

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
Междинен финансов отчет
30 юни 2024 година
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ

Активи	Пояснения	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.
		хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи			
Земи	3	49	49
Машини и оборудване	2	8	9
Инвестиционни имоти отчитани по справедлива стойност	7	13 302	13 302
Инвестиции в дъщерни предприятия отчитани по цена на придобиване	4	41 581	41 581
Инвестиции в дъщерни предприятия отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	4	39 077	40 078
Дългосрочни финансови активи	5	664	664
Дългосрочни търговски и други вземания	6	14 986	11 422
Общо нетекущи активи		109 667	107 105
Текущи активи			
Краткосрочни търговски и други вземания	8	8 761	14 611
Финансови активи		10	10
Парични средства	9	54	67
Общо текущи активи		8 825	14 688
Общо активи		118 492	121 793
Собствен капитал			
Акционерен капитал	10,1	13 157	13 157
Други резерви	10,2	21 165	21 165
Натрупани печалби/загуби		28 520	29 845
Общо собствен капитал		62 842	64 167
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени заеми	11	25 334	25 260
Задължения по облигационни заеми	11	25 480	27 505
Общо нетекущи пасиви		50 814	52 765
Текущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	11	4 392	4 438
Краткосрочни търговски и други задължения	11,12	444	423
Общо текущи пасиви		4 836	4 861
Общо пасиви		55 650	57 626
Общо собствен капитал и пасиви		118 492	121 793

Илиана Манолова
Съставител

Дата: 19.07.2024 г.

Димитър Янков
Изпълнителен директор



**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

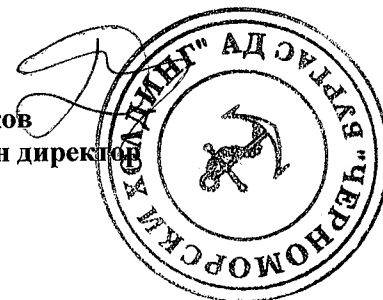
за периода от 01.01. до

	Пояснения	30.06.2024 г. 30.06.2023 г.	
		хил. лв.	хил. лв.
Други приходи	13	500	1 435
Разходи за външни услуги	14	(54)	(120)
Разходи за персонала	15	(29)	(31)
Разходи за амортизации		(1)	(1)
Други разходи	19	(21)	(40)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		395	1 243
Финансови приходи	16	488	511
Финансови разходи	17	(2 208)	(1 088)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(1 720)	(577)
Печалба/(Загуба) преди данъци		(1 325)	666
Печалба/(Загуба) за периода от продължаващи дейности		(1 325)	666
Разход за данък върху печалбата		-	-
Печалба/(Загуба) за периода		(1 325)	666
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода		(1 325)	666
Печалба/(Загуба) на акция в лева		(0.40)	0.20

Илиана Манолова
Съставител



Димитър Янков
Изпълнителен директор



Дата: 19.07.2024 г.

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

хил. лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Печалба (Загуба)	Общо
Салдо на 01 януари 2023 година	13 157	21 165	28 566	62 888
Изкупени собствени акции/продажба/				
Текущ финансов резултат	-	-	666	666
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	666	666
Други изменения	-	-	-	-
Салдо на 30.06. 2023 година	13 157	21 165	29 232	63 554

хил. лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Печалба (Загуба)	Общо
Салдо на 01 януари 2024 година	13 157	21 165	29 845	64 167
Текущ финансов резултат	-	-	(1 325)	(1 325)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	(1 325)	(1 325)
Други изменения	-	-	-	-
Салдо на 30 юни 2024 година	13 157	21 165	28 520	62 842

Илиана Манолова
Съставител

Дата: 19.07.2024 г.

Димитър Янков
Изпълнителен директор



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

	30.06.2024 г. ХИЛ. ЛВ.	30.06.2023 г. ХИЛ. ЛВ.
Парични потоци от основната дейност		
Постъпления клиенти и други дебитори	9 460	238
Плащания към доставчици и други кредитори	(4 668)	(21 269)
Плащания, свързани трудови възнаграждения	(25)	(26)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(74)	(144)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	4 693	(21 201)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Други постъпления/плащания/инвестиционна дейност	6	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	6	-
Парични потоци от финансовата дейност		
Получени заеми	1 023	23 216
Плащания по получени заеми	(5 735)	(4 494)
Нетни парични потоци от финансовата дейност	(4 712)	18 722
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през периода	(13)	(2 479)
Парични средства в началото на периода	67	2 565
Пари и парични еквиваленти в края на периода	54	86

Илиана Манолова
Съставител



Димитър Янков
Изпълнителен директор



Дата: 19.07.2024 г.