



Междинен доклад за дейността
Междинен съкратен индивидуален
финансов отчет

Нео Лондон Капитал АД

31 декември 2022 г.

Съдържание

Страница

Междинен доклад за дейността	-
Междинен съкратен отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	2
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал	3
Междинен съкратен отчет за паричните потоци	4
Пояснения към междинния съкратен финансов отчет	5

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Пояснение	31 декември 2022 '000 лв.	31 декември 2021 '000 лв.
Активи		
Нетекущи активи		
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	9 716
Предоставени заеми	10	47
Нетекущи активи	9 763	9 716
Текущи активи		
Финансови активи	9	55 722
Предоставени заеми	10	5 629
Търговски и други вземания	11	510
Пари и парични еквиваленти		7
Текущи активи	61 868	55 516
Общо активи	71 631	65 232
Собствен капитал		
Акционерен капитал	12	9 995
Общи резерви		999
Неразпределена печалба		7 990
Общо собствен капитал	18 984	18 507
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Задължения по заеми	14	9 994
Отсрочени данъчни пасиви	13	1 597
Нетекущи пасиви	11 591	15 453
Текущи пасиви		
Задължения по заеми	14	19 249
Търговски и други задължения	15	21 804
Задължения към свързани лица	22	3
Текущи пасиви	41 056	31 272
Общо пасиви	52 647	46 725
Общо собствен капитал и пасиви	71 631	65 232

Съставител:


/Сузан Васри/

Изп. директор:


/Христо Динков/

Поясненията към междинния съкратен индивидуален финансов отчет от стр. 5 до стр. 16 представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен Доход за периода, приключващ на 31 декември

Пояснение	За 12 месеца	За 3 месеца	За 12 месеца	За 3 месеца
	към 31 декември 2022 '000 лв.	към 31 декември 2022 '000 лв.	към 31 декември 2021 '000 лв.	към 31 декември 2021 '000 лв.
16 Печалби и загуби от операции с финансови инструменти	1 007	-	2 200	(177)
17 Други финансови позиции	(285)	540	(1 535)	(318)
18 Разходи за външни услуги	(58)	(15)	(62)	(25)
19 Разходи за персонала	(48)	(12)	(49)	(12)
Други разходи	(3)	-	(5)	-
Печалба / (Загуба) преди данъци	613	513	549	(532)
Разходи за данъци върху дохода	(136)	(61)	(203)	19
Печалба / (Загуба) за периода	477	452	346	(513)
Общо всеобхватен доход / (Общо всеобхватна загуба) за периода	477	452	346	(513)
23 Доход на една акция (в лв.)	4,77	4,52	3,46	(5,13)

Съставител:

Сюзан Басри

Изп. директор:

Християн Дънков

Поясненията към междинния съкратен индивидуален финансов отчет от стр. 5 до стр. 16 представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.

Салдо към 1 януари 2022 г.

Загуба за периода

Общо всеобхватна загуба за периода

Салдо към 31 декември 2022 г.

	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба/ (Непокритата загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	9 995	999	7 513	18 507
Загуба за периода	-	-	477	477
Общо всеобхватна загуба за периода	-	-	477	477
Салдо към 31 декември 2022 г.	9 995	999	7 990	18 984

Салдо към 1 януари 2021 г.

Печалба за периода

Общо всеобхватен доход за периода


Салдо към 31 декември 2021 г.

Салдо към 1 януари 2021 г.	9 995	999	7 167	18 161
Печалба за периода	-	-	346	346
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	346	346
Салдо към 31 декември 2021 г.	9 995	999	7 513	18 507

Съставител:


Kuzhan Bassri

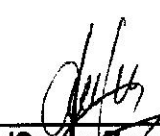
Изп. директор:


Hristian Dzhankov

Междинен съкратен отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 декември

	За 12 месеца към 31 декември 2022 '000 лв.	За 12 месеца към 31 декември 2021 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	15	-
Плащания към доставчици	(37)	(59)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(44)	(50)
Придобиване на краткосрочни финансови активи	(1 631)	(10 068)
Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи	28 277	4 116
Други парични потоци от оперативна дейност	(7)	(7)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	26 573	(6 068)
Инвестиционна дейност		
Плащания, свързани с инвестиции в дъщерни предприятия	-	-
Постъпления от продажба на участия в дъщерни предприятия	-	3 134
Плащания, свързани със закупени финансови активи	-	-
Постъпления от реализирани финансови активи	-	50
Предоставени заеми	(4 939)	-
Постъпления от предоставени заеми	-	400
Получени лихви	-	13
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(4 939)	3 597
Финансова дейност		
Получени заеми	-	15 906
Платени заеми	(20 803)	(11 993)
Платени лихви	(849)	(1 441)
Други парични потоци от финансова дейност	-	15 906
Нетен паричен поток от финансова дейност	(21 652)	2 472
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(18)	1
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	25	24
Пари и парични еквиваленти в края на периода	7	25

Съставител:


/Сузан Басри/

Изп. директор:


/Християн Дънков/

Поясненията към междинния съкратен индивидуален финансов отчет от стр. 5 до стр. 16 представляват неразделна част от него.