

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.
МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Към 30.06.2023 г.

Активи	Реф.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Нетекущи активи			
Земи	5	49	49
Машини и оборудване	4	10	11
Инвестиционни имоти отчитани по справедлива стойност	10	23 669	669
Инвестиции в дъщерни предприятия неконсолидирани, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	6	32 113	32 113
Инвестиции в асоциирани предприятия отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	7	7 965	7 965
Инвестиции в съвместно контролирани предприятия отчитани по метода на собствения капитал	7	3 136	3 321
Положителна репутация		4 779	4 779
Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата	8	664	664
Търговски и други вземания	11	17 998	17 528
Общо нетекущи активи		90 383	90 099
Текущи активи			
Търговски и други вземания	11	30 200	8 113
Финансови активи	12	15	15
Парични средства	13	110	2 587
Общо текущи активи		30 325	10 715
Общо активи		120 708	100 814
Собствен капитал			
Акционерен капитал	14	13 157	13 157
Други резерви	15	20 435	20 435
Неразпределена печалба или натрупана загуба		29 614	29 253
Неконтролиращо участие		1	1
Общо собствен капитал за собственици на дружеството		63 207	62 846
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	16	29 478	9 989
Задължения по получени банкови заеми	16	23 250	23 250
Общо нетекущи пасиви		52 728	33 239
Текущи пасиви			
Задължения за лихви по облигационни заеми	16	4 467	4 209
Търговски и други задължения	17	306	520
Общо текущи пасиви		4 773	4 729
Общо пасиви		57 501	37 968
Общо собствен капитал и пасиви		120 708	100 814

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

Съставител:

Илиана Манолова

Дата: 22.08.2023 г.

Изпълнителен директор:

Димитър Янков



ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.
**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

	Реф.	30.06.2023 г. хил. лв.	30.06.2022 г. хил. лв.
Разходи за материали и външни услуги	19	(148)	(118)
Разходи за персонала	20	(52)	(49)
Разходи за амортизации		(1)	(1)
Други разходи	21	(72)	(42)
Брутна Печалба/(Загуба)		(273)	(210)
Други приходи	18	1 435	321
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		1 162	111
Финансови приходи	22	471	308
Финансови разходи	22	(1 087)	(602)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(616)	(294)
Дял от нетната печалба на съвместни предприятия, отчитан по метода на собствения капитал (нетно от данъци)		(186)	254
Печалба/(Загуба) преди данъци		361	71
Печалба/(Загуба) за периода от продължаващи дейности		361	71
Разход за данък върху печалбата		-	-
Печалба/(Загуба) за периода		361	71
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода		361	71
Печалба/(Загуба) на акция в лева		0,11	0,03

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: 22.08.2023 г.



ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.

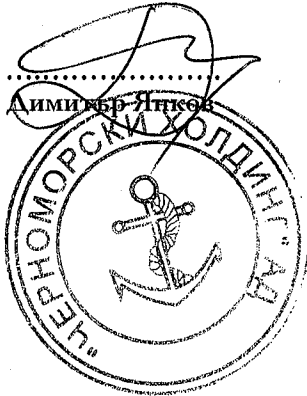
МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

хил. лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Печалба (Загуба)	Общо	Неконтролиращо участие	Общо
Салдо на 01 януари 2022 година	9 157	12 928	29 072	51 157	1	51 158
Изкупени собствени акции/продажба/			-	-		-
Текущ финансов резултат	-	-	71	71	-	71
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	71	71	-	71
Други изменения	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 юни 2022 година	9 157	12 928	29 143	51 228	1	51 229
Салдо на 01 януари 2023 година	13 157	20 435	29 253	62 845	1	62 846
Увеличение на капитала чрез емитиране на нови акции	-	-	-	-	-	-
Текущ финансов резултат	-	-	361	361	-	361
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	361	361	-	361
Други изменения	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 юни 2023 година	13 157	20 435	29 614	63 206	1	63 207

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: 22.08.2023 г.

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

	30.06.2023 г.	30.06.2022 г.
	хил. лв.	хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления клиенти и други дебитори	238	1 758
Плащания към доставчици и други кредитори	(21 437)	(7 213)
Плащания, свързани трудови възнаграждения	(43)	(40)
Платени/възстановени данъци	-	-
Платени корпоративни данъци върху печалбата	-	-
Други плащания	(146)	(10)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(21 388)	(5 505)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания по придобиване на инвестиционни имоти	-	-
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)
Парични потоци от финансовата дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	-	-
Получени заеми	21 678	23 857
Плащания по получени заеми	(2 767)	(752)
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-	-
Нетни парични потоци от финансовата дейност	18 911	23 105
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през периода	(2 477)	341
Парични средства в началото на периода	2 587	152
Пари и парични еквиваленти в края на периода	110	493

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

Дата: 22.08.2023 г.

