

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 11, т. 2 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 ЗИПЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2023
Крайна дата:	31.3.2023
Дата на съставяне:	29.5.2023
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121779787
Представяващи/и:	Марин Стоев
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр София бул Тодор Александров № 73
Адрес за кореспонденция:	гр София бул Тодор Александров № 73
Телефон:	02 4510161
Факс:	
E-mail:	office@zenit-bg.com
Уеб сайт:	zenit-bg.com
Медия:	
Съставител на отчета:	Мая Влъчкова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по консолидирана отчетка)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ЕРЖ по БУЛСТАТ: 121779787
към 31.03.2023 г.

(в млн. левове)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЪКЪНСТВО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
1. Земни (поселили)	1-0011					1-0411	248	248
2. Сгради и конструкции	1-0012					1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013					1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014					1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015					1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2				1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018							
8. Други	1-0017							
Общо за група I:	1-0010	2				1-0410	248	248
B. Инвестиционни имоти								
III. Биологични активи								
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост	1-0021					1-0421	12	12
2. Протрайни продукти	1-0022					1-0422		
3. Продукти от възобнова дейност	1-0023					1-0423	92	92
4. Други	1-0024					1-0424		
Общо за група II:	1-0020	0				1-0420	104	104
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация	1-0051	1 970				1-0451	2 173	2 100
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0452	2 173	2 100
Общо за група III:	1-0050	1 970				1-0450	2 173	2 173
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031	0						
дъщерни предприятия	1-0032							
смеенни предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	317						
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	317						
облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	1-0042-4							
3. Други	1-0042-5							
Общо за група IV:	1-0040	317						
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0514	7 680	7 680
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0510	7 680	7 680
4. Други	1-0046							
Общо за група V:	1-0040-1	0				1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
1-0060						1-0520	192	192
IX. Активи по отсрочени данъци								
1-0060-1						1-0520-1		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2 289	2 295			1-0500	7 872	7 872

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787
към 31.03.2023 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	в т.ч. (млн. лев.)	
								1	2
A. Приходи от дейността									
I. Нетни приходи от продажби на:									
1. Продажби на готови изделия	2-1120								
2. Продажби на работна сила	2-1130	74			2-1551				
3. Продажби на имуществени активи	2-1160				2-1552				
4. Продажби на недвижими имоти	2-1140	90			2-1560	117			110
5. Продажби на облигации	2-1150				2-1556				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010				2-1610	117			110
7. Изменение на запасите от продажби и незавършено производство	2-1030				2-1620				
8. Други, в т.ч. обезщетения за загуби	2-1170				2-1621				
9. Други, в т.ч. промени	2-1171								
10. Други, в т.ч. промени	2-1172								
Общо за група I:	2-1100	164							
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210	461	415		2-1740				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		178		2-1745	372			15
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				2-1721				
4. Други	2-1240				2-1730	65			781
Общо за група II:	2-1200	461	415						
Б. Общо разходи за дейността (I + II):	2-1300	625	620		2-1600	671			1 028
В. Печалба от дейността									
III. Дълг от печалбата на акционерите и съвместни предприятия									
1. Печалба от дейността	2-1310	46	408		2-1810	0			0
2. Дълг от печалбата на акционерите и съвместни предприятия	2-1250-1				2-1810-1				
3. Печалба от дейността	2-1250				2-1750				
4. Общо разходи (B - III - IV)	2-1350	625	620		2-1800	671			1 028
5. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	46	408		2-1850	0			0
6. Разходи за данъци корпоративни данъци върху печалбата	2-1450	3	343						
7. Разход (позитивен) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	3							
8. Разход (позитивен) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		343						
9. Други	2-1453								
10. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	43	66		2-0455	0			0
11. Дълг от печалбата на акционерите и съвместни предприятия	2-0454-1				2-0455-1				
12. Нетна печалба за периода	2-0454-2	43	66		2-0455-2	0			0
Всичко (I - V - E):	2-1800	671	3 028		2-1900	671			1 028

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя също и на английски език.

Дата на съставяне

29.5.2023 г.

Съставител:

Мая Вълкова

Представяващ:

Стефан Стефанов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЯКИЯ МЕТОД
(на консолидирана основа)

на ЗЕПИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787
към 31.03.2023 г.

(в хиляди лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	116	98
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-43	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-90	-86
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		-26
Четен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-17	-14
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
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	-18	
Четен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-18	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
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		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Четен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-35	-14
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	213	377
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	178	363
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	178	363
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 29.5.2023

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващи: Мария Стоев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787
към 31.03.2023 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (променен резерв)	резерв от последващи и оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общ	специал	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	248	12	0	0	92	2 173	0	0	2 525	0	
Промени в началните салда поради:	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	2 173	0	0	2 525	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	43	0	0	43	0	
дивиденсти	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	
увеличения	4-10											
намаления	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	
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
увеличения	4-16											
намаления	4-16-1											
6. Други изменения	4-17	248	12	0	0	92	2 216	0	0	2 568	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	248	12	0	0	92	2 216	0	0	2 568	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
увеличения	4-18											
намаления	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети (при смяна на валута)	4-19											
увеличения	4-19											
намаления	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	248	12	0	0	92	2 216	0	0	2 568	0	

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

Дата на съставяне: 29.5.2023 г.

Съставител: Мая Вълкова

Представител: Мария Стоя

