

ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2022 година

	Приложения	30.09.2022 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	9	2 111	2 111
Аванси за придобиване на дъщерни предприятия	10	455	455
Активи по отсрочени данъци	7	-	-
		2 566	2 566
Текущи активи			
Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	11.1.	12 051	11 792
Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата	11.2.	26 718	25 672
Нетекущи активи или групи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	11.3.	-	3 489
Търговски и други вземания	11.4.	3 560	292
Парични средства и парични еквиваленти	12	176	223
		42 505	41 468
ОБЩО АКТИВИ		45 071	44 034
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	13.1.	248	248
Резерви	13.2.	104	104
Натрупани печалби		1 951	1 781
		2 303	2 133
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по облигационен заем	14	11 506	11 523
Пасиви по отсрочени данъци	7	190	190
		11 696	11 713
Текущи задължения			
Текущи финансови пасиви	14	31 042	29 706
Търговски и други задължения	15	30	481
		31 072	30 188
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		45 071	44 034

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 32 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет

Изпълнителен директор:

Марин Стоев

Съставител:

Мая Вълчкова

Дата на одобрение на индивидуалния финансов отчет:
 София, 20 октомври 2022 г.

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Евгени Атанасов

Регистриран одитор, №0701

ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 към 30 септември 2022 година

	Приложения	30.09.2022 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
Печалба/(загуба) от продажба на финансови инструменти, нетно	6.1.	14	1
Нетна печалба от промени в справедливата стойност на финансови активи, отчитани през печалбата или загубата	6.1.	1 125	1 655
Нетни (загуби)/печалби от обезценка на финансови активи	6.2.	-	284
Други финансови приходи	6.1.	436	705
Други финансови разходи	6.1.	(1 243)	(1 932)
Нетен резултат от финансови операции		332	713
Нефинансови приходи	6.3.	-	40
Нефинансови разходи, в т.ч.:		(162)	(214)
Разходи за външни услуги	6.5.	(103)	(134)
Разходи за персонала	6.4.	(56)	(79)
Други разходи за дейността	6.6.	(3)	(1)
Нетен резултат от нефинансови операции		(162)	(174)
Печалба преди данък върху печалбата		170	539
(Разход) за/икономия от данък върху печалбата	7	-	(343)
НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА		170	196
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		170	196
Нетна печалба на акция		0,68	0,79

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 32 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет

Изпълнителен директор:

Марин Стоев

Съставител:

Мая Вълчкова

Дата на одобрение на индивидуалния финансов отчет:
 София, 20 октомври 2022 г.

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Евгени Атанасов
 Регистриран одитор, №0701

ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за годината, завършваща на 30 септември 2022 година

	Приложения	30.09.2022 г. BGN'000	31.12.2021 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Плащания на доставчици		(48)	(60)
Парични потоци от финансови активи, нето			867
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(56)	(69)
Постъпления по цесии - главници			3 722
Постъпления по цесии - лихви			319
Плащания по цесии			-
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(4)	(6)
Други постъпления/(плащания), нетно		3	5
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност		(105)	4 778
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления от продажби на инвестиции		-	-
Плащания за придобиване на инвестиции			(455)
Получени дивиденди от инвестиции		60	-
Възстановени предоставени заеми			492
Предоставени заеми		(2)	(50)
Получени лихви по заеми			15
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност		58	2
Парични потоци от финансова дейност			
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение		-	-
Платени главници по облигационни заеми			(3 912)
Платени лихви по облигационен заем			(945)
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност		-	(4 857)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(47)	(77)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		223	300
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	12	176	223

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 32 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет

Изпълнителен директор:

Марин Стоев

Съставител:

Мая Вълчкова

Дата на одобрение на индивидуалния финансов отчет:
София, 20 октомври 2022 г.

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Евгени Атанасов

Регистриран одитор, №0701

ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, завършваща на 30 септември 2022 година

Приложения	Основен	Резерви	Натрупани	Общо
	акционерен капитал		печалби	собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2021 година	<u>248</u>	<u>104</u>	<u>1 585</u>	<u>1 937</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2020 година</i>				
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	196	196
* нетна печалба за годината	-	-	196	196
Салдо към 31 декември 2021 година	<u>248</u>	<u>104</u>	<u>1 781</u>	<u>2 133</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2022 година</i>				
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	170	170
* нетна печалба за годината	-	-	170	170
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2022 година	<u>248</u>	<u>104</u>	<u>1 951</u>	<u>2 303</u>

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 32 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет

Изпълнителен директор:

Марин Стоев

Съставител:

Мая Вълчкова

Дата на одобрение на индивидуалния финансов отчет:
София, 20 октомври 2022 г.

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Евгени Атанасов
Регистриран одитор, №0701

