

## Междинен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 юни 2023 '000 лв.	31 декември 2022 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Нематериални активи		2	2
Имоти, машини и съоръжения	3	39 165	39 417
Инвестиционни имоти		4 137	4 137
Инвестиции в дъщерни предприятия		78 805	78 805
Лихвоносни и други финансови активи	4.1	43 953	68 237
Отсрочени данъци		1 314	1 081
<b>Нетекущи активи</b>		<b>167 376</b>	<b>191 679</b>
<b>Текущи активи</b>			
Финансови активи по справедлива стойност	4.2	10 725	9 899
Лихвоносни и други финансови активи	4.1	54 336	30 502
Търговски и други вземания	5	17 770	18 235
Пари и парични еквиваленти		1 251	1 239
<b>Текущи активи</b>		<b>84 082</b>	<b>59 875</b>
<b>Общо активи</b>		<b>251 458</b>	<b>251 554</b>

Съставил:

  
/Ирина Маркова-Гюрова/

Изпълнителен директор:

  
/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор:

  
/Милчо Близнаков/

Дата: 13 юли 2023 г.

## Междинен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Поясн ение	30 юни 2023 '000 лв.	31 декември 2022 '000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал		6 486	6 486
Резерви		157 944	157 944
Неразпределена печалба		37 008	36 502
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>201 438</b>	<b>200 932</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни финансови пасиви	6	19 717	20 352
<b>Нетекущи пасиви</b>		<b>19 717</b>	<b>20 352</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Получени заеми и други финансови пасиви	6	27 411	27 179
Търговски и други задължения		2 861	3 034
Задължения за данък върху дохода		-	21
Задължения към персонала		31	36
<b>Текущи пасиви</b>		<b>30 303</b>	<b>30 270</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>50 020</b>	<b>50 622</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>251 458</b>	<b>251 554</b>

Съставил:

Ирина Маркова-Гюрова

Изпълнителен директор:

/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор:

/Милчо Близнаков/

Дата: 13 юли 2023 г.

**Междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход (представен в единен отчет)**

	За 6 месеца към 30 юни 2023 '000 лв.	За 6 месеца към 30 юни 2022 '000 лв.
Приходи от лихви	1 165	1 159
Разходи за лихви	(671)	(631)
	<b>494</b>	<b>528</b>
Курсови разлики от разпореждане с финансови активи	212	320
Курсови разлики от разпореждане с финансови активи	(6)	(72)
	<b>206</b>	<b>248</b>
Печалба от продажба на финансови активи	1 454	107
Загуба от продажба на финансови активи	(36)	(182)
	<b>1 418</b>	<b>(75)</b>
Приходи от дивиденди	333	1 285
Други финансови позиции, нетно	(27)	(15)
<b>Печалба/Загуба от финансова дейност</b>	<b>2 424</b>	<b>1 971</b>
Приходи от нефинансова дейност	676	507
Амортизация на нефинансови активи	(257)	(258)
Разходи за нефинансова дейност	(404)	(402)
Очаквана кредитна загуба, нетно	(2 166)	(1 687)
<b>Печалба преди данъци</b>	<b>273</b>	<b>131</b>
Разходи за данъци върху дохода	233	144
<b>Печалба за периода</b>	<b>506</b>	<b>275</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>	-	-
<b>Общо всеобхватна печалба за периода</b>	<b>506</b>	<b>275</b>
Печалба на акция	0,08 лв.	0,04 лв.

Съставил:

/Ирина Маркова-Гюрова/

Изпълнителен директор:

/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор:

/Милчо Близнаков/



Дата: 13 юли 2023 г.

### Междинен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	<u>6 486</u>	<u>157 944</u>	<u>36 502</u>	<u>200 932</u>
Печалба за периода	-	-	506	<b>506</b>
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	<b>506</b>	<b>506</b>
Салдо към 30 юни 2023 г.	<u>6 486</u>	<u>157 944</u>	<u>37 008</u>	<u>201 438</u>

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	<u>6 486</u>	<u>157 481</u>	<u>35 393</u>	<u>199 360</u>
Печалба за периода	-	-	275	<b>275</b>
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	<b>275</b>	<b>275</b>
Салдо към 30 юни 2022 г.	<u>6 486</u>	<u>157 481</u>	<u>35 668</u>	<u>199 635</u>

Съставил:

  
/Ирина Маркова-Гюрова/

Изпълнителен директор:

  
/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор:

  
/Милчо Близнаков/

Дата: 13 юли 2023 г.



**Междинен отчет за паричните потоци**

	За 6 месеца към 30 юни 2023	За 6 месеца към 30 юни 2022
	'000 лв.	'000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Предоставени заеми	(14 484)	(15 293)
Постъпления от предоставени заеми	16 240	6 701
Получени лихви	44	2 752
Получени дивиденди	32	205
Придобиване на финансови активи	(3 653)	(255)
Постъпления от продажба на финансови активи	2 458	9 156
Постъпления от клиенти	994	477
Плащания към доставчици	(422)	(383)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(145)	(150)
Плащания за други данъци, нетно	(209)	(217)
Други плащания за оперативна дейност, нетно	218	(12)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>1 073</b>	<b>2 981</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(2)	(57)
Придобиване на инвестиции в дъщерни предприятия	-	(5)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(2)</b>	<b>(62)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Получени заеми и депозити	24 816	18 421
Плащания по получени заеми и депозити	(25 341)	(19 929)
Плащания на лихви	(522)	(352)
Други плащания за финансова дейност	(12)	(3)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(1 059)</b>	<b>(1 863)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>12</b>	<b>1 056</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	1 239	2 389
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>1 251</b>	<b>3 445</b>

Съставил:

/Ирина Маркова-Гюрова/

Изпълнителен директор:

/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор:

/Милчо Близнаков/

Дата: 13 юли 2023 г.