

**СПРАВКИ**

годишни и шестмесечни  
на индивидуална основа

по чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2  
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,  
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и  
лица по §1д от ЗППЦК

**Данни за отчетния период**

Начална дата:	1.1.2022
Крайна дата:	31.3.2022
Дата на съставяне:	28.4.2022

**Данни за лицето**

Наименование на лицето:	ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121779787
Представяващ/и:	Марин Стоев
Начин на представяване:	изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр София ул Тодор Александров № 73
Адрес за кореспонденция:	гр София ул Тодор Александров № 73
Телефон:	0898488912
Факс:	
E-mail:	<a href="mailto:office@zenit-bg.com">office@zenit-bg.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://zenit-bg.com">zenit-bg.com</a>
Медия:	
Съставител на отчета:	Мая Влъчкова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

\* Последна актуализация месец декември 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на инвентаризатна основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД  
ЕИК no БУЛСТАТ: 121779787  
към 31.03.2022 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		1	2				1	2	
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>в</b>	<b>г</b>	<b>д</b>	<b>е</b>	<b>ж</b>	<b>з</b>	<b>и</b>
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011				1. Основен капитал	1-0411			
2. Сгради и конструкции	1-0012				Заеман и виссен капитал т.ч.:	1-0411-1	248		248
3. Машини и оборудване	1-0013				обновени акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014				Изкупени собствени обновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015				Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Невиссен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	248		248
8. Други	1-0017				<b>II. Резерви</b>				
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	0	0	0	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421			12
<b>III. Инвестиционни имоти</b>	<i>1-0041</i>				2. Резерв от последвали оценки на активите и пасивите	1-0422			
<b>III. Биологични активи</b>	<i>1-0016</i>				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	92		92
1. Права върху собственост	1-0021				общи резерви	1-0424			
2. Програмни продукти	1-0022				специализирани резерви	1-0425			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				други резерви	1-0426	92		92
4. Други	1-0024				<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	104		104
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0020</i>	0	0	0	<b>III. Финансов резултат</b>				
<b>V. Търговска репутация</b>					1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 781		1 585
1. Положителна репутация	1-0051				неразделена печалба	1-0452	1 781		1 585
2. Отрицателна репутация	1-0052				непокрита загуба	1-0453			
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	0	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			196
<b>VI. Финансови активи</b>					2. Текуща печалба	1-0454			
1. Инвестиции в:	1-0031	2 111	2 111	2 111	3. Текуща загуба	1-0455			1 781
дъщерни предприятия	1-0032	2 111	2 111	2 111	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	1 909		
смесени предприятия	1-0033				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	2 561		2 133
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035				<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>			
2. Държани до изствяване на падеж	1-0042	0	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
държавни ценни книжа	1-0042-1				I. Търговски и други задължения				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
общински облигации	1-0042-3				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				3. Задължения по ЗУЛК	1-0512-1			
3. Други	1-0042-5	455	455	455	4. Задължения по търговски заеми	1-0514			
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	2 566	2 566	2 566	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	11 523		11 523
<b>VII. Търговски и други вземания</b>					6. Други	1-0517			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0510</i>	11 523		11 523
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				II. Други нетекущи пасиви	<i>1-0510-1</i>			
3. Вземания по финансов лимит	1-0046-1				III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0520</i>			
4. Други	1-0046				IV. Пасиви по отсрочени данъци	<i>1-0516</i>	190		190
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	0	0	0	V. Финансирания	<i>1-0520-1</i>			
<b>VIII. Приходи за бъдещи периоди</b>	<i>1-0060</i>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	11 713		11 713
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<i>1-0060-1</i>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	11 713		11 713
<i>Общо за група VIII:</i>	<i>1-0100</i>	2 566	2 566	2 566					

(в хил. лева)



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТИМЪНТ ХОЛДИНГ АД

ЕИК: по БУЛСТАТ: 121779787

КМ 31.03.2022 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Периоден период		ПРИХОДИ	Код на реда		Периоден период	
	а	б	1	2		в	г	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>					<b>A. Приходи от дейността</b>				
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>					<b>I. Истински приходи от продажби на:</b>				
1. Разходи за материали	2-1120				1. Продажби	2-1551			
2. Разходи за всички услуги	2-1130		53		2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възстановления	2-1140		17		4. Други	2-1555			
5. Разходи за осигуровки	2-1180				<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>			
8. Други, в т.ч. обесценена на активи	2-1170		1		в т.ч. от правителството	2-1621			
	2-1171								
	2-1172				<b>III. Финансови приходи</b>				
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>		<b>71</b>		1. Приходи от дивиденди	2-1710		<b>118</b>	<b>213</b>
					2. Приходи от дялове	2-1721		<b>60</b>	
<b>II. Финансови разходи</b>					3. Положителен разлик от операция с финансови активи и инструменти	2-1730		<b>781</b>	<b>187</b>
1. Разходи за лихви	2-1210		415		4. Положителен разлик от промяна на valutни курсове	2-1740			
2. Отрицателен разлик от операция с финансови активи и инструменти	2-1220		17		5. Други	2-1745		<b>15</b>	<b>1</b>
3. Отрицателен разлик от промяна на valutни курсове	2-1230				<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>		<b>974</b>	<b>401</b>
4. Други	2-1240		432						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>		<b>432</b>						
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>		<b>503</b>		<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>		<b>974</b>	<b>401</b>
<b>V. Печалба от дейността</b>	2-1310		471		<b>В. Загуба от дейността</b>	2-1810		<b>0</b>	<b>240</b>
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и свързани предприятия</b>	2-1250-1				IV. Дел от загубата на асоциирани и свързани предприятия	2-1810-1			
<b>IV. Извънредни разходи</b>	2-1350				<b>V. Извънредни приходи</b>	2-1750			
<b>Г. Общо разходи (B + III + IV)</b>	2-1350		503		<b>Г. Общо приходи (B + IV + V)</b>	2-1800		<b>974</b>	<b>401</b>
<b>D. Печалба преди облагане с данък</b>	2-1400		471		<b>Д. Загуба преди облагане с данък</b>	2-1850		<b>0</b>	<b>240</b>
<b>E. Разходи за данък</b>	2-1450		343						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (формална) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		343						
3. Други	2-1453								
<b>E. Дел от печалбата на асоциирани и свързани предприятия (Д + V)</b>	2-0454		128		<b>Б. Загуба след облагане с данък (Д + V)</b>	2-0455		<b>0</b>	<b>240</b>
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-1		128		в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1			
<b>Възчко (Г + V + E):</b>	2-1500		974		<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	2-0455-2		<b>0</b>	<b>240</b>
					<b>Възчко (Г + E):</b>	2-1900		<b>974</b>	<b>641</b>

