

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
Междинен финансов отчет
30 юни 2023 година
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Активи	Пояснения	30.06.2023	31.12.2022 г.
		г. ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Нетекущи активи			
Земи	3	49	49
Машини и оборудване	2	10	10
Инвестиционни имоти отчитани по справедлива стойност	7	11 610	11 610
Инвестиции в дъщерни предприятия отчитани по цена на придобиване	4	20 581	20 581
Инвестиции в дъщерни предприятия отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	4	40 078	40 078
Дългосрочни финансови активи	5	664	664
Дългосрочни търговски и други вземания	6	17 998	17 998
Общо нетекущи активи		90 990	90 521
Текущи активи			
Краткосрочни търговски и други вземания	8	31 959	9 851
Финансови активи		10	10
Парични средства	9	86	2 561
Общо текущи активи		32 055	12 421
Общо активи		123 045	102 942
Собствен капитал			
Акционерен капитал	10,1	13 157	13 157
Други резерви	10,2	21 165	21 165
Натрупани печалби и загуби		29 232	28 561
Общо собствен капитал		63 554	62 883
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени заеми	11	25 261	25 261
Задължения по облигационни заеми	11	29 478	9 981
Общо нетекущи пасиви		54 739	35 242
Текущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	11	4 467	4 201
Краткосрочни търговски и други задължения	11,12	285	601
Общо текущи пасиви		4 752	4 801
Общо пасиви		59 491	40 061
Общо собствен капитал и пасиви		123 045	102 942

Илиана Манолова
Съставител

Дата: 21.07.2023 г.



Димитър Янков
Изпълнителен директор

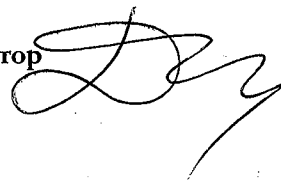
**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

	Пояснения	30.06.2023 г. ХИЛ. ЛВ.	30.06.2022 г. ХИЛ. ЛВ.
Други приходи	13	1 435	321
Разходи за външни услуги	14	(120)	(57)
Разходи за персонала	15	(31)	(31)
Разходи за амортизации		(1)	(1)
Други разходи		(40)	(11)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		1 243	221
Финансови приходи	16	511	344
Финансови разходи	17	(1 088)	(540)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(577)	(196)
Печалба/(Загуба) преди данъци		666	25
Печалба/(Загуба) за периода от продължаващи дейности		666	25
Разход за данък върху печалбата		-	-
Печалба/(Загуба) за периода		666	25
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода		666	25
Печалба/(Загуба) на акция в лева		0,20	0,01

Илиана Манолова
Съставител



Димитър Янков
Изпълнителен директор



Дата: 21.07.2023 г.



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

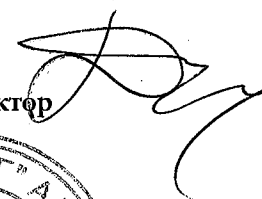
ХИЛ. АВ.	Акционерен капитал	Други резерви	Печалба (Загуба)	Общо
Салдо на 01 януари 2022 година	9 157	13 658	28 441	51 256
Изкупени собствени акции/продажба/				
Текущ финансов резултат	-	-	25	25
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	25	25
Други изменения	-	-	-	-
Салдо на 30.06. 2022 година	9 157	13 658	28 466	51 281

ХИЛ. АВ.	Акционерен капитал	Други резерви	Печалба (Загуба)	Общо
Салдо на 01 януари 2023 година	13 157	21 165	28 566	62 888
Текущ финансов резултат	-	-	666	666
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	666	666
Други изменения	-	-	-	-
Салдо на 30 юни 2023 година	13 157	21 165	29 232	63 554

Илиана Манолова
Съставител



Димитър Янков
Изпълнителен директор




Дата: 21.07.2023 г.

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

30.06.2023 г. 30.06.2022 г.

ХИЛ. ЛВ.

ХИЛ. ЛВ.

Парични потоци от основната дейност

Постъпления клиенти и други дебитори	238	1 758
Плащания към доставчици и други кредитори	(21 269)	(7 149)
Плащания, свързани трудови възнаграждения	(26)	(26)
Платени / възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-	-
Платени корпоративни данъци върху печалбата	-	-
Други постъпления / плащания от оперативна дейност	(144)	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(21 201)	(5 417)

Парични потоци от инвестиционна дейност

Постъпления от емитиране на ценни книжа	-	-
Плащания за инвестиции в дъщерни предприятия	-	(19 000)
Плащания за увеличение на капитала в дъщерни предприятия	-	-
Получени лихви по предоставени заеми	-	-
Други постъпления / плащания / инвестиционна дейност	-	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-	(19 000)

Парични потоци от финансовата дейност

Получени заеми	23 216	25 073
Плащания по получени заеми	(4 494)	(724)
Нетни парични потоци от финансовата дейност	18 722	24 349

Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през периода

(2 479) (68)

Парични средства в началото на периода

2 565 73

Пари и парични еквиваленти в края на периода

86 5

Илиана Манолова
Съставител



Димитър Янков
Изпълнителен директор




Дата: 21.07.2023 г.