



Междинен доклад за дейността
Междинен съкратен индивидуален
финансов отчет

Нео Лондон Капитал АД

30 септември 2023 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	30 септември 2023 ‘000 лв.	31 декември 2022 ‘000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	9 716	9 716
Предоставени заеми	9	932	47
Нетекущи активи		10 648	9 763
Текущи активи			
Финансови активи	8	50 758	55 553
Предоставени заеми	9	6 535	5 629
Търговски и други вземания	10	488	514
Пари и парични еквиваленти		7	7
Текущи активи		57 788	61 703
Общо активи		68 436	71 466
Собствен капитал			
Акционерен капитал	11	9 995	9 995
Общи резерви		999	999
Неразпределена печалба		8 006	7 812
Общо собствен капитал		19 000	18 806
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по заеми	13	7 995	9 994
Отсрочени данъчни пасиви	12	1 727	1 580
Нетекущи пасиви		9 722	11 574
Текущи пасиви			
Задължения по заеми	13	17 531	19 249
Търговски и други задължения	14	22 181	21 834
Задължения към свързани лица	21	2	3
Текущи пасиви		39 714	41 086
Общо пасиви		49 436	52 660
Общо собствен капитал и пасиви		68 436	71 466

Съставител: _____
/Сузан Басри/

Изп. директор: _____
/Християн Дънков/

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 септември

	Пояснение	За 9 месеца към 30 септември 2023 '000 лв.	За 3 месеца към 30 септември 2023 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2022 '000 лв.	За 3 месеца към 30 септември 2022 '000 лв.
Печалби и загуби от операции с финансови инструменти	15	1 429	825	1 007	1 008
Други финансови позиции	16	(1 000)	(578)	(825)	(467)
Разходи за външни услуги	17	(49)	(38)	(43)	(32)
Разходи за персонала	18	(36)	(24)	(36)	(24)
Други разходи		(3)	(2)	(2)	(2)
Печалба / (Загуба) преди данъци		341	183	101	483
Разходи за данъци върху дохода	19	(147)	(106)	(76)	(100)
Печалба / (Загуба) за периода		194	77	25	383
Общо всеобхватен доход / (Общо всеобхватна загуба) за периода		194	77	25	383
Доход на една акция (в лв.)	22	1,95	0,77	0,25	3,83

Съставител: _____
 /Сузан Басри/

Изп. директор: _____
 /Християн Дънков/

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба/ (Непокрита загуба)	Общо собствен Капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	9 995	999	7 812	18 806
Печалба за периода	-	-	194	194
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	194	194
Салдо към 30 септември 2023 г.	9 995	999	8 006	19 000
Салдо към 1 януари 2022 г.	9 995	999	7 513	18 507
Печалба за периода	-	-	25	25
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	25	25
Салдо към 30 септември 2022 г.	9 995	999	7 538	18 532

Съставител: _____
/Сузан Басри/

Изп. директор: _____
/Християн Дънков/

Междинен съкратен отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 септември

	За 9 месеца към 30 септември 2023 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2022 '000 лв.
Оперативна дейност		
Плащания към доставчици	(88)	(33)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(40)	(27)
Придобиване на краткосрочни финансови активи	(5 288)	(1 615)
Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи	11 808	6 613
Други парични потоци от оперативна дейност	20	(5)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	6 412	4 933
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на финансови активи	(3)	-
Предоставени заеми	(6 313)	(4 890)
Постъпления от предоставени заеми	4 890	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 426)	(4 890)
Финансова дейност		
Получени заеми	12 876	7 226
Платени заеми	(16 462)	(6 998)
Платени лихви	(1 395)	(292)
Други парични потоци от финансова дейност	(5)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(4 986)	(64)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	-	(21)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	7	25
Пари и парични еквиваленти в края на периода	7	4

Съставител: _____
/Сузан Басри/

Изп. директор: _____
/Християн Дънков/