

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

30.09.2021 Г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2021 г.

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

	Пояснение	30 септември 2021 г. '000 лв.	30 септември 2020 г. '000 лв.
Приходи от лихви	1.1.1	615	489
Разходи за лихви	1.1.1	(804)	(662)
Нетни печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата	1.1.2	603	584
Разходи за външни услуги	1.2.1	(152)	(163)
Разходи за амортизация		(1)	(1)
Разходи за персонала	1.2.2	(63)	(43)
Други приходи/разходи, нетно	1.2.3	(60)	(142)
Други Финансови приходи / (разходи), нетно	1.2.4	(1)	(10)
Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци		<u>137</u>	<u>52</u>
Разходи за данъци	1.2.5	-	-
Печалба за годината		<u>137</u>	<u>52</u>
Доход на акция	1.2.6	0,12	0,04
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход		<u>137</u>	<u>52</u>

Съставител: П. Рогозянска

Изпълнителен директор: Красимир Димитров



Дата: 23.10.2021 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2021 г.

ИНДИВИДУАЛЕН 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 41	43
Нематериални активи, различни от репутация	2.2 828	819
Инвестиции в дъщерни предприятия	2.3 3 500	3 500
Други дългосрочни инвестиции	2.4 8	8
Предплатени разходи	388	454
Общо нетекущи активи	4 765	4 824
Текущи активи		
Текущи финансови инструменти	2.5 12 557	11 351
Други текущи финансови активи	2.6 7 201	7 357
Други текущи финансови активи от свързани лица	2.16 4 492	2 266
Търговски и други вземания	2.7 1 101	171
Търговски и други вземания от свързани лица	2.16 1 299	1 516
Текущи активи свързани с данъци	2.12 169	167
Пари и парични еквиваленти	2.8 10	385
Предплатени разходи	88	88
Общо текущи активи	2 6917	23 301
ОБЩО АКТИВИ	31 682	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 2 777	2 640
Общо собствен капитал	4 048	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	2.10 231	10
Други текущи финансови пасиви	2.13 5 839	2 658
Търговски и други задължения	2.14 17	18
Текущи пасиви, свързани с данъци	2.12 3	2
Задължения към свързани лица – текуща част	2.16 10	2
Задължения към персонал	2.15 13	3
Общо текущи пасиви	6 113	2 693
Общо пасиви	27 634	24 214
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	31 682	28 125

Съставител: П. Рогозянска



Изпълнителен директор: Красимир Димитров




Дата: 23.10.2021 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2021 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

	Акционерен капитал '000 лв.	Законови резерви '000 лв.	Неразпределена печалба '000 лв.	Общо собствен капитал '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	-	-	137	137
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	137	137
Салдо към 30 септември 2021 г.	1 191	80	2 777	4 048

Съставител: П. Рогозянска



Дата: 23.10.2021 г.

Изпълнителен директор: Красимир Димитров




Междинен финансов отчет към 30.09.2021 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30 СЕПТЕВМРИ 2021 Г.

Пояснение	2021 г. '000 лв.	2020 г. '000 лв.
Оперативна дейност		
Предоставени заеми	(2 329)	
Възстановени предоставени заеми на други предприятия	57	
Постъпления от продажба на финансови инструменти	6 393	12 548
Плащания за придобиване на финансови инструменти	(6 502)	(6 264)
Получени лихви	951	24
Постъпления от клиенти		19
Плащания на доставчици	(45)	(65)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	(40)	(34)
Плащания или възстановявания на данъци върху дохода	(5)	(3)
Други парични потоци от оперативна дейност	(14)	(5)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>(1 534)</u>	<u>6 220</u>
Инвестиционна дейност		
Придобиване на нетекущи активи	(1 270)	(5 152)
Получени дивиденди	90	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<u>(1 180)</u>	<u>(5 152)</u>
Финансова дейност		
Получени по заеми	3 035	5
Плащания по заеми	(246)	(5)
Платени лихви	(449)	(444)
Други парични потоци от финансова дейност	(1)	(654)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>2 339</u>	<u>(1 098)</u>
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	<u>(375)</u>	<u>(30)</u>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	385	499
Пари и парични еквиваленти в края на годината	<u>2.8 10</u>	<u>469</u>

Съставител: П. Рогозянска



Изпълнителен директор: Красимир Димитров




Дата на одобрение: 23.10.2021 г.