

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.


МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Към 30.06.2022 г.

Активи	Реф.	30.06.2022 г. хил. лв.	31.12.2021 г. хил. лв.
Нетекущи активи			
Земи	4	49	49
Машини и оборудване	3	12	13
Инвестиционни имоти отчитани по справедлива стойност	9	22 390	14 782
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	3 727	3 473
Положителна репутация		4 779	-
Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата	7	3	3
Търговски и други вземания	8	10 910	10 646
Общо нетекущи активи		81 948	69 044
Текущи активи			
Търговски и други вземания	10	10 625	7 608
Финансови активи	11	1 140	5
Парични средства	12	493	152
Общо текущи активи		12 258	7 765
Общо активи		94 206	76 809
Собствен капитал			
Акционерен капитал	13,1	9 157	9 157
Други резерви	13,2	12 928	12 928
Неразпределена печалба или натрупана загуба		29 143	29 072
Неконтролиращо участие		1	1
Общо собствен капитал за собственици на дружеството		51 229	51 158
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	14	11 975	13 986
Задължения по получени банкови заеми	14	23 250	4 250
Общо нетекущи пасиви		35 225	18 236
Текущи пасиви			
Задължения за лихви по облигационни заеми	14	6 497	4 176
Търговски и други задължения	14, 15	1 255	3 239
Общо текущи пасиви		7 752	7 415
Общо пасиви		42 977	25 651
Общо собствен капитал и пасиви		94 206	76 809

Подбраните пояснителни приложения на страници от 5 до 15 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител:
Илиана Манолова
Дата: 22.08.2022 г.

Изпълнителен директор:
Ангел Янков



ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.

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

	Реф.	30.06.2022 г. ХИЛ. ЛВ.	30.06.2021 г. ХИЛ. ЛВ.
Разходи за материали и външни услуги	17	(118)	(80)
Разходи за персонала	18	(49)	(43)
Разходи за амортизации		(1)	-
Други разходи		(42)	(19)
Брутна Печалба/(Загуба)		(210)	(142)
Други приходи	16	321	1 001
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		111	859
Финансови приходи	19	308	267
Финансови разходи	20	(602)	(595)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(294)	(328)
Дял от нетната печалба на съвместни предприятия, отчитан по метода на собствения капитал (нетно от данъци)		254	(178)
Печалба/(Загуба) преди данъци		71	354
Печалба/(Загуба) за периода от продължаващи дейности		71	353
Разход за данък върху печалбата		-	-
Печалба/(Загуба) за периода		71	353
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода		71	353
Печалба/(Загуба) на акция в лева		0,03	0,15

Подбраните пояснителни приложения на страници от 5 до 15 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител:
Илиана Манолова

Изпълнителен директор:
Димитър Янков



Дата: 22.08.2022 г.

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.


МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

хил. лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Печалба (Загуба)	Общо	Неконтролирано участие	Общо
Салдо на 01 януари 2021 година	9 157	12 761	28 470	50 388	1	50 389
Изкупени собствени акции/продажба/			-	-		-
Текущ финансов резултат	-	-	353	353	-	353
Придобиване на участия в дъщерни предприятия отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	-	-				40 028
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	353	353	-	353
Други изменения	-	-	-	-		-
Салдо на 30 юни 2021 година	9 157	12 761	28 823	50 741	1	50 742
Салдо на 01 януари 2022 година	9 157	12 928	29 072	51 157	1	51 158
Изкупени собствени акции/продажба/	-	-	-	-	-	-
Текущ финансов резултат	-	-	71	71	-	71
Придобиване на участия в дъщерни предприятия отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	-	-	-	-	-	-
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	71	71	-	71
Други изменения	-	-		-		-
Салдо на 30.06.2022 г. година	9 157	12 928	29 143	51 228	1	51 229

Подбраните пояснителни приложения на страници от 5 до 15 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител:
Илиана Манолова

Изпълнителен директор:
Димитър Яков



Дата: 22.08.2022 г.

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

30.06.2022 г. 30.06.2021 г.

	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления клиенти и други дебитори	1 758	358
Плащания към доставчици и други кредитори	(7 213)	(118)
Плащания, свързани трудови възнаграждения	(40)	(37)
Платени/възстановени данъци	-	893
Платени корпоративни данъци върху печалбата	-	-
Други плащания	(10)	(9)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(5 505)	1 087
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания във връзка с придобиване на участие в съвместно предприятие	-	-
Плащания по придобиване на инвестиционни имоти	-	(4 041)
Плащания във връзка с придобиване на участие в дъщерно предприятие	(19 000)	-
Възстановени предоставени заеми	-	-
Други постъпления/ плащания от финансова дейност	1 741	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(17 259)	(4 041)
Парични потоци от финансовата дейност		
Получени заеми	23 857	6 028
Плащания по получени заеми	(752)	(3 046)
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-	-
Нетни парични потоци от финансовата дейност	23 105	2 982
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през периода	341	28
Парични средства в началото на периода	152	16
Пари и парични еквиваленти в края на периода	493	44

*Подбраните пояснителни приложения на страници от 5 до 15 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.*Съставител:
Илиана МаноловаИзпълнителен директор:
Димитър Янков

Дата: 22.08.2022 г