

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

31.12.2024 Г.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД КЪМ
31 ДЕКЕМВРИ 2024 Г.**

	Пояснение	12.2024 г. '000 лв.	12.2023 г. '000 лв.
Приходи от лихви	1.1.1	712	837
Разходи за лихви	1.1.1	(895)	(1 022)
Приходи от дивиденди	1.1.2	224	130
Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата	1.1.3	317	473
Нетни печалби (загуби) от оценка на инвестиционни имоти по справедлива стойност	2.3	80	65
Загуби от обезценки, определени в съответствие с МСФО 9	1.1.5	74	40
Приходи от договори с клиенти	1.1.6	1 504	1 257
Други приходи	1.1.7	-	6
Разходи за материали	1.2.1	(14)	(11)
Разходи за външни услуги	1.2.2	(601)	(482)
Разходи за амортизация	2.1.	(13)	(10)
Разходи за персонала	1.2.3	(761)	(623)
Други разходи	1.2.4	(108)	(45)
Други Финансови приходи / (разходи), нетно	1.2.5	(11)	(6)
Печалба (загуба) за периода преди разходи за данъци		<u>508</u>	<u>609</u>
Разходи за данъци	1.2.6	<u>(35)</u>	<u>(51)</u>
Печалба (Загуба) за годината		<u>473</u>	<u>558</u>
Доход на акция	1.2.7.		
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		<u>0,40</u>	<u>0,47</u>
Общо всеобхватен доход		<u>473</u>	<u>558</u>

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: 03.02.2025 г.

„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2024 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2024 .

	Пояснение	2024 г. '000 лв.	2023 г. '000 лв.
АКТИВИ			
Нетекущи 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 нетекущи нефинансови активи	2.5	100	188
Положителна репутация	2.6	691	691
Общо нетекущи активи		2 093	2 103
Текущи активи			
Други текущи финансови активи	2.7.	14 917	20 205
Търговски и други текущи вземания	2.8.	4 896	6 653
Текущи активи свързани с данъци	2.15	1	2
Пари и парични еквиваленти	2.9.	1 806	1 131
Други текущи нефинансови активи	2.5	268	90
Общо текущи активи		21 888	28 081
ОБЩО АКТИВИ		23 981	30 184
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	2.10.1	1 191	1 191
Резерви	2.10.2	29	29
Натрупана печалба	2.10.3	4 638	4 166
Общо собствен капитал		5 858	5 386
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Други нетекущи финансови пасиви	2.11	8 606	12 908
Пасиви по отсрочени данъци	2.12	56	56
Общо нетекущи пасиви		8 662	12 964
Текущи пасиви			
Други текущи финансови пасиви	2.13	8 943	11 276
Търговски и други текущи задължения	2.14	494	548
Текущи пасиви, свързани с данъци	2.15	24	10
Общо текущи пасиви		9 461	11 834
Общо пасиви		18 123	24 798
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		23 981	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: 03.02.2025 г.



„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2024 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 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	-	-	473	473	473
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	473	473	473
Други изменения	-	-	(1)	(1)	(1)
Салдо към 31 декември 2024 г.	1 191	29	4 638	5 858	5 858

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: 03.02.2025 г.

„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2024 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2024 Г.

Пояснение	12.2024 г. '000 лв.	12.2023 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	8 500	8 603
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(1 819)	(6 085)
Получени лихви	1 155	715
Постъпления от клиенти	1 894	1 366
Плащания на доставчици	(822)	(430)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(765)	(626)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(36)	(112)
Други парични потоци от оперативна дейност	(106)	5
Нетен паричен поток от оперативна дейност	7 954	3 690
Инвестиционна дейност		
Постъпления, свързани с нетекущи активи	693	876
Плащания, свързани с нетекущи активи	(685)	(876)
Получени дивиденди	-	13
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	8	13
Финансова дейност		
Получени заеми	7 302	5 782
Плащания по заеми	(13 329)	(8 441)
Платени лихви	(1 244)	(568)
Други парични потоци от финансова дейност	(16)	(10)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(7 287)	(3 237)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	675	466
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	1 131	665
Пари и парични еквиваленти в края на периода	1 806	1 131

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: 03.02.2025 г.