

Междинен консолидиран финансов отчет

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

30 септември 2024 г.



**ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД**

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 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	216	243
Инвестиционни имоти	8	97 872	98 483
Отсрочени данъчни активи	9	1 079	1 209
Нетекущи активи		139 252	140 020
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	10	49 508	41 305
Аванси за придобиване на инвестиции	11	15 309	25 178
Аванси за придобиване на имоти	12	15 864	15 332
Търговски и други вземания	13	17 789	21 408
Вземания от свързани лица	29	1 901	1 977
Пари и парични еквиваленти	14	2 823	225
Текущи активи		103 194	105 425
Общо активи		242 446	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 септември 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		(1 236)	(1 059)
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		116 379	116 251
Неконтролиращо участие	5	1 535	1 535
Общо собствен капитал		117 914	117 786
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни пенсионни и други задължения към персонала	20.2	10	10
Дългосрочни заеми	16	55 489	54 036
Приходи за бъдещи периоди	18	1 105	1 806
Задължения по лизингови договори	17	114	114
Търговски задължения	19	1 214	1 214
Отсрочени данъчни пасиви	9	2 104	2 104
Нетекущи пасиви		60 036	59 284
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	18	38
Краткосрочни заеми	16	61 704	64 490
Приходи за бъдещи периоди	18	934	934
Задължения по лизингови договори	17	78	104
Търговски и други задължения	19	1 761	2 808
Краткосрочни задължения към свързани лица	29	1	1
Текущи пасиви		64 496	68 375
Общо пасиви		124 532	127 659
Общо собствен капитал и пасиви		242 446	245 445

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	30.09.2024 хил. лв.	30.09.2023 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	5 069	5 075
Други приходи	22	24	258
Печалба от придобиване			
Разходи за материали	0	(22)	(20)
Разходи за външни услуги	24	(916)	(1 172)
Разходи за персонала	20.1	(445)	(421)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7, 8	(584)	(740)
Обезценка на финансови активи и други разходи	25	(560)	(593)
Печалба от оперативна дейност		2 566	2 387
Финансови разходи	26	(3 790)	(3 701)
Финансови приходи	26	1 362	1 831
Финансов резултат за периода		138	517
Загуба за годината от преустановени дейности		(10)	-
Общо всеобхватна печалба/загуба за периода		128	517
		лв.	лв.
Печалба/Загуба на акция:	27	-	-

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	-	-	-	128	128	-	128
Общо всеобхватна печалба/загуба за периода	-	-	-	128	128	-	128
Разпределение на печалба към резерви	-	-	305	(305)	-	-	-
Салдо към 30 септември 2024 г.	68 980	37 334	11 301	(1 236)	116 379	1 535	117 914

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 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	30.09.2024 хил. лв.	30.09.2023 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	16 443	5 143
Плащания към доставчици	(2 608)	(2 654)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(436)	(407)
Постъпления/(плащания) за данъци върху дохода	(82)	20
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(1 374)	(1 469)
Други плащания	(11)	(29)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	11 932	604
Инвестиционна дейност		
Продажба на дъщерни предприятия	988	-
Придобиване на инвестиционни имоти	(2 851)	(117)
Постъпления от предоставени заеми	3 624	581
Плащания по предоставени заеми	(1 393)	(713)
Покупка на финансови активи	(9 012)	(2 925)
Продажба на финансови активи	3 723	6 775
Получени лихви	505	174
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(4 416)	3 775
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	12 681	304
Плащания по получени банкови и други заеми	(13 631)	(1 930)
Плащания на лихви по банкови и други заеми	(3 751)	(2 664)
Плащания по лизингови договори	(5)	(78)
Други финансови плащания	(212)	(168)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(4 918)	(4 536)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	2 598	(157)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	225	592
Пари и парични еквиваленти в края на годината	14 2 823	435

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

Изпълнителен директор: _____
 /Румен Цонков/