

Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД
Гр. София, бул. Брюксел 1

30 юни 2024 г.



**ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД**

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 юни 2024 хил. лв.	31 декември 2023 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	6	40 085	40 085
Машини и съоръжения и активи с право на ползване	7	242	243
Инвестиционни имоти	8	98 033	98 483
Отсрочени данъчни активи	9	1 079	1 209
Нетекущи активи		139 439	140 020
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	10	45 838	41 305
Аванси за придобиване на инвестиции	11	17 947	25 178
Аванси за придобиване на имоти	12	15 868	15 332
Търговски и други вземания	13	17 940	21 408
Вземания от свързани лица	29	1 881	1 977
Пари и парични еквиваленти	14	285	225
Текущи активи		99 759	105 425
Общо активи		239 198	245 445

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни 2024 хил. лв.	31 декември 2023 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	68 980	68 980
Премийни резерви	15.2	37 334	37 334
Други резерви	15.3	11 301	10 996
Натрупана загуба		(1 017)	(1 059)
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		116 598	116 251
Неконтролиращо участие	5	1 535	1 535
Общо собствен капитал		118 133	117 786
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Дългосрочни пенсионни и други задължения към персонала	20.2	10	10
Дългосрочни заеми	16	50 606	54 036
Приходи за бъдещи периоди	18	1 339	1 806
Задължения по лизингови договори	17	109	114
Търговски задължения	19	1 214	1 214
Отсрочени данъчни пасиви	9	2 104	2 104
Нетекучи пасиви		55 382	59 284
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	21	38
Краткосрочни заеми	16	62 412	64 490
Приходи за бъдещи периоди	18	934	934
Задължения по лизингови договори	17	110	104
Търговски и други задължения	19	2 205	2 808
Краткосрочни задължения към свързани лица	29	1	1
Текущи пасиви		65 683	68 375
Общо пасиви		121 065	127 659
Общо собствен капитал и пасиви		239 198	245 445

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	30.06.2024 хил. лв.	30.06.2023 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	3 370	3 380
Други приходи	22	-	36
Печалба от придобиване			
Разходи за материали	23	(14)	(13)
Разходи за външни услуги	24	(692)	(890)
Разходи за персонала	20.1	(295)	(285)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7, 8	(386)	(552)
Обезценка на финансови активи и други разходи	25	(362)	(234)
Печалба от оперативна дейност		1 621	1 442
Финансови разходи	26	(2 199)	(2 713)
Финансови приходи	26	935	1 532
Финансов резултат за периода		357	261
Загуба за годината от преустановени дейности		(10)	-
Общо всеобхватна печалба/загуба за периода		347	261
Печалба/Загуба на акция:	27	лв. -	лв. -

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Други резерви	Натрупана печалба/загуба	Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2024 г.	68 980	37 334	10 996	(1 059)	116 251	1 535	117 786
Бизнес комбинации	-	-	-	-	-	-	-
Сделки със собствениците	-	-	-	-	-	-	-
Печалба/загуба за периода	-	-	-	347	347	-	347
Общо всеобхватна печалба/загуба за периода	-	-	-	347	347	-	347
Разпределение на печалба към резерви	-	-	305	(305)	-	-	
Салдо към 30 юни 2024 г.	68 980	37 334	11 301	(1 017)	116 598	1 535	118 133

Съставил: _____

/Сателит Х АД, Кристина Кюшелиева - представител/

Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Други резерви	Натрупана загуба	Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	68 980	37 334	10 517	(521)	116 310	1 563	117 873
Бизнес комбинации	-	-	-	(14)	(14)	(9)	(23)
Сделки със собствениците	-	-	-	(14)	(14)	(9)	(23)
Загуба за годината	-	-	-	(45)	(45)	(19)	(64)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	-	(45)	(45)	(19)	(64)
Разпределение на печалба към резерви	-	-	479	(479)	-	-	-
Салдо към 31 декември 2023 г.	68 980	37 334	10 996	(1 059)	116 251	1 535	117 786

Съставил: _____

/Сателит Х АД, Кристина Кюшелиева - представител/

Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за паричните потоци

Пояснение	30.06.2024 хил. лв.	30.06.2023 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	10 721	3 453
Плащания към доставчици	(2 037)	(1 742)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(289)	(276)
Постъпления/(плащания) за данъци върху дохода	(64)	35
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(864)	(833)
Други плащания	(16)	(5)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	7 451	632
Инвестиционна дейност		
Продажба на дъщерни предприятия	988	-
Придобиване на инвестиционни имоти	(2 745)	(117)
Постъпления от предоставени заеми	3 238	279
Плащания по предоставени заеми	(1 506)	(254)
Покупка на финансови активи	(3 722)	(2 923)
Продажба на финансови активи	1 904	5 413
Получени лихви	176	121
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 667)	2 519
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	2 916	229
Плащания по получени банкови и други заеми	(7 131)	(1 285)
Плащания на лихви по банкови и други заеми	(1 293)	(1 974)
Плащания по лизингови договори	(53)	(55)
Други финансови плащания	(163)	(165)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(5 724)	(3 250)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	60	(99)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	225	592
Пари и парични еквиваленти в края на годината	285	493

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/