

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 ЗППЦК

Данни за отчетния период

Начална дата:	1.1.2022
Крайна дата:	30.9.2022
Дата на съставяне:	28.11.2022

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 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 Вълчкова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОЛЕН БАЛАНС
(на консолидираня основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ЕИК № БУЛСТАГ: 121770787
към 30.09.2022 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
								1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а				б	1	2		
И. Имоти, материални съоръжения и оборудване									
1. Земи (сгради)	1-0011								
2. Сгради и оборудване	1-0012								248
3. Машини и оборудване	1-0013								
4. Съоръжения	1-0014								
5. Транспортни средства	1-0015								
6. Стопански инвентар	1-0017-1								
7. Резерви за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018								
8. Други	1-0017								
Общо за група I:					1-0410	248			248
II. Резерви									
1. Премийни резерви - при емисията на целия капитал					1-0421	12			12
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите					1-0422				
3. Целеви резерви, в т.ч.:					1-0423	92			92
- общи резерви					1-0424				
- специализирани резерви					1-0425				
4. Други резерви					1-0426	92			92
Общо за група II:					1-0420	104			104
III. Финансов резултат									
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:					1-0451	2 100			1 971
- неразпределена печалба					1-0452	2 100			1 971
- резервита загуба					1-0453				
2. Положителна резултатна					1-0451-1				
3. Текуща печалба					1-0454	167			129
Общо за група III:					1-0450	2 267			2 100
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:									
- дъщерни предприятия					1-0032				
- съюзни предприятия					1-0033				
- асоциирани предприятия					1-0034				
2. Дължения до институции на Българска република					1-0042	350			350
- дължения до институции на Българска република					1-0042-1				
- дължения до институции на чужбина					1-0042-2	350			350
3. Други					1-0042-3				
- дължения до институции на Българска република					1-0042-4	455			455
- дължения до институции на чужбина					1-0042-5	805			805
Общо за група IV:					1-0400				
VII. Търговски и други задължения									
1. Задължения от свързани предприятия					1-0044				
2. Задължения до търговски земи					1-0045				
3. Задължения до финансови институции					1-0046-1				
4. Други					1-0046				
Общо за група V:					1-0510	11 506			11 523
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
1. Разходи за бъдещи периоди					1-0520	190			190
IX. Активи по отсрочени данъци									
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):					1-0100	2 597	2 609		11 713

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

за ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787

към 30.09.2022 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	в		г	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
Г. Разходи по икономически елементи					Г. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120				1. Продукция	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	190		261	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1560	342	359	
4. Разходи за възлагане	2-1140	254		239	4. Други	2-1556			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	9		19	Общо за група Г:		2-1610	342	359
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня		2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvizии	2-1170 2-1171 2-1172	3			в т.ч. от правителството		2-1621		
Общо за група Г:		2-1100	456	519	III. Финансови приходи				
II. Финансови разходи					1. Приходи от лихви	2-1710	385	570	
1. Разходи за лихви	2-1210	1 243	1 461		2. Приходи от дивиденди	2-1721	2	2	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1 125	1 337	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
4. Други	2-1240	1			10. Други	2-1745	19	193	
Общо за група II:		2-1200	1 244	1 472	Общо за група III:		2-1700	1 531	2 102
Б. Общо разходи за дейността (Г + II)		2-1300	1 700	1 991	Б. Общо приходи от дейността (Г + II + III):		2-1600	1 873	2 461
В. Началба от дейността		2-1310	173	470	В. Загуба от дейността		2-1810	0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)		2-1350	1 700	1 991	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	1 873	2 461
Д. Началба преди облагане с данъци		2-1400	173	470	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
V. Разходи за данъци		2-1450	6	1					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451	6	1					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452							
3. Други		2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	167	469	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	0
в т.ч. за мажоритарно участие		2-0454-1			в т.ч. за мажоритарно участие		2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	167	469	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):		2-1500	1 873	2 461	Всичко (Г + E):		2-1900	1 873	2 461

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

Дата на съставяне: 28.11.2022 г.

Съставител: Мая Вълочева

Представяващ/и: Марин Стоев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирани основи)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД

БИК по БУЛСТАТ: 121779787

към 30.09.2022 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	342	375
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-100	-168
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		2 460
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-261	-258
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-4	
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	2	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-21	2 409
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	-2	-50
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		492
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-454
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	2	-86
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	-98
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		135
4. Платени заеми	3-2403-1		-1 956
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-618
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	-2 439
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-21	-2 28
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	377	493
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	356	365
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	356	365
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: 28.11.2022 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващи:

Марин Стоян

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787
към 30.09.2022 г.

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрушани печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи		
					обща	специални	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б												
Салдо в началото на отчетния период	4-01	248	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453	4-0126-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	92	2 100	0	2 452	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1						0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	248	12	0	0	0	92	2 100	0	2 452	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покрытие 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 открити лангъи	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	248	12	0	0	0	92	2 267	0	2 619	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархификация	4-19									0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	248	12	0	0	0	92	2 267	0	2 619	0	

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

Дата на съставяне: 28.11.2022 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващ/и: Марин Стоев

