

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2021 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 31.12.2021 г.

Активи	Реф.	31.12.2021 г. хил. лв.	31.12.2020 г. хил. лв.
Нетекущи активи			
Земи	4	49	49
Машини и оборудване	3	13	5
Инвестиционни имоти отчитани по справедлива стойност	9	14 782	9 818
Инвестиции в дъщерни предприятия неконсолидирани, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	5	32 113	32 113
Инвестиции в асоциирани предприятия отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	6	7 965	7 965
Инвестиции в съвместно контролирани предприятия отчитани по метода на собствения капитал	6	3 473	3 455
Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата	7	3	320
Търговски и други вземания	8	10 646	12 138
Общо нетекущи активи		69 044	65 863
Текущи активи			
Търговски и други вземания	10	7 608	8 552
Финансови активи	11	5	5
Парични средства	12	152	16
Общо текущи активи		7 765	8 573
Общо активи		76 809	74 436
Собствен капитал			
Акционерен капитал	13.1	9 157	9 157
Други резерви	13.2	12 928	12 761
Неразпределена печалба или натрупана загуба		29 072	28 470
Неконтролиращо участие		1	1
Общо собствен капитал за собственици на дружеството		51 158	50 389
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	14	13 986	19 983
Задължения по получени банкови заеми	14	4 250	0
Общо нетекущи пасиви		18 236	19 983
Текущи пасиви			
Задължения за лихви по облигационни заеми	15	4 176	293
Търговски и други задължения	14, 15	3 239	3 771
Общо текущи пасиви		7 415	4 064
Общо пасиви		25 651	24 047
Общо собствен капитал и пасиви		76 809	74 436

Подбраните пояснителни приложения на страници от 5 до 16 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител:
Илиана Манолова

Дата: 21.02.2022 г.

Изпълнителен директор:
Димитър Янков

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

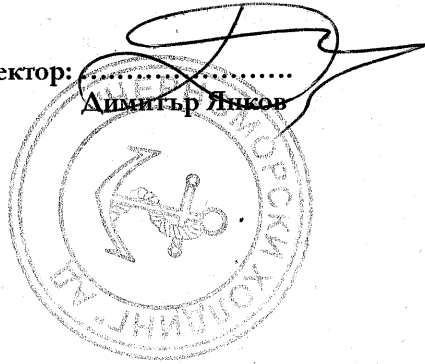
	Реф.	31.12.2021 г. ХИЛ. ЛВ.	31.12.2020 г. ХИЛ. ЛВ.
Разходи за материали и външни услуги	17	(170)	(131)
Разходи за персонала	18	(87)	(74)
Разходи за амортизации		(2)	-
Други разходи		(31)	(11)
Брутна Печалба/(Загуба)		(290)	(216)
Други приходи	16	1 579	1 052
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		1 289	836
Финансови приходи	19	541	1 981
Финансови разходи	20	(1 242)	(2 500)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(701)	(519)
Дял от нетната печалба на съвместни предприятия, отчитан по метода на собствения капитал (нетно от данъци)		18	55
Печалба/(Загуба) преди данъци		606	372
Печалба/(Загуба) за периода от продължаващи дейности		606	372
Разход за данък върху печалбата		-	(10)
Печалба/(Загуба) за периода		606	362
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода		606	362
Печалба/(Загуба) на акция в лева		0.26	0.16

Подбраните пояснителни приложения на страници от 5 до 16 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител:
Илиана Манолова

Изпълнителен директор:
Димитър Янков

Дата: 21.02.2022 г.



ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2021 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

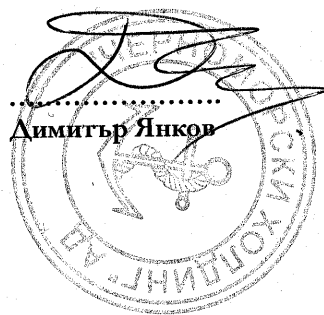
хил. лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Печалба (Загуба)	Общо	Неконтролиращо участие	Общо
Салдо на 01 януари 2020 година	8 786	12 549	(11 920)	9 415	1	9 416
Изкупени собствени акции/продажба/	371	212	-	583	-	583
Текущ финансов резултат	-	-	362	362	-	362
Придобиване на участия в дъщерни предприятия отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	-	-	40 028	40 028	-	40 028
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	40 390	40 390	-	40 390
Други изменения	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 декември 2020 година	9 157	12 761	28 470	50 388	1	50 389
Салдо на 01 януари 2021 година	9 157	12 761	28 470	50 388	1	50 389
Текущ финансов резултат	-	-	606	606	-	606
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	606	606	-	606
Други изменения	-	167	(4)	163	-	163
Салдо на 31 декември 2021 година	9 157	12 928	29 072	51 157	1	51 158

Подбраните пояснителни приложения на страници от 5 до 16 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител:
Илиана Манолова

Изпълнителен директор:

Димитър Янков



Дата: 21.02.2022 г.

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2021 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

	31.12.2021 г. ХИЛ. ЛВ.	31.12.2020 г. ХИЛ. ЛВ.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления клиенти и други дебитори	358	5 172
Плащания към доставчици и други кредитори	(174)	(211)
Плащания, свързани трудови възнаграждения	(89)	671
Платени/възстановени данъци	1 550	-
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(10)	-
Други плащания	(26)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 609	5 632
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания във връзка с придобиване на участие в съвместно предприятие	-	(3 400)
Плащания по придобиване на инвестиционни имоти	(4 069)	(2 106)
Плащания във връзка с придобиване на участие в дъщерно предприятие	-	(50)
Възстановени предоставени заеми	-	-
Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(3)	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(4 072)	(5 556)
Парични потоци от финансовата дейност		
Получени заеми	8 189	1 913
Плащания по получени заеми	(5 448)	(1 977)
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(142)	-
Нетни парични потоци от финансовата дейност	2 599	(64)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през периода	136	12
Парични средства в началото на периода	16	4
Пари и парични еквиваленти в края на периода	152	16

*Подбраните пояснителни приложения на страници от 5 до 16 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.*Съставител:
Илиана МаноловаИзпълнителен директор:
Димитър Янков

Дата: 21.02.2022 г