 116 |
| Приходи за бъдещи периоди | 934 | 934 |
| Задължения по лизингови договори | 110 | 104 |
| Търговски и други задължения | 1 813 | 2 510 |
| Задължения към свързани лица | 1 | 1 |
| Текущи пасиви | 65 253 | 66 702 |
| Общо пасиви | 117 997 | 123 346 |
| Общо собствен капитал и пасиви | 236 439 | 240 959 |

Съставил: _____
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева
- представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

| | 30.06.2024 | 30.06.2023 |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| | хил. лв. | хил. лв. |
| Приходи от услуги, свързани с имоти | 3 288 | 3 304 |
| Други приходи | - | 36 |
| Разходи за материали | (14) | (13) |
| Разходи за външни услуги | (668) | (799) |
| Разходи за персонала | (290) | (277) |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | (359) | (345) |
| Обезценка на финансови активи и други разходи | (80) | (129) |
| Печалба от оперативна дейност | 1 877 | 1 777 |
| Финансови приходи | 1 114 | 1 596 |
| Финансови разходи | (2 162) | (2 534) |
| Печалба за периода | 829 | 839 |
| Общо всеобхватен доход за периода | 829 | 839 |
| | лв. | лв. |
| Доход на акция | 0.01 | 0.01 |

Съставил: _____
/Сателит Х АД,
Кристина Кюшелиева - представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален отчет за промените в собствения капитал

| Всички суми са представени | Акционерен капитал | Премийни резерви | Законови резерви | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| Салдо към 1 януари 2024 г. | 68 980 | 37 334 | 10 994 | 305 | 117 613 |
| Печалба за периода | - | - | - | 829 | 829 |
| Общо всеобхватен доход за периода | - | - | - | 829 | 829 |
| Разпределение на печалба към резерви | - | - | 305 | (305) | - |
| Салдо към 30 юни 2024 г. | 68 980 | 37 334 | 11 299 | 829 | 118 442 |

| Всички суми са представени | Акционерен капитал | Премийни резерви | Законови резерви | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| Салдо към 1 януари 2023 г. | 68 980 | 37 334 | 10 515 | 479 | 117 308 |
| Печалба за годината | - | - | - | 305 | 305 |
| Общо всеобхватен доход за годината | - | - | - | | |
| Разпределение на печалба към резерви | - | - | 479 | (479) | - |
| Салдо към 31 декември 2023 г. | 68 980 | 37 334 | 10 994 | 305 | 117 613 |

Съставил: _____
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева
- представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален отчет за паричните потоци

| | 30.06.2024 | 30.06.2023 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | хил. лв. | хил. лв. |
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 10 473 | 3 361 |
| Плащания към доставчици | (1 847) | (1 656) |
| Плащания към персонала и осигурителни институции | (287) | (271) |
| Плащания/възстановявания на данък върху дохода | (64) | 35 |
| Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода | (666) | (819) |
| Други нетни плащания | (16) | 2 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 7 593 | 652 |
| Инвестиционна дейност | | |
| Придобиване на инвестиционни имоти | (2 745) | - |
| Продажба на дялове на дъщерно дружество | 1 000 | - |
| Постъпления от предоставени заеми | 3 238 | 115 |
| Покупка на финансови активи | (3 722) | (362) |
| Продажба на финансови активи | 1 904 | 5 413 |
| Плащания по предоставени заеми | (1 541) | (2 856) |
| Получени лихви | 176 | 121 |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | (1 690) | 2 431 |
| Финансова дейност | | |
| Постъпления от получени банкови заеми | 2 755 | 242 |
| Плащания по получени банкови и облигационни заеми | (7 091) | (1 250) |
| Плащания на лихви | (1 256) | (1 890) |
| Плащания по лизингови договори | (53) | (55) |
| Други финансови плащания | (163) | (155) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (5 808) | (3 108) |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | 95 | (25) |
| Пари и парични еквиваленти в началото на периода | 166 | 451 |
| Пари и парични еквиваленти в края на периода | 261 | 426 |

Съставил: _____
/Сателит Х АД, Кристина Кюшелиева
- представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/