

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

30.09.2024 Г.

„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2024 г.
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН
ДОХОД КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2024 Г.

	Пояснение	30.09.2024 г. '000 лв.	30.09.2023 г. '000 лв.
Приходи от лихви	1.1.1	415	630
Разходи за лихви	1.1.1	(667)	(756)
Приходи от дивиденди	1.1.2	237	13
Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата	1.1.2.1	145	287
Нетни печалби (загуби) от оценка на инвестиционни имоти по справедлива стойност		80	66
Други приходи	1.1.3	71	81
Разходи за външни услуги	1.2.1	(153)	(185)
Разходи за амортизация		(6)	(6)
Разходи за персонала	1.2.2	(64)	(51)
Други разходи	1.2.3	(17)	(60)
Други Финансови приходи / (разходи), нетно	1.2.4	(1)	(1)
Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		40	18
Разходи за данъци	1.2.5	-	-
Печалба за годината		40	18
Доход на акция	1.2.6	0.03	0,01
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци			
Общо всеобхватен доход		40	18

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг АД
чрез Изп. Директор Силвия Йорданова

Дата: 26.10.2024 г.

Изпълнителен директор: Красимир Димитров

Приложенията от стр. 9 до стр. 54 са неразделна част от фин. Отчет.

„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2024 г.
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2024 Г.

	Пояснение	2024 г. '000 лв.	2023 г. '000 лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	2.2	434	354
Нематериални активи, различни от репутация	2.3	801	808
Инвестиции в дъщерни предприятия	2.4	3 171	3 171
Други дългосрочни инвестиции	2.5	8	8
Предплатени разходи	2.9	122	188
Общо нетекущи активи		4 536	4 529
Текущи активи			
Текущи финансови инструменти	2.6	9 546	9 783
Други текущи финансови активи	2.7	4 888	8 446
Търговски и други вземания	2.8	5 161	6 149
Търговски и други вземания от свързани лица	2.18	235	12
Текущи активи свързани с данъци	2.14	-	-
Пари и парични еквиваленти	2.10	139	56
Предплатени разходи	2.9	88	89
Общо текущи активи		20 057	24 535
ОБЩО АКТИВИ		24 593	29 064
Собствен капитал			
Акционерен капитал	2.11.1	1 191	1 191
Резерви	2.11.2	80	80
Натрупана печалба	2.11.3	3 472	3 433
Общо собствен капитал		4 743	4 704
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви по облигационни емисии	2.12	10 757	12 908
Пасиви по отсрочени данъци	2.13	56	56
Общо нетекущи пасиви		10 813	12 964
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви по облигационни емисии	2.12	4 471	6 863
Други текущи финансови пасиви	2.15	4 555	4 413
Търговски и други задължения	2.16	4	115
Текущи пасиви, свързани с данъци	2.14	-	-
Търговски и други задължения към свързани лица	2.18	5	4
Задължения към персонал	2.17	2	1
Общо текущи пасиви		9 037	11 396
Общо пасиви		19 850	24 360
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		24 593	29 064

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг АД
 чрез Изп. Директор Силвия Йорданова

Дата: 26.10.2024 г.

Изпълнителен директор: Красимир Димитров

„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2024 г.
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2024 Г.

	Акционерен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Салдо към 1 януари 2023 г.	1 191	80	3 421	4 692
Печалба за годината	-	-	12	12
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	12	12
Салдо към 31 декември 2023 г.	1 191	80	3 433	4 704
Салдо към 1 януари 2023 г.	1 191	80	3 433	4 704
Промени в счетоводната политика			(1)	(1)
Печалба за годината	-	-	40	40
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	40	40
Салдо към 30 септември 2024 г.	1 191	80	3 472	4 743

Приложенията от стр. 9 до стр. 54 са неразделна част от фин. отчет.

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг АД
 чрез Изп. Директор Силвия Йорданова

Изпълнителен директор: Красимир Димитров

Дата: 26.10.2024 г.



„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2024 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2024 Г.

Пояснение	30.09.2024 г. '000 лв.	30.09.2023 г. '000 лв.
Оперативна дейност		
Предоставени заеми	(47)	(239)
Постъпления по предоставени заеми	-	493
Постъпления от продажба на финансови инструменти	4 818	6 702
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(483)	(4 558)
Постъпления от получени дивиденди	17	13
Получени лихви	981	639
Плащания на доставчици	(99)	(101)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(38)	(69)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(10)	(5)
Други парични потоци от оперативна дейност	-	600
Нетен паричен поток от оперативна дейност	5 139	3 475
Инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	-	(876)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-	(876)
Финансова дейност		
Получени по заеми	3 907	2 877
Плащания по заеми	(8 089)	(4 938)
Платени лихви	(873)	(506)
Други парични потоци от финансова дейност	(1)	(4)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(5 056)	(2 571)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	83	28
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	56	9
Пари и парични еквиваленти в края на годината	2.10 139	37

Приложенията от стр. 9 до стр. 54 са неразделна част от фин. отчет.

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг АД
 чрез Изп. Директор Силвия Йорданова

Дата: 26.10.2024 г.

Изпълнителен директор: Красимир Димитров

