



Междинен доклад за дейността
Междинен съкратен консолидиран
финансов отчет

Нео Лондон Капитал АД

30 септември 2022 г.

Съдържание

Страница

Междинен доклад за дейността	-
Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	3
Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци	6
Пояснения към междинния съкратен консолидиран финансов отчет	7

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

	Пояснение	30 септември 2022 '000 лв.	31 декември 2021 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Репутация	9	439	439
Имоти, машини и съоръжения	10	4	4
Инвестиционни имоти	11	60 150	63 802
Нетекущи активи		60 593	64 245
Текущи активи			
Финансови активи	13	54 866	54 111
Предоставени заеми	14	5571	831
Търговски и други вземания	15	654	2 513
Пари и парични еквиваленти	16	232	83
Текущи активи		61 323	57 538
Активи, държани за продажба	12	11 895	6 425
Общо активи		133 811	128 208

Съставител:


/Souzan Bassiri/

Изп. директор:


/Християн Дъжков/

Дата на съставяне: 28.11.2022 г.

Поясненията към междинния съкратен консолидиран финансов отчет от стр. 7 до стр. 23 представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (Продължение)

Собствен капитал	Пояснение	30 септември 2022 '000 лв.	31 декември 2021 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	17.1	9 995	9 995
Резерви		999	999
Неразпределена печалба		8 297	8 121
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		19 291	19 115
Неконтролиращо участие		9 484	9 342
Общо собствен капитал		28 775	28 457
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по заеми	19	53 947	57 946
Отсрочени данъчни пасиви	18	2 010	1 935
Нетекущи пасиви		55 957	59 881
Текущи пасиви			
Задължения по заеми	19	24 989	24 242
Търговски и други задължения	20	24 085	15 626
Задължения към свързани лица	28	5	2
Текущи пасиви		49 079	39 870
Общо пасиви		105 036	99 751
Общо собствен капитал и пасиви		133 811	128 208

Съставител:


/Сузан Басри/

Изп. директор:


/Християн Дънков/

Дата на съставяне: 28.11.2022 г.

Поясненията към междинния съкратен консолидиран финансов отчет от стр. 7 до стр. 23 представляват неразделна част от него.

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

Пояснение	За 6 месеца към 30 септември 2022 '000 лв.	За 3 месеца към 30 септември 2022 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2021 '000 лв.	За 3 месеца към 30 септември 2021 '000 лв.	
Печалби от операции с финансови инструменти	21	1 007	(1)	2 340	338
Други финансови позиции	22	(2 099)	(787)	(2 529)	(550)
Приходи от продажби	11	292	196	450	375
Печалба / (Загуба) от промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	11	1 794	494	-	-
Други приходи	11	-	-	337	12
Печалба от бизнескомбинации	8.2	-	-	11	-
Разходи за материали		(11)	(3)	(15)	(3)
Разходи за външни услуги	23	(159)	(48)	(189)	(50)
Разходи за персонала	24	(145)	(49)	(136)	(47)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	10	(1)	-	(50)	(17)
Други разходи	25	(285)	(98)	(274)	(93)
Печалба / (Загуба) преди данъци		393	(296)	(55)	(35)
Разходи за данъци върху дохода	26	(75)	25	(222)	(11)
Печалба / (Загуба) за периода		318	(271)	(277)	(46)
Общо всеобхватен доход / (Общо всеобхватна загуба) за периода		318	(271)	(277)	(46)
Печалба / (Загуба) за периода, принадлежаща на:					
- акционерите на предприятието-майка		176	(313)	242	35
- неконтролиращото участие		142	42	(519)	(81)
Общо всеобхватен доход / (Общо всеобхватна загуба) за периода, принадлежащ(а) на:					
- акционерите на предприятието-майка		176	(313)	242	35
- неконтролиращото участие		142	42	(519)	(81)
Печалба / (Загуба) на акция (лв./акция)	29	1,76	(3,13)	2,42	0,35

Съставител:

/Сузан Басри/

Изп. Директор:


/Християн Димитров/

Дата на съставяне: 28.11.2022 г.

