

„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Междинен финансов отчет към 31.12.2021 г.

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН
ДОХОД КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.**

	Пояснение	31 декември 2021	31 декември 2020
		г. '000 лв.	г. '000 лв.
Приходи от лихви	1.1.1	920	764
Разходи за лихви	1.1.1	(1 094)	(898)
Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата	1.1.2	719	722
Разходи за външни услуги	1.2.1	(228)	(211)
Разходи за амортизация		(5)	(1)
Разходи за персонала	1.2.2	(88)	(63)
Други приходи/разходи, нетно	1.2.3	(45)	(164)
Други Финансови приходи / (разходи), нетно	1.2.4	(2)	(10)
Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		177	139
Разходи за данъци	1.2.5	-	-
Печалба за годината		177	139
Доход на акция	1.2.6	0.15	0.12
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход		177	139

Съставител: П. Рогозянска



Изпълнителен директор: Красимир Димитров



Дата: 23.01.2022 г.

„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Междинен финансов отчет към 31.12.2021 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

	Пояснение	2021 г. '000 лв.	2020 г. '000 лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	2.1	40	43
Нематериални активи, различни от репутация	2.2	824	819
Инвестиции в дъщерни предприятия	2.3	3 171	3 500
Други дългосрочни инвестиции	2.4	8	8
Предплатени разходи		365	454
Общо нетекущи активи		4 408	4 824
Текущи активи			
Текущи финансови инструменти	2.5	5 658	11 351
Други текущи финансови активи	2.6	5 179	7 357
Други текущи финансови активи от свързани лица	2.16	-	2 266
Търговски и други вземания	2.7	12 511	171
Търговски и други вземания от свързани лица	2.16	12	1 516
Текущи активи свързани с данъци	2.12	1	167
Пари и парични еквиваленти	2.8	81	385
Предплатени разходи		89	88
Общо текущи активи		23 531	23 301
ОБЩО АКТИВИ		27 939	28 125
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	2.9.1	1 191	1 191
Резерви	2.9.2	80	80
Натрупана печалба	2.9.3	2 817	2 640
Общо собствен капитал		4 088	3 911
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви по облигационни емисии	2.10	21 514	21 514
Пасиви по отсрочени данъци	2.11	7	7
Общо нетекущи пасиви		21 521	21 521
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви по облигационни емисии	2.10	10	10
Други текущи финансови пасиви	2.13	2 304	2 658
Търговски и други задължения	2.14	9	18
Текущи пасиви, свързани с данъци	2.12	1	2
Търговски и други задължения към свързани лица	2.16	3	2
Задължения към персонал	2.15	3	3
Общо текущи пасиви		2 330	2 693
Общо пасиви		23 851	24 214
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		27 939	28 125

Съставител: П. Рогозянска



Изпълнителен директор: Красимир Димитров



Дата: 23.01.2022 г.

„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Междинен финансов отчет към 31.12.2021 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

	Акционерен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Салдо към 1 януари 2020 г.	1 191	80	2 506	3 777
Печалба за годината	-	-	134	134
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	134	134
Салдо към 31 декември 2020 г.	1 191	80	2 640	3 911
Салдо към 1 януари 2021 г.	1 191	80	2 640	3 911
Печалба за годината	-	-	177	177
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	177	177
Салдо към 31 декември 2021 г.	1 191	80	2 817	4 088

Съставител: П. Рогозянска



Изпълнителен директор: Красимир Димитров



Дата: 23.01.2022 г.

„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Междинен финансов отчет към 31.12.2021 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31 ДЕКЕВРИ 2021 Г.

	Пояснение	2021 г. '000 лв.	2020 г. '000 лв.
Оперативна дейност			
Предоставени заеми		(2 360)	(2 205)
Възстановени предоставени заеми на други предприятия		-	-
Постъпления от продажба на финансови инструменти		13 494	22 176
Плащания за придобиване на финансови инструменти		(7 569)	(15 223)
Получени лихви		1 055	61
Постъпления от клиенти			19
Плащания на доставчици		(97)	(75)
Парични потоци, свързани с възнаграждения		(83)	(54)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода		153	(266)
Други парични потоци от оперативна дейност		(12)	(10)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		<u>4 581</u>	<u>4 423</u>
Инвестиционна дейност			
Придобиване на нетекущи активи		(3 171)	(1 693)
Други парични потоци от инвестиционна дейност		-	(3 956)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		<u>(3 171)</u>	<u>(5 649)</u>
Финансова дейност			
Получени по заеми		8 854	2 658
Плащания по заеми		(9 477)	(5)
Платени лихви		(1 086)	(887)
Други парични потоци от финансова дейност		(5)	(654)
Нетен паричен поток от финансова дейност		<u>(1 714)</u>	<u>1 112</u>
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		<u>(304)</u>	<u>(114)</u>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		385	499
Пари и парични еквиваленти в края на годината	2.8	<u>81</u>	<u>385</u>

Съставител: П. Рогозянска



Изпълнителен директор: Красимир Димитров



Дата на одобрение: 23.01.2022 г.