

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

30.09.2024 Г.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД КЪМ
30 СЕПТЕМВРИ 2024 Г.**

	Пояснение	09.2024 г. '000 лв.	09.2023 г. '000 лв.
Приходи от лихви	1.1.1	429	639
Разходи за лихви	1.1.1	(667)	(756)
Приходи от дивиденди	1.1.2	174	17
Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата	1.1.3	264	314
Нетни печалби (загуби) от оценка на инвестиционни имоти по справедлива стойност	2.3	80	66
Загуби от обезценки, определени в съответствие с МСФО 9	1.1.5	58	23
Приходи от договори с клиенти	1.1.6	1 039	1 056
Други приходи	1.1.7	-	7
Разходи за материали	1.2.1	(12)	(10)
Разходи за външни услуги	1.2.2	(368)	(367)
Разходи за амортизация	2.1.	(7)	(8)
Разходи за персонала	1.2.3	(535)	(439)
Други разходи	1.2.4	(42)	(28)
Други Финансови приходи / (разходи), нетно	1.2.5	(6)	(3)
Печалба (загуба) за периода преди разходи за данъци		407	511
Разходи за данъци	1.2.6	(27)	(43)
Печалба (Загуба) за годината		380	468
Доход на акция	1.2.7.	0,32	0,39
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци			
Общо всеобхватен доход		380	468

Приложенията от страница 9 до страница 57 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг
Чрез Силвия Йорданова

Изпълнителен директор: Кристиан Димитров

Дата на одобрение: 04.11.2024 г.



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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2024 .

	Пояснение	2024 г. '000 лв.	2023 г. '000 лв.
АКТИВИ			
Нетекучи активи			
Имоти, машини и съоръжения	2.1	2	3
Нематериални активи, различни от репутация	2.2	858	859
Инвестиционни имоти	2.3	434	354
Други дългосрочни инвестиции	2.4	8	8
Други нетекучи нефинансови активи	2.5	122	188
Положителна репутация	2.6	691	691
Общо нетекучи активи		2 115	2 103
Текущи активи			
Други текущи финансови активи	2.7.	16 698	20 205
Търговски и други текущи вземания	2.8.	5 950	6 653
Текущи активи свързани с данъци	2.15	-	2
Пари и парични еквиваленти	2.9.	1 323	1 131
Други текущи нефинансови активи	2.5	271	90
Общо текущи активи		24 242	28 081
ОБЩО АКТИВИ		28 304	30 184
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	2.10.1	1 191	1 191
Резерви	2.10.2	29	29
Натрупувана печалба	2.10.3	4 545	4 166
Общо собствен капитал		5 765	5 386
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Други нетекучи финансови пасиви	2.11	10 757	12 908
Пасиви по отсрочени данъци	2.12	56	56
Общо нетекучи пасиви		10 813	12 964
Текущи пасиви			
Други текущи финансови пасиви	2.13	9 026	11 276
Търговски и други текущи задължения	2.14	743	548
Текущи пасиви, свързани с данъци	2.15	10	10
Общо текущи пасиви		9 779	11 834
Общо пасиви		20 592	24 798
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		26 357	30 184

Приложенията от страница 9 до страница 57 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг
 Чрез Силвия Йорданова

Изпълнителен директор: Красимир Димитров

Дата на одобрение: 04.11.2024 г.



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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2024 Г.

	Акционерен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Собствен капитал, принадлежащ на предприятието майка	Общо собствен капитал
	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Салдо към 1 януари 2023 г.	1 191	29	3 608	4 828	4 828
Печалба за годината	-	-	558	558	558
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	558	558	558
Салдо към 31 декември 2023 г.	1 191	29	4 166	5 386	5 386
Салдо към 1 януари 2024 г.	1 191	29	4 166	5 386	5 386
Печалба за годината	-	-	380	380	380
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	380	380	380
Други изменения	-	-	(1)	(1)	(1)
Салдо към 30 септември 2024 г.	1 191	29	4 545	5 765	5 765

Приложенията от страница 9 до страница 57 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг
 Чрез Силвия Йорданова



Изпълнителен директор: Красимир Димитров




Дата на одобрение: 04.11.2024 г.

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2024 Г.

Пояснение	09.2024 г. '000 лв.	09.2023 г. '000 лв.
Оперативна дейност		
Заеми, предоставени на други предприятия	(47)	(239)
Постъпления от връщане на предоставени заеми	-	493
Постъпления от продажба на финансови инструменти	4 998	6 768
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(483)	(4 619)
Получени лихви	981	643
Постъпления от клиенти	1 414	1 043
Плащания на доставчици	(526)	(326)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(530)	(476)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(36)	(23)
Други парични потоци от оперативна дейност	(64)	(61)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	5 707	3 203
Инвестиционна дейност		
Постъпления, свързани с нетекущи активи		
Плащания, свързани с нетекущи активи	(685)	(876)
Получени дивиденди	-	13
Други парични потоци от оперативна дейност	-	600
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(685)	(263)
Финансова дейност		
Получени заеми	4 137	2 877
Плащания по заеми	(8 089)	(4 938)
Платени лихви	(873)	(506)
Други парични потоци от финансова дейност	(5)	(4)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(4 830)	(2 571)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	192	369
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	1 131	665
Пари и парични еквиваленти в края на периода	1 323	1 034

Приложенията от страница 9 до страница 57 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг
 Чрез Силвия Йорданова

Изпълнителен директор: Красимир Димитров

Дата на одобрение: 04.11.2024 г.

