

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

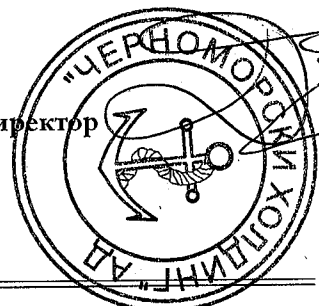
Междинен финансов отчет 30 септември 2020 година

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Активи	Пояснения	30.09.2020 г. ХИЛ. ЛВ.	31.12.2019 ХИЛ. ЛВ.
Нетекущи активи			
Земи	3	49	49
Инвестиции в дъщерни дружества	4	281	281
Дългосрочни финансови активи	5	320	26
Дългосрочни търговски и други вземания	6	12 429	20 610
Инвестиционни имоти	7	9 818	0
Общо нетекущи активи		22 897	20 966
Текущи активи			
Краткосрочни търговски и други вземания	8	13 043	9 089
Парични средства	9	35	4
Общо текущи активи		13 078	9 093
Общо активи		35 975	30 059
Собствен капитал			
Акционерен капитал	10.1	9 157	8 786
Други резерви	10.2	13 326	13 279
Натрупани загуби		(11 575)	(12 387)
Общо собствен капитал		10 908	9 678
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени заеми	11	19 981	19 988
Общо нетекущи пасиви		19 981	19 988
Текущи пасиви			
Задължения по получени заеми	11	2 493	347
Краткосрочни търговски и други задължения	12	2 593	46
Общо текущи пасиви		5 086	393
Общо пасиви		25 067	20 381
Общо собствен капитал и пасиви		35 975	30 059

Илиана Манолова
Съставител

Димитър Янков
Изпълнителен директор



Дата: 27.10.2020 г.

**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

	Пояснения	30.09.2020 г. ХИЛ. ЛВ.	30.09.2019 г. ХИЛ. ЛВ.
Други приходи	13	1 052	605
Разходи за външни услуги	14	(92)	(38)
Разходи за персонала	15	(42)	(27)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	7	1 392	-
Други разходи		-	(2)
Печалба от оперативна дейност		2 310	538
Финансови приходи	16	514	417
Финансови разходи	17	(2 012)	(607)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(1 498)	(190)
Печалба преди данъци		812	348
Печалба за периода от продължаващи дейности		812	348
Печалба за периода		812	348
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		812	348
Доход на акция в лева		0,35	0,15

Илиана Манолова
Съставител

Дата: 27.10.2020 г.

Димитър Янков
Изпълнителен директор



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

	Акционерен капитал хил. лв.	Други резерви хил. лв.	Печалба (Загуба) хил. лв.	Общо хил. лв.
Салдо на 1 януари 2019 година	8 786	13 120	(12 116)	9 790
Текущ финансов резултат	-	-	348	348
Общо всеобхватен доход			348	348
Салдо на 30 септември 2019 година	8 786	13 120	(11 768)	10 138


	Акционерен капитал хил. лв.	Други резерви хил. лв.	Печалба (Загуба) хил. лв.	Общо хил. лв.
Салдо на 1 януари 2020 година	8 786	13 279	(12 387)	9 678
Изкупени собствени акции/продажба/	371	47	-	418
Сделки със собственици	371	47	-	418
Текущ финансов резултат	-	-	812	812
Общ всеобхватен доход			812	812
Салдо на 30 септември 2020 година	9157	13 326	(11 575)	10908

Илиана Манолова
Съставител



Дата: 27.10.2020 г.

Димитър Янков
Изпълнителен директор



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

30.09.2020 г. 30.09.2019 г.

ХИЛ. ЛВ.

ХИЛ. ЛВ.

Парични потоци от основната дейност

Постъпления клиенти и други дебитори	4 458	-
Плащания към доставчици и други кредитори	(164)	(8 918)
Плащания, свързани трудови възнаграждения	(44)	(23)
Други плащания за оперативна дейност		(11 086)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	4 250	(20 027)

Парични потоци от инвестиционна дейност

Плащания по придобиване на инвестиционни имоти	(2 104)	-
Предоставени заеми	(3 400)	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(5 504)	-

Парични потоци от финансовата дейност

Получени заеми	1 904	20 040
Плащания по получени заеми	(619)	(11)
Нетни парични потоци от финансовата дейност	1 285	20 029

Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през периода

31 2


Парични средства в началото на периода

4 4

Пари и парични еквиваленти в края на периода

35 6

Илиана Манолова
Съставител



Дата: 27.10.2020 г.

Димитър Янков
Изпълнителен директор

