

Междинен съкратен финансов отчет

Инвестор.БГ АД

30 септември 2021 г.

investor

Съдържание

Страница

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другият всеобхватен доход	3
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен съкратен отчет за паричните потоци	5
Пояснения към Междинен съкратен финансовия отчет	6

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние за периода, приключващ на 30 септември

Активи	Пояснение	30 септември 2021 '000 лв.	31 декември 2020 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	7	17 875	17 528
Машини и съоръжения	8	518	639
Инвестиции в дъщерни предприятия	9	3 374	3 374
Инвестиционни имоти	10	108	108
Дългосрочни вземания от свързани лица	21	13 173	11 552
Отсрочени данъчни активи		160	160
Нетекущи активи		35 208	33 361
Текущи активи			
Търговски и други вземания	12	2 329	2 977
Вземания от свързани лица	21	11 085	10 864
Пари и парични еквиваленти		236	197
Текущи активи		13 650	14 038
Общо активи		48 858	47 399

Съставил:

/Валентина Димитрова/

Изпълнителен директор:

/Виктория Миткова/

Investor.BG AD

1 Brussels Blvd.

1540 Sofia

Bulgaria

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет на "Инвестор.БГ" АД от 22.10.2021 година.

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние за периода, приключващ на 30 септември (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2021 '000 лв.	31 декември 2020 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал		4 782	4 782
Премиен резерв		24 830	24 830
Други резерви		10 277	10 183
Неразпределена печалба / (загуба)		2 439	524
Общо собствен капитал		42 328	40 319
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по лизинг	11	159	233
Отсрочени данъчни пасиви		149	149
Нетекущи пасиви		308	382
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	15	2 113	2 263
Задължения по лизинг	11	218	216
Краткосрочни задължения към свързани лица	21	3 080	3 475
Задължения към персонала и осигурителни предприятия	14.2	811	744
Текущи пасиви		6 222	6 698
Общо пасиви		6 530	7 080
Общо собствен капитал и пасиви		48 858	47 399

Съставил:

/Валентина Димитрова/

Изпълнителен директор:

/Виктория Миткова/

Investor BG AD
1 Brusar Blvd.
1540 Sofia
Bulgaria

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет на "Инвестор.БГ" АД от 22.10.2021 година.

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

Пояснение	За 9 месеца	
	към 30 септември 2021 '000 лв.	към 30 септември 2020 '000 лв.
Приходи от продажби	16	6 164
Други приходи	16	1 140
Разходи за материали		(61)
Разходи за външни услуги	17	(1 890)
Разходи за персонала	14.1	(3 654)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	7,8	(259)
Други разходи и обратно проявление на обезценки, нетно		(125)
Резултат от оперативна дейност		1 315
Финансови разходи	18	(17)
Финансови приходи	18	711
Печалба/(загуба) преди данъци		2 009
Разходи за данъци върху дохода		-
Печалба/(загуба) за периода		2 009
Друг всеобхватен доход		-
Общо всеобхватен доход за периода		2 009
Доход/(загуба) на акция:	19	0.42 лв.
		0.05 лв.

Съставил:

/Валентина Димитрова/

Изпълнителен директор:

/Виктория Миткова/

Investor.BG AD
 1, P. Petrali Blvd.
 1817 Sofia
 Bulgaria

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет на "Инвестор.БГ" АД от 22.10.2021 година.

Инвестор.БГ АД

Междинен съкратен финансов отчет
30 септември 2021 г.

4

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Премииен резерв	Задължителни резерви	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	4 782	8 246	24 830	802	1 135	524	40 319
Печалба за периода	-	-	-	-	-	2 009	2 009
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	2 009	2 009
Разпределение на печалбата за резерви	-	-	-	94	-	(94)	-
Салдо към 30 септември 2021 г.	4 782	8 246	24 830	896	1 135	2 439	42 328

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Преоценъчен резерв	Премииен резерв	Задължителни резерви	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	4 782	8 246	24 830	443	1 135	789	40 225
Печалба за периода	-	-	-	-	-	94	94
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	94	94
Разпределение на печалбата за резерви	-	-	-	359	-	(359)	-
Салдо към 31 декември 2020 г.	4 782	8 246	24 830	802	1 135	524	40 319

Съставил:  /Валентина Димитрова/

Investor.BG AD

1 Brussels Blvd.

1000 Sofia

Bulgaria

Изпълнителен директор:

 /Виктория Миткова/

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет на "Инвестор.БГ" АД от 22.10.2021 година.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 20 представляват неразделна част от него.

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	6 334	5 889
Плащания към доставчици	(2 963)	(2 406)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(3 216)	(3 632)
Платени данъци (без данъци върху дохода)	(997)	(1 095)
Плащания за данък върху дохода	(14)	-
Други постъпления(плащания), нетно	(20)	(7)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(876)	(1 251)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на машини и съоръжения	(39)	(25)
Постъпления от продажбата на машини и съоръжения		3
Придобиване на нематериални активи	(492)	(362)
Предоставени заеми	(1 541)	(629)
Постъпления от предоставени заеми	655	1 034
Покупки на инвестиции и финансови активи	-	-
Продажба на инвестиции и финансови активи	1 000	15
Получени финансираня	1 496	394
Други постъпления/плащания, нетно	-	968
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 079	1 398
Финансова дейност		
Плащания по получени заеми	(147)	(144)
Плащания на лихви по получени заеми	(10)	-
Плащания на банкови такси и комисионни	(7)	(7)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(164)	(151)
Ефект от валутни разлики	-	-
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	39	(4)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	197	201
Пари и парични еквиваленти в края на периода	236	197

Съставил:

/Валентина Димитрова/

Изпълнителен директор:

/Виктория Миткова/

Investor.BG AD
1 Brussels Blvd.
1540 Sofia
Bulgaria

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Управителния съвет на "Инвестор.БГ"
АД от 22.10.2021 година.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 19 представляват неразделна част от него.