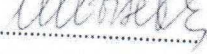
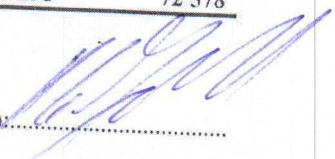


ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"
Консолидиран отчет за финансовото състояние

	Приложения	2024 BGN'000	2023 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоразения	5	86	89
Инвестиционни имоти	6	19 698	19 698
Репутация	7	2 607	2 607
Дългосрочни финансови активи	8	3 694	3 694
Отсрочени данъчни активи			
Общо нетекущи активи		26 085	26 088
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	9	17 497	13 489
Търговски и други финансови вземания	10	22 825	26 325
Предоставени заеми	11	6 560	6 383
Други вземания	12	112	5
Парични средства и парични еквиваленти	13	214	288
Общо текущи активи		47 208	46 490
Общо активи		73 293	72 578
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка			
Основен акционерен капитал	14	736	736
Премиян резерв	14.1	16 708	16 708
Натрупана печалба/загуба	14.2	8 822	8 655
Резерв от преоценки	14.3	1 462	1 462
Собствен капитал отнасящ се към собствениците на предприятието-майка		27 728	27 561
Неконтролиращо участие		50	51
Общо собствен капитал		27 778	27 612
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационен заем	16	19 558	19 558
Отсрочени данъчни пасиви	17	421	421
Общо нетекущи пасиви		19 979	19 979
Текущи пасиви			
Задължения към финансови институции	18	12 598	12 595
Задължение по облигационен заем	19	374	126
Търговски задължения и получени аванси	20	12 543	12 255
Задължения за данъци	21	18	8
Задължения към персонал и социално осигуряване	22	3	2
Други задължения	23	-	1
Общо текущи пасиви		25 536	24 987
Общо пасиви		45 515	44 966
Общо капитал и пасиви		73 293	72 578

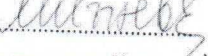
Изготвил: 
 Милена Александрова Кънева - Йосифова
 Дата: 18.11.2024 г.

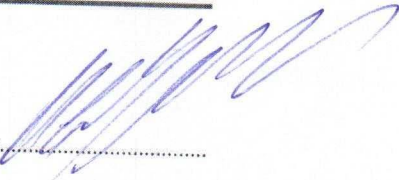
Изпълнителен директор: 
 Иван Стоянов Ярков

ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

	Приложение	30.09.2024 '000 лв.	30.09.2023 '000 лв.
Основна дейност			
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	24	683	627
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	25	(185)	(224)
Нетен резултат от операции с финансови инструменти		498	403
Приходи от лихви			
Приходи от лихви	26	820	1029
Разходи за лихви	27	(1 352)	(1 090)
Нетен резултат от лихви		(532)	(61)
Други финансови разходи	28	(30)	(18)
Административна дейност			
Разходи за материали	29	(25)	(15)
Разходи за външни услуги	30	(113)	(169)
Разходи за персонала	31	(47)	(52)
Нетни други разходи/приходи	32	415	73
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		166	161
Печалба/загуба за периода		166	161
Печалба/Загуба отнасяща се към:			
Собствениците на дружеството- майка		167	161
Неконтролиращо участие		(1)	-
Общ всеобхватен доход отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството- майка		167	161
Неконтролиращо участие		(1)	-
Печалба/Загуба на акция в лева	15	0,23	0,22

Изготвил: 
Милена Александрова Кънева - Йосифова
Дата: 18.11.2024 г.

Изпълнителен директор: 
Иван Стоянов Ярков

ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"
Консолидиран отчет за паричните потоци

	30.09.2024	30.09.2023
Приложение	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от основна дейност		
Постъпления от клиенти	282	166
Плащания на доставчици	(133)	(144)
Плащания на персонала и за осигуряване	(48)	(51)
Платени/Възстановени данъци	-	(2)
Други постъпления/плащания – нетно	3 365	(58)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	3 466	(89)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Възстановени Предоставени заеми	85	-
Получени лихви по предоставени заеми	934	18
Покупка на инвестиции	(4 649)	(20 263)
Продажба на инвестиции	836	9 717
Получени дивиденди	17	
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(2 777)	(10 528)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	6 799	34 299
Плащания по получени заеми	(6 447)	(23 173)
Платени лихви и такси	(1 086)	(645)
Други постъпления/плащания – нетно	(30)	(18)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(764)	10 463
средства	(75)	(154)
Парични средства в началото на периода	289	576
Парични средства в края на периода	214	422

13

Изготвил: *Милена*

Милена Александрова Кънева - Йосифова

Дата: 18.11.2024 г.

Изпълнителен

директор: *Иван Стоянов*

Иван Стоянов Ярков

ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Принадлежан на собствениците на дружеството-майка									
	Основен акционерен капитал	Пременен резерв	Резерв от проценка на активи	Нагружани печалби/загуби	Текущ финансов резултат	Общо	Неконтролиращо участие	Общо капитал	
01.01.2023 г.	736	16 708	1 149	8 316	183	27 092	50	27 142	
Други изменения - печалба от предходен период	-	-	-	183	(183)	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	156	156	1	157	-
Друг всеобхватен доход	-	-	313	-	-	313	-	313	-
Други изменения от промяна на участие	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2023 г.	736	16 708	1 462	8 499	156	27 561	51	27 612	
01.01.2024 г.	736	16 708	1 462	8 499	156	27 561	51	27 612	
Други изменения - печалба от предходен период	-	-	-	156	(156)	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	167	167	(1)	166	-
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други изменения от промяна на участие	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.09.2024 г.	736	16 708	1 462	8 655	167	27 728	50	27 778	

Изготвил: 
 Милена Александрова Кънева
 Йосифова

Изпълнителен директор: 
 Иван Стоянов Ярков

Дата: 18.11.2024 г.