

Отчет за доходите

Пояснения	Към 30 септември 2019 г. ‘000 лв	Към 30 септември 2018 г. ‘000 лв	Към 31 декември 2018г. ‘000 лв
Приходи от лихви	2 079	1 988	2 680
Разходи за лихви	(1 010)	(804)	(1 115)
	1 069	1 184	1 565
Печалба от продажба на акции и дялове	931	150	150
Загуба от продажба на акции и дялове	-	-	(5)
Нетна печалба от продажба на акции и дялове	931	150	145
Доходи от дивиденди	2 281	5 395	5 395
Други финансови позиции нетно	(36)	(2 896)	(2 907)
Печалба от финансова дейност	4 245	3 833	4 198
Печалба от продажба на нетекущи активи	(4)	41	90
Приходи от нефинансова дейност	572	796	1 058
Оперативни разходи	(418)	(515)	(655)
Разходи за персонала	(564)	(509)	(693)
Други разходи	(15)	(38)	(761)
Амортизация на нефинансови активи	(58)	(58)	(77)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти	-	-	(149)
Печалба/Загуба преди данъци	3 758	3 551	3 011
Разходи за данък	(148)	(311)	243
Печалба/Загуба за периода	3 610	3 240	3 254
Общо всеобхватен доход за периода	3 610	3 240	3 254

Доход на акция 12 0,02 лв. 0,02 лв 0.02 лв.


Изготвил:


/Павлин Радев /

Изпълнителен директор:


/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:


/Любомир Чакъров/

Дата: 28 октомври 2019 г.



Отчет за финансовото състояние

Пояснение	Към 30 септември 2019 г. ‘000 лв	Към 30 септември 2018 г. ‘000 лв	Към 31 декември 2018 г. ‘000 лв
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4 314	388	370
Нематериални активи	5 1	2	1
Инвестиционни имоти	6 67 777	76 825	76 631
Инвестиции в дъщерни дружества	7 173 112	145 017	146 016
Дългосрочни финансови активи	160	160	160
Инвестиции асоциирани предприятия	3 578	3 578	3 578
Дългосрочни вземания от свързани лица	30 670	30 869	28 237
Репутация	8 321	8 330	8 321
Нетекущи активи	283 933	266 169	263 314
Текущи активи			
Материални запаси	21	21	21
Краткосрочни финансови активи	8 1 071	5 994	1 552
Търговски и други вземания	9 334	208	203
Вземания от свързани лица	38 058	40 329	35 529
Парични средства	86	243	40
Текущи активи	39 570	46 795	37 345
Общо активи	323 503	311 964	300 659

Изготвил:



/ Павлин Радев /

Изпълнителен директор:



/ Александър Керезов /

Изпълнителен директор:

/ Любомир Чакъров /

Дата: 28 октомври 2019 г.



Отчет за финансовото състояние(продължение)

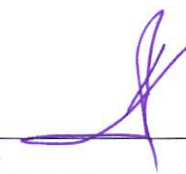
Пояснение	Към 30 септември 2019 г. ‘000 лв	Към 30 септември 2018 г. ‘000 лв	Към 31 декември 2018 г. ‘000 лв
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	<u>10</u>	195 660	195 660
Резерви		54 424	54 424
Натрупана печалба		17 879	14 269
Общо собствен капитал		<u>267 963</u>	<u>275 099</u>
			<u>264 353</u>
Пасиви			
Нетекущи			
Пенсионни и други задължения към персонала		23	15
Задължения по финансов лизинг		-	-
Пасиви по отсрочени данъци		10 971	12 470
Нетекущи пасиви		<u>10 994</u>	<u>12 485</u>
			<u>10 994</u>
Текущи			
Краткосрочни заеми	<u>11</u>	3 612	4 246
Търговски и други задължения	<u>13</u>	1 600	1 558
Краткосрочни задължения към свързани лица	<u>14</u>	39 002	18 066
Задължения по финансов лизинг		-	27
Задължения за данъци върху дохода		148	311
Пенсионни и други задължения към персонала		184	172
Текущи пасиви		<u>44 546</u>	<u>24 380</u>
			<u>25 312</u>
Общо пасиви		<u>55 540</u>	<u>36 865</u>
			<u>36 306</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u>323 503</u>	<u>311 964</u>
			<u>300 659</u>

Изготвил:



/ Павлин Радев /

Изпълнителен директор:



/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

/Албонар Чакъров /

Дата: 28 октомври 2019 г.



Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2019	195 660	54 424	14 269	264 353
Печалба за периода	-	-	3 610	3 610
Салдо към 30 септември 2019г.	195 660	54 424	17 879	267 963

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2018	195 660	54 424	21 775	271 859
Печалба за периода	-	-	3 240	3 240
Салдо към 30 септември 2018г.	195 660	54 424	25 015	275 099

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	195 660	54 424	21 775	271 859
Ефект от прилагане на МСФО 9	-	-	(10 760)	(10 760)
Салдо към 1 януари 2018 (преизчислено)	195 660	54 424	11 015	261 099
Печалба за периода	-	-	3 254	3 254
Салдо към 31 декември 2018 г.	195 660	54 424	14 269	264 353

Изготвил:

/ Павлин Радев /

Изпълнителен директор:

/ Александър Керезов /

Изпълнителен директор:

/ Любомир Чакъров /

Дата: 28 октомври 2019 г.



Отчет за паричните потоци

	Към 30 септември 2019 г. '000 лв	Към 30 септември 2018 г. '000 лв	Към 31 декември 2018 г. '000 лв
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	866	887	1 136
Плащания към доставчици	(325)	(507)	(712)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(496)	(392)	(652)
Плащания за корпоративен данък	(61)	(174)	(174)
Плащания за други данъци	(201)	(415)	(589)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	(56)	(23)	(45)
Нетен паричен поток от продължаващи дейности	(273)	(624)	(1 036)
Паричен поток от оперативна дейност	(273)	(624)	(1 036)
Инвестиционна дейност			
Продажба на дъщерни предприятия	-	2 170	2 170
Придобиване на дъщерни предприятия	(17 342)	(39)	(39)
Придобиване на инвестиционни имоти	-	(24)	(24)
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти	-	176	270
Придобиване на нематериални активи	-	-	(1)
Придобиване на дълготрайни материални активи	(2)	-	-
Плащания по цесии	(181)	(9 566)	(9 566)
Постъпления по цесии	560	4 255	4 256
Предоставени заеми	(5 084)	(5 307)	(9 238)
Постъпления от предоставени заеми	1 525	656	2 413
Получени лихви	597	642	764
Получени дивиденди	936	4 167	4 167
Други плащания за инвестиционна дейност	-	-	(4)
Парични потоци от инвестиционна дейност	(18 991)	(2 870)	(4 832)
Финансова дейност			
Получени заеми	39 013	5 444	4 848
Постъпления по репо сделки	-	-	2 000
Плащания по получени заеми	(19 150)	(1 005)	(1 172)
Плащания по финансов лизинг	(20)	(24)	(31)
Плащания на лихви	(533)	(719)	(773)
Продажба на дъщерни предприятия	-	-	996
Други постъпления/плащания по финансова дейност	-	-	(1)
Парични потоци от финансова дейност	19 310	3 696	5 867
Нетна промяна в паричните средства	46	202	(1)
Парични средства в началото на периода	40	41	41
Парични средства в края на периода	86	243	40

Изготвил:

/ Павлин Радев /

Изпълнителен директор:

/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

/Любомир Чакъров/

Дата: 28 октомври 2019 г.

