



Междинен доклад за дейността
Междинен съкратен индивидуален
финансов отчет

Нео Лондон Капитал АД

30 септември 2021 г.

Съдържание

Страница

Междинен доклад за дейността	-
Междинен съкратен отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	2
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал	3
Междинен съкратен отчет за паричните потоци	4
Пояснения към междинния съкратен финансов отчет	5

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

	Пояснение	30 септември 2021 ‘000 лв.	31 декември 2020 ‘000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	9 716	10 278
Предоставени заеми	10	823	800
Нетекущи активи		10 539	11 078
Текущи активи			
Финансови активи	9	48 654	47 103
Предоставени заеми	10	9	352
Търговски и други вземания	11	70	93
Пари и парични еквиваленти		17	24
Текущи активи		48 750	47 572
Общо активи		59 290	58 650
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12	9 995	9 995
Общи резерви		999	999
Неразпределена печалба		8 026	7 167
Общо собствен капитал		19 020	18 161
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по заеми	14	15 992	17 991
Отсрочени данъчни пасиви	13	1 480	1 258
Нетекущи пасиви		17 472	19 249
Текущи пасиви			
Задължения по заеми	14	13 522	10 162
Търговски и други задължения	15	9 273	11 075
Задължения към свързани лица	22	2	3
Текущи пасиви		22 797	21 240
Общо пасиви		40 269	40 489
Общо собствен капитал и пасиви		59 289	58 650

Съставител: “Кроу България Адвайзъри” ЕООД

/Гюляй Рахман/

Изп. директор: _____
/Християн Дънков/

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

Пояснение	За 9 месеца		За 3 месеца		За 9 месеца		За 3 месеца	
	30 септември 2021 '000 лв.	към 30 септември 2021 '000 лв.	30 септември 2021 '000 лв.	към 30 септември 2021 '000 лв.	30 септември 2020 '000 лв.	към 30 септември 2020 '000 лв.	30 септември 2020 '000 лв.	към 30 септември 2020 '000 лв.
Печалби и загуби от операции с финансови инструменти	16	2 377	338	2 032	13			
Други финансови позиции	17	(1 217)	(182)	(1 380)	(409)			
Разходи за външни услуги	18	(37)	(9)	(45)	(19)			
Разходи за персонала	19	(37)	(13)	(36)	(12)			
Други разходи		(5)	(3)	(11)	(1)			
Печалба / (Загуба) преди данъци		1 081	131	560	(428)			
Разходи за данъци върху дохода	20	(222)	(11)	(212)	(11)			
Печалба / (Загуба) за периода		859	120	348	(439)			
Общо всеобхватен доход / (Общо всеобхватна загуба) за периода		859	120	348	(439)			
Доход на една акция (в лв.)	22.1	8,59	1,20	3,48	(4,39)			

Съставител: "Кроу България Адвайзъри" ЕООД

/Гюляй Рахман/

Изп. директор: _____
/Християн Дънков/

Междинен съкратен 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)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	9 995	999	7 167	18 161
Печалба за периода	-	-	859	859
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	859	859
Салдо към 30 септември 2021 г.	9 995	999	8 026	19 020
Салдо към 1 януари 2020 г.	9 995	999	6 646	17 640
Печалба за периода	-	-	348	348
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	348	348
Салдо към 30 септември 2020 г.	9 995	999	6994	17 988

Съставител: "Кроу България Адвайзъри" ЕООД

Изп. директор: Християн Дънков/

/Гюляй Рахман/

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

	За 9 месеца към 30 септември 2021 '000 лв.	За 9 месеца към 30 септември 2020 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	-	65
Плащания към доставчици	(50)	(31)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(38)	(31)
Придобиване на краткосрочни финансови активи	(577)	(4 303)
Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи	906	1 336
Други парични потоци от оперативна дейност	(6)	1
Нетен паричен поток от оперативна дейност	235	(2 963)
Инвестиционна дейност		
Плащания, свързани с инвестиции в дъщерни предприятия	-	(12 092)
Постъпления от продажба на участия в дъщерни предприятия	4	-
Плащания, свързани със закупени финансови активи	-	(65)
Постъпления от реализирани финансови активи	50	59
Постъпления от предоставени заеми	400	1 430
Получени лихви	5	58
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	459	(10 610)
Финансова дейност		
Получени заеми	4 563	16 082
Платени заеми	(4 428)	(1 427)
Платени лихви	(836)	(994)
Други парични потоци от финансова дейност	-	(13)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(701)	13 648
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(7)	75
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	24	3
Пари и парични еквиваленти в края на периода	17	78

Съставител: "Кроу България Адвайзъри" ЕООД

/Гюляй Рахман/

Изп. директор: _____
/Християн Дънков/