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с патрулъване.

Дата на съставяне:

28.4.2022 г.

Съставител:

Мая Вълчанова

Представяващи:

Мария Стоева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787

към 31.03.2022 г.

(в хил.лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-12	-15
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия			2 059
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-18	-19
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-6	
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-36</b>	<b>2 025</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-2 108
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	60	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>60</b>	<b>-2 108</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>24</b>	<b>-83</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>223</b>	<b>300</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>247</b>	<b>217</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	247	217
блокирани парични средства	3-2700-2		

**Забележка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28.4.2022 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващ/и: Марин Стоев



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на индивидуална основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787  
към 31.03.2022 г.

(в деня 2022)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерв						Нагружани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премис резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерв			печалба	загуба				
					общ	специални зрания	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	248	12	0	0	92	1 781	0	0	2 133	0		
Промени в началото Салдо периода:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	248	12	0	0	92	1 781	0	0	2 133	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	128	0	0	128	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличение	4-10												
намаление	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличение	4-13												
намаление	4-14												
5. Ефект от оторочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	248	12	0	0	92	1 909	0	0	2 261	0		
7. Промени от преводи на големите финансови отчети на предприятия в съобщина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархификация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	248	12	0	0	92	1 909	0	0	2 261	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 28.4.2022 г.

Съставител: Мая Вълкова

Представяващи: Марин Стоев



## СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787

към 31.03.2022 г.

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса
а	б	г	д	е
<b>A. В СТРАНАТА</b>				
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>				
1. УД Златен Лев Капитал		2 106	100	
2. Артеа 12 ЕООД		5	100	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>2 111</i>		<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	2 111		0
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>				
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

Дата на съставяне: 28.4.2022 г.  
Съставител: Мая Вълчкова  
Представяващ/и: Марин Стоев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ  
на ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ 121779787  
към 31.03.2022 г.

(в хиляди лева)

Код на реда	Очегна стойност на нетекучите активи						Преоценена стойност						Амортизация						Преоценена стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	(4+5-6)	в началото на периода	начислено през периода	отписано през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	11	12	13	14		
<b>II. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																			
1. Земи (терени)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Страни и конструкции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Машини и оборудване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Транспортни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Стопански инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Разни за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Други	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Общ сума I:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>III. Инвестиционни вноски</b>																			
<b>IV. Биологични активи</b>																			
<b>V. Нематериални активи</b>																			
1. Права върху собственост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Програмни продукти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Продукти от разработва дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Други	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Общ сума II:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																			
1. Инвестиции в:	2111	2111	0	2111	0	0	2111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дългосрочни предприятия	2111	2111	0	2111	0	0	2111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
асоциирани предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Държавни облигации на пазар:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
държавни ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Облигации, в т.ч. общински облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Други инвестиции, дължими до настъпване на падеж	455	455	0	455	0	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Други	2111	2111	0	2111	0	0	2111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Общ сума I:</b>	2111	2111	0	2111	0	0	2111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>VI. Търговска репутация</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Общ сума II+III+IV+V+VI:</b>	2111	2111	0	2111	0	0	2111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Общ сума:</b>	2111	2111	0	2111	0	0	2111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Балансова стойност за текущия период (7-14)</b>																			

Забележка: Предприятията, които имат обезпечени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделни справки на всяка страна.  
Дата на съставяне: 28.4.2022 г.

Съставител: Мая Вълчанова

Представяващият: Мария Стоев



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ЗЕНИТ ИНВЕСТИМЪНТ ХОЛДИНГ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787  
 към 31.03.2022 г.

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	453	453	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>0</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	11 523		11 523	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>11523</b>	<b>0</b>	<b>11523</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	190		190	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	3912	3912	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	3 912	3 912	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	670	670	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	670	670	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	26 761		26 761	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>31343</b>	<b>4582</b>	<b>26761</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>43056</b>	<b>4582</b>	<b>38474</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	Ъ края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.4.2022 г.  
 Съставител: Мая Вълчкова  
 Представяващи: Марин Стоев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787  
 към 31.03.2022 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	преоценка	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0	
4. Други	7-3039							0	
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3001				25 672	785	99	26 358	
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0	
3. Облигации	7-3006							0	
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0	
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0	
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0	
7. Други	7-3010							0	
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 672</b>	<b>785</b>	<b>99</b>	<b>26 358</b>	

Забележка: Предиритията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна страница за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.4.2022 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващ/и:

Марин Стоев

