

ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД

Съвет на директорите:

Председател на СД:

Тодор Тодоров

Изпълнителен Директор

Ивелина Кирова

Адрес на управление:

гр. София, 1303
бул. "Тодор Александров" 73

Обслужващи банки:

Тексим банк АД
ПИБ АД
ЦКБ АД

Дата на одобрение:

26.01.2024 г.

Одитор:

Евгени Атанасов, №0701

ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 30 юни 2023 година

	Приложения	31.12.2023 г. BGN'000	31.12.2022 г. BGN'000
Печалба/(загуба) от продажба на финансови инструменти, нетно	6.1.	7	1
Нетна печалба от промени в справедливата стойност на финансови активи, отчитани през печалбата или загубата	6.1.	4,343	1,495
Нетни (загуби)/печалби от обезценка на финансови активи	6.2.	-	74
Други финансови приходи	6.1.	882	570
Други финансови разходи	6.1.	(2,419)	(1,840)
Нетен резултат от финансови операции		2,813	300
Нефинансови приходи	6.3.	-	28
Нефинансови разходи, в т.ч.:		(252)	(245)
Разходи за външни услуги	6.5.	(169)	(166)
Разходи за персонала	6.4.	(83)	(79)
Други разходи за дейността	6.6.	-	-
Нетен резултат от нефинансови операции		(252)	(217)
Печалба преди данък върху печалбата		2,561	83
(Разход) за/икономия от данък върху печалбата	7		(2)
НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА		2,561	81
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		2,561	81
Нетна печалба на акция		10.31	0.33

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 33 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет

Изпълнителен директор:
Ивелина Кирова

Съставител:
Мая Влъчкова

Дата на одобрение на индивидуалния финансов отчет:
София, 26 януари 2024 г.

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Евгени Атанасов
Регистриран одитор, №0701

ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 юни 2023 година

	Приложения	31.12.2023 г. BGN'000	31.12.2022 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	9	4,377	2,616
Аванси за придобиване на дъщерни предприятия	10	-	-
		<u>4,377</u>	<u>2,616</u>
Текущи активи			
Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	11.1.	10,073	10,280
Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата	11.2.	37,522	27,088
Нетекущи активи или групи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	11.3.	-	-
Търговски и други вземания	11.4.	3,625	3,312
Парични средства и парични еквиваленти	12	26	47
		<u>51,246</u>	<u>40,727</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>55,623</u>	<u>43,343</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	13.1.	248	248
Резерви	13.2.	104	104
Натрупани печалби		4,423	1,862
		<u>4,775</u>	<u>2,214</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по облигационен заем	14	3,768	7,680
Пасиви по отсрочени данъци	7	192	192
		<u>3,960</u>	<u>7,872</u>
Текущи задължения			
Текущи финансови пасиви	14	46,873	30,917
Търговски и други задължения	15	15	2,340
		<u>46,888</u>	<u>33,257</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>55,623</u>	<u>43,343</u>

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 33 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет

Изпълнителен директор:
Ивелина Кирова

Съставител:
Мая Влъчкова

Дата на одобрение на индивидуалния финансов отчет:
София, 26 януари 2024 г.

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Евгени Атанасов
Регистриран одитор, №0701

ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 30 юни 2023 година

	<i>Приложения</i>	31.12.2023 г. BGN'000	31.12.2022 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Плащания на доставчици		(97)	(277)
Парични потоци от финансови активи, нето		4,097	331
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(75)	(72)
Постъпления по цесии - главници			-
Постъпления по цесии - лихви			-
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(8)	(7)
Други постъпления/(плащания), нетно		(6)	6
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност		3,911	(19)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления от продажби на инвестиции			2,285
Плащания за придобиване на инвестиции			(15)
Получени дивиденди от инвестиции		40	60
Възстановени предоставени заеми			-
Предоставени заеми			(2)
Получени лихви		664	2,092
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност		704	4,420
Парични потоци от финансова дейност			
Платени главници по облигационни заеми		(3,912)	(3,912)
Платени лихви по облигационен заем		(724)	(665)
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност		(4,636)	(4,577)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(21)	(176)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		47	223
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	12	26	47

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 33 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет

Изпълнителен директор:

Ивелина Кирова

Съставител:

Мая Влъчкова

Дата на одобрение на индивидуалния финансов отчет:
София, 26 януари 2024 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 31 декември 2023 година

<i>Приложения</i>	Основен акционерен капитал	Резерви	Натрупани печалби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 1 януари 2021 година	<u>248</u>	<u>104</u>	<u>1,781</u>	<u>2,133</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2021 година</i>				-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	81	81
* нетна печалба за годината	-	-	81	81
Салдо към 31 декември 2021 година	<u>248</u>	<u>104</u>	<u>1,862</u>	<u>2,214</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2022 година</i>				
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	2,561	2,561
* нетна печалба за годината	-	-	2,561	2,561
Салдо към 31 декември 2022 година	<u>248</u>	<u>104</u>	<u>4,423</u>	<u>4,775</u>

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 33 са неразделна част от индивидуалния финансов отчет

Изпълнителен директор:
Ивелина Кирова

Съставител:
Мая Вълчкова

Дата на одобрение на индивидуалния финансов отчет:
София, 26 януари 2024 г.

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Евгени Атанасов
Регистриран одитор, №0701