

**ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД**

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2024 г.

**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

Към 30.06.2024 г.

Активи	Реф.	30.06.2024	31.12.2023 г.
		г. хил. лв.	хил. лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Земи	4	49	49
Машини и оборудване	3	8	9
Инвестиционни имоти отчитани по справедлива стойност	9	50 235	48 517
Инвестиции в дъщерни предприятия неконсолидирани, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	5	31 112	32 113
Инвестиции в асоциирани предприятия отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	6	7 965	7 965
Инвестиции в съвместно контролирани предприятия отчитани по метода на собствения капитал	6	4 310	4 286
Положителна репутация		4 779	4 779
Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата	7	664	664
Търговски и други вземания	8	14 987	11 424
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>114 109</b>	<b>109 806</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски и други вземания	10	2 100	10 847
Финансови активи	11	252	15
Парични средства	12	84	74
<b>Общо текущи активи</b>		<b>2 436</b>	<b>10 936</b>
<b>Общо активи</b>		<b>116 545</b>	<b>120 742</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	13	13 157	13 157
Други резерви	13	20 435	20 435
Неразпределена печалба или натрупана загуба		31 794	33 360
Неконтролиращо участие		1	1
<b>Общо собствен капитал за собственици на дружеството</b>		<b>65 387</b>	<b>66 953</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по облигационни заеми	14	25 480	27 505
Задължения по получени банкови заеми	14	20 956	19 000
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>46 436</b>	<b>46 505</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения за лихви по облигационни заеми	14	4 392	4 438
Търговски и други задължения	15	330	2 846
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>4 722</b>	<b>7 284</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>51 158</b>	<b>53 789</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>116 545</b>	<b>120 742</b>

Подбраните пояснителни приложения на страници от 5 до 16 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител: .....

Илиана Манолова

Дата: 22.08.2024 г.

Изпълнителен директор: .....

Димитър Янко



**ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД**

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2024 г.

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

	Реф.	30.06.2024 г. ХИЛ. ЛВ.	30.06.2023 г. ХИЛ. ЛВ.
Разходи за материали и външни услуги	17	(130)	(148)
Разходи за персонала	18	(54)	(52)
Разходи за амортизации		(1)	(1)
Други разходи		(127)	(72)
<b>Брутна Печалба/(Загуба)</b>		<b>(312)</b>	<b>(273)</b>
Други приходи	16	500	1 435
Приходи от услуги		1	-
<b>Печалба/(Загуба) от оперативна дейност</b>		<b>189</b>	<b>1 162</b>
Финансови приходи	19	374	471
Финансови разходи	20	(2 152)	(1 087)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>(1 778)</b>	<b>(616)</b>
Дял от нетната печалба на съвместни предприятия, отчитан по метода на собствения капитал (нетно от данъци)		24	(186)
<b>Печалба/(Загуба) преди данъци</b>		<b>(1 565)</b>	<b>361</b>
<b>Печалба/(Загуба) за периода от продължаващи дейности</b>		<b>(1 565)</b>	<b>361</b>
Разход за данък върху печалбата		-	-
<b>Печалба/(Загуба) за периода</b>		<b>(1 565)</b>	<b>361</b>
Друг всеобхватен доход		-	-
<b>Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода</b>		<b>(1 565)</b>	<b>361</b>
<b>Печалба/(Загуба) на акция в лева</b>		<b>(0,48)</b>	<b>0,11</b>

Подбраните пояснителни приложения на страници от 5 до 16 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител: .....  
Илиана Манолова

Изпълнителен директор: .....  
Димитър Янков



Дата: 22.08.2024 г.

**ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД**  
**Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2024 г.**

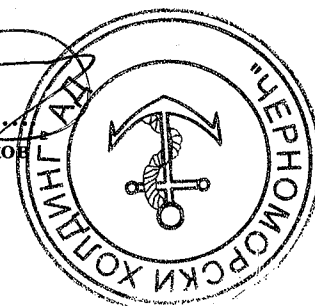
**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

хил. лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Печалба (Загуба)	Общо	Неконтролиращо участие	Общо
Салдо на 01 януари 2023 година	13 157	20 435	29 253	62 845	1	62 846
Изкупени собствени акции/продажба/	-	-	-	-	-	-
Текущ финансов резултат	-	-	361	361	-	361
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	-	-	361	361	-	361
Други изменения	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 юни 2023 година	13 157	20 435	29 614	63 206	1	63 207
Салдо на 01 януари 2024 година	13 157	20 435	33 360	66 952	1	66 953
Увеличение на капитала чрез емитиране на нови акции	-	-	-	-	-	-
Текущ финансов резултат	-	-	(1 565)	(1 565)	-	(1 565)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	-	-	(1 565)	(1 565)	-	(1 565)
Други изменения	-	-	(1)	(1)	-	(1)
Салдо на 30 юни 2024 година	13 157	20 435	31 794	65 386	1	65 387

Подбраните пояснителни приложения на страници от 5 до 16 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител: .....  
**Илиана Манолова**

Изпълнителен директор: .....  
**Димитър Янков**



Дата: 22.08.2024 г.

**ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД**  
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2024 г.

**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

	30.06.2024 г.	30.06.2023 г.
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления клиенти и други дебитори	9 461	238
Плащания към доставчици и други кредитори	(4 782)	(21 437)
Плащания, свързани трудови възнаграждения	(48)	(43)
Платени/възстановени данъци	2	-
Платени корпоративни данъци върху печалбата	-	-
Други плащания	(82)	(146)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>4 551</b>	<b>(21 388)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Плащания по придобиване на инвестиционни имоти	(1 852)	-
Плащания във връзка с придобиване на участие в дъщерно предприятие	-	-
Възстановени предоставени заеми	-	-
Други постъпления/ плащания от финансова дейност	6	-
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(1 846)</b>	<b>-</b>
<b>Парични потоци от финансовата дейност</b>		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	-	-
Получени заеми	3 238	21 678
Плащания по получени заеми	(5 696)	(2 767)
Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(237)	-
<b>Нетни парични потоци от финансовата дейност</b>	<b>(2 695)</b>	<b>18 911</b>
<b>Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през периода</b>	<b>10</b>	<b>(2 477)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>74</b>	<b>2 587</b>
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>84</b>	<b>110</b>

Подбраните пояснителни приложения на страници от 5 до 16 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител: .....  
Илиана Манолова

Изпълнителен директор: .....  
Димитър Янков

Дата: 22.08.2024 г.