Поясненията към междинния съкратен консолидиран финансов отчет от стр. 7 до стр. 23 представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен консолидиран 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)	Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	Неконтро- лиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	9 995	999	8 121	19 115	9 342	28 457
Печалба / (Загуба) за периода	-	-	176	176	142	318
Общо всеобхватен доход / (Общо всеобхватна загуба) за периода	-	-	176	176	142	318
Салдо към 30 септември 2022 г.	9 995	999	8 297	19 291	9 484	28 775

Съставител: 
/Susan Barri/

Изп. директор: 
/Християн Дънков/

Дата на съставяне: 28.11.2022 г.

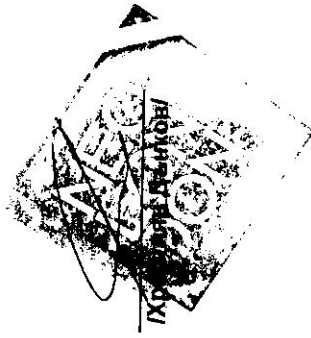
Поясненията към междинния съкратен консолидиран финансов отчет от стр. 7 до стр. 23 представляват неразделна част от него.

Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември (Продължение)

Всички суми са представени в '000 лв.

	Акционерен капитал	Резерви	Неразпределена печалба/ (Непокрита загуба)	Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	9 995	999	7 658	18 652	8 661	27 313
Продажба на участия в дъщре	-	-	53	53	556	609
Сделки със собствениците	-	-	53	53	556	609
Печалба / (Загуба) за периода	-	-	242	242	(519)	(277)
Общо всеобхватен доход / (Общо всеобхватна загуба) за периода	-	-	242	242	(519)	(277)
Салдо към 30 септември 2021 г.	9 995	999	7 953	18 947	8 698	27 645

Съставител: 
 /Сузана Васри/



Изп. директор:

Дата на съставяне: 28.11.2022 г.

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

	За 9 месеца към 30 септември 2022 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2021 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	292	450
Плащания към доставчици	(238)	(211)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(128)	(127)
Постъпления от покупко-продажба на инвестиционни имоти, включително аванси и обезщетения	6 125	4 365
Плащания във връзка с покупко-продажба на инвестиционни имоти, включително аванси и обезщетения	-	(177)
Плащания за придобиване на краткосрочни финансови активи	(1 615)	(577)
Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи	6 613	906
Възстановени / (Платени) данъци (различни от данъци върху дохода)	(455)	(83)
Други парични потоци от оперативна дейност	(102)	18
Нетен паричен поток от оперативна дейност	10 492	4 564
Инвестиционна дейност		
Плащания във връзка с придобиване на инвестиции в дъщерни дружества, включително предоставени аванси, нетно от получени парични средства	-	1
Постъпления от продажба на участия в дъщерни предприятия, нетно от прехвърлени парични средства	-	4
Плащания, свързани с придобиване на имоти, машини и съоръжения	-	(6)
Постъпления от реализирани финансови активи	-	50
Предоставени заеми	(4 890)	-
Постъпления от предоставени заеми	-	400
Получени лихви	-	5
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(4 890)	454
Финансова дейност		
Получени заеми	7 242	4 961
Плащания по получени заеми	(11 245)	(7 996)
Плащания на лихви и такси по заеми	(1 451)	(2 049)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(5 454)	(5 084)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	148	(66)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	84	176
Ефект от очаквани кредитни загуби	-	-
Пари и парични еквиваленти в края на периода	232	110

Съставител:

Сузан Басри

Изп. Директор:

Християн Дънгов

Дата на съставяне: 28.11.2022 г.

Поясненията към междинния съкратен консолидиран финансов отчет от стр. 7 до стр. 23 представляват неразделна част от него.