

# МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД



съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК и чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 на КФН от 09.11.2021 г. във връзка с чл. 100о<sup>1</sup>, ал. 7 от ЗППЦК за периода 01.01.2023 г. – 30.09.2023 г.

## ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ.

"НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД е публично акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания под ЕИК 203039149 с адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, офис № 20. Основната дейност на Дружеството включва: придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, покупка на недвижими имоти и други недвижимости в страната и чужбина, изграждане, довършване, трансформиране на предназначението и продажба на недвижими имоти, търговска дейност, консултантски услуги, както и всяка друга дейност, разрешена от закона, извън тези, за които се изисква лиценз.

"НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД е с регистриран капитал в размер на 9 995 000 лева, разпределен в 99 950 броя обикновени, безналични, поименни, акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 100 (сто) лева. Акции са неделими. Акции на дружеството са от един и същи клас и могат да се прехвърлят свободно. Всяка обикновена акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

## ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2023 Г. – 30.09.2023 Г., ОКАЗАЛИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА И РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ.

През отчетния период не са сключвани значими сделки, различаващи се от обичайната дейност на Дружеството.

Към 30 септември 2023 г. сумата на активите на Дружеството е в размер на 68 436 хил. лв. (31 декември 2022 г.: 71 466 хил. лв.). Собственият капитал възлиза на 19 000 хил. лв., като същият нараства спрямо 2022 г. (31 декември 2022 г.: 18 806 хил. лв.). Към края на отчетния период „НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ“ АД отчита печалба в размер на 194 хил. лв.

## ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Не са възникнали коригиращи събития или други значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.

## ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО.

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Приоритет на Ръководството при управлението на риска е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на финансови пазари. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дългосрочна възвращаемост.

**Пазарен риск** – вследствие използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск, в т.ч. валутен риск и други ценови рискове:

*Валутен риск* – Дружеството е изложено на валутен риск при инвестиции в чуждестранна валута. По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева;

*Други ценови рискове* - Дружеството е изложено на пазарен риск, свързан с промени на цените на публично търгувани акции.

**Кредитен риск** – това е рискът даден контрагент да не изпълни своите задължения към

Дружеството, с което да причини финансови загуби. Дружеството е изложено на този риск във връзка с различни финансови инструменти, например при предоставяне на заеми и възникване на вземания от клиенти. Дружеството следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други контрагенти, установени индивидуално или на групи, като използва тази информация за контрол на кредитния риск.

**Ликвиден риск** – това е рискът Дружеството да не може да погаси текущите и потенциалните си задължения. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на финансовите задължения, както и входящите и изходящи парични потоци от оперативна дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди, краткосрочно и дългосрочно.

### **СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД**

Свързаните лица на Дружеството включват собственици и ключов управленски персонал. Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на директорите. Сделките със свързани лица са оповестени в Пояснение 20 и Пояснение 21 от Междинния индивидуален финансов отчет на Дружеството.

### **ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

Междинният индивидуален финансов отчет на "НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ" АД към 30 септември 2023 г. е неаудитиран.

Дата: 30.10.2023 г.  
гр. София

Подпис:  
Християн Дънков  
Изпълнителен директор