

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

30.09.2021 Г.

„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Консолидиран финансов отчет към 30.09.2021 г.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН
 ДОХОД КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.**

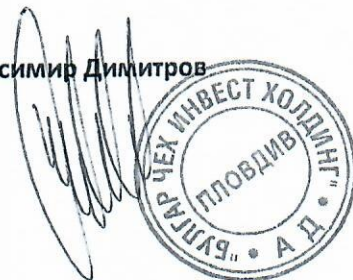
	Пояснение	09.2021 г. '000 лв.	09.2020 г. '000 лв.
Приходи от лихви	1.1.1	599	491
Разходи за лихви	1.1.1	(1 027)	(745)
Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата	1.1.2	3 276	585
Приходи от дивиденди		90	-
Печалби и загуби от операции, които се отчитат нетно	1.2.3	-	387
Други приходи	1.1.3	-	-
Разходи за външни услуги	1.2.1	(166)	(179)
Разходи за амортизация		(1)	(1)
Разходи за персонала	1.2.2	(67)	(43)
Други разходи	1.2.3	(6)	(129)
Други Финансови приходи / (разходи), нетно	1.2.4	(2)	(10)
Печалба (загуба) от продължаващи дейности преди разходи за данъци		<u>2 696</u>	<u>356</u>
Разходи за данъци	1.2.5	<u>(276)</u>	<u>-</u>
Печалба (Загуба) за годината		<u>2 420</u>	<u>356</u>
Доход на акция	1.2.6.	2.03	0.30
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		<u>-</u>	<u>-</u>
Общо всеобхватен доход		<u>2 420</u>	<u>356</u>

Съставител : П. Рогозянска



Дата : 24.11.2021 г.

Изпълнителен директор : Красимир Димитров



„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Консолидиран финансов отчет към 30.09.2021 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

	Пояснение	2021 г. '000 лв.	2020 г. '000 лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	2.1	64	67
Нематериални активи, различни от репутация	2.2	828	819
Инвестиционни имоти	2.3	11	11
Други дългосрочни инвестиции	2.4	8	8
Предплатени разходи		388	454
Положителна репутация		3 330	3 330
Общо нетекущи активи		4 629	4 689
Текущи активи			
Текущи финансови инструменти	2.5	24 236	19 991
Други текущи финансови активи	2.6	11 372	10 005
Други текущи финансови активи от свързани лица	2.16	-	781
Търговски и други вземания	2.7	1 114	192
Търговски и други вземания от свързани лица	2.16	12	112
Текущи активи свързани с данъци	2.12	179	177
Пари и парични еквиваленти	2.8	17	407
Предплатени разходи		88	88
Общо текущи активи		37 018	31 753
ОБЩО АКТИВИ		41 647	36 442
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	2.9.1	1 191	1 191
Резерви	2.9.2	80	80
Натрупана печалба	2.9.3	5 263	2 843
Общо собствен капитал		6 534	4 114
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви по облигационни емисии	2.10	21 514	21 514
Пасиви по отсрочени данъци	2.11	325	49
Общо нетекущи пасиви		21 839	21 563
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви по облигационни емисии	2.10	231	10
Други текущи финансови пасиви	2.13	11 032	10 293
Търговски и други задължения	2.14	1 984	387
Текущи пасиви, свързани с данъци	2.12	3	70
Задължения към свързани лица – текуща част	2.16	10	2
Задължения към персонал	2.15	14	3
Общо текущи пасиви		13 274	10 765
Общо пасиви		35 113	32 328
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		41 647	36 442

Съставител : П. Рогозянска

Дата : 24.11.2021 г.



Изпълнителен директор : Красимир Димитров



„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Консолидиран финансов отчет към 30.09.2021 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 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	-	-	337	337
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	337	337
Салдо към 31 декември 2020 г.	1 191	80	2 843	4 114
Салдо към 1 януари 2021 г.	1 191	80	2 843	4 114
Печалба за годината	-	-	2 420	2 420
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	2 420	2 420
Салдо към 30 септември 2021 г.		80	5 263	6 534

Съставител : П. Рогозянска



Изпълнителен директор: Красимир Димитров



Дата на одобрение : 24.11.2021 г.



„Булгар Чех Инвест Холдинг“ АД
Консолидиран финансов отчет към 30.09.2021 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

Пояснение	09.2021 г. '000 лв.	09.2020 г. '000 лв.
Оперативна дейност		
Заеми, предоставени на други предприятия	(2 172)	(31)
Постъпления от връщане на предоставени заеми	1 078	421
Постъпления от продажба на финансови инструменти	6 393	12 548
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(6 781)	(6 264)
Получени лихви	958	26
Постъпления от клиенти	7	19
Плащания на доставчици	(76)	(68)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(43)	(36)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(466)	(148)
Други парични потоци от оперативна дейност	2 342	(5)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 240	6 462
Инвестиционна дейност		
Плащания, свързани с нетекущи активи	(700)	(4 492)
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-
Получени дивиденди	90	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(610)	(4 492)
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на дългови инструменти	5 124	199
Получени заеми	(5 338)	(1 054)
Плащания по заеми	(804)	(489)
Платени лихви	(2)	(654)
Други парични потоци от финансова дейност	(1 020)	(1 998)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(390)	(28)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	407	499
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	17	471
Пари и парични еквиваленти в края на годината	Error!	Reference source not found.

Съставител : П. Рогозянска



Дата: 24.11.2021 г.

Изпълнителен директор : Красимир Димитров

