

ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД

Съвет на директорите:

Здравко Стоев

Членове на СД:

Марин Стоев

Ивелина Кирова

Адрес на управление:

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

Обслужващи банки:

Тексим банк АД
ЦКБ АД

Дата на одобрение:

25.08.2023 г.

Одитор:

Евгени Атанасов, №0701

ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 30 юни 2022 година

	Приложения	30.06.2023 г. BGN'000	31.12.2022 г. BGN'000
Печалба/(загуба) от продажба на финансови инструменти, нетно	6.1.	2	1
Нетна печалба от промени в справедливата стойност на финансови активи, отчитани през печалбата или загубата	6.1.	588	1,495
Нетни (загуби)/печалби от обезценка на финансови активи	6.2.	-	56
Други финансови приходи	6.1.	705	527
Други финансови разходи	6.1.	(960)	(1,841)
Нетен резултат от финансови операции		335	238
Приходи от продажби	6.3.	235	459
Нефинансови приходи	6.4.	-	29
Нефинансови разходи, в т.ч.:		(445)	(644)
Разходи за материали и външни услуги	6.6.	(186)	(284)
Разходи за амортизации	9	(1)	(1)
Разходи за персонала	6.5.	(255)	(359)
Други разходи за дейността	6.7.	(3)	-
Нетен резултат от нефинансови операции		(210)	(156)
Печалба преди данък върху печалбата		125	82
Разход за данък върху печалбата	8	(1)	(9)
НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА		124	73
в т.ч. за групата		124	73
за неконтролиращо участие		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		124	73
в т.ч. за групата		124	73
за неконтролиращо участие		-	-
Нетна печалба на акция (в лв.)	7	0.50	0.29

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 43 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:
Марин Стоев

Съставител:
Мая Влъчкова

Дата на одобрение на консолидирания финансов отчет:
София, 25 август 2023 г.

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Евгени Атанасов
Регистриран одитор, №0701

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

	<i>Приложения</i>	30.06.2023 г. BGN'000	31.12.2022 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	9	2	1
Аванси за придобиване на дъщерни дружества	11	-	-
Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	12.1.	283	325
Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата	12.2.	8	30
Репутация	10	1,970	1,970
Активи по отсрочени данъци	8	1	1
		2,264	2,327
Текущи активи			
Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	12.1.	10,501	10,279
Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата	12.2.	27,626	27,088
Нетекущи активи или групи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба	12.3.	-	-
Търговски и други вземания	12.4.	3,897	3,433
Предплатени разходи	13	3	36
Парични средства и парични еквиваленти	14	479	523
		42,506	41,359
		44,770	43,686
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	15.1.	248	248
Резерви	15.2.	104	104
Натрупани печалби		2,297	2,173
Собствен капитал за групата		2,649	2,525
Неконтролиращо участие	18	1	1
Общо собствен капитал		2,650	2,526
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по облигационен заем	16	7,645	7,680
Пасиви по отсрочени данъци	8	192	192
		7,837	7,872
Текущи задължения			
Текущи финансови пасиви	16	34,232	30,917
Търговски и други задължения	17	51	2,371
		34,283	33,288
		44,770	43,686

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 43 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:
 Марин Стоев

Съставител:
 Мая Вълчкова

Дата на одобрение на консолидирания финансов отчет:
 София, 25 август 2023 г.

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Евгени Атанасов
Регистриран одитор, №0701

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

<i>Приложения</i>	30.06.2023 г. BGN'000	31.12.2022 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	331	354
Плащания на доставчици	(158)	(278)
Парични потоци от финансови активи, нетно	44	331
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(256)	(347)
Постъпления по цесии - главници	-	-
Постъпления по цесии - лихви	-	-
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	-	(15)
Други постъпления/(плащания), нетно	(14)	7
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност	(53)	52
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажби на инвестиции	-	2,285
Плащания за придобиване на инвестиции	-	-
Парични потоци, използвани за придобиване на контрол над дъщерни дружества	-	(15)
Постъпления от продажби на вземания	-	-
Предоставени заеми	-	(2)
Получени лихви	10	2,092
Други постъпления/(плащания), нетно	-	-
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	10	4,360
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от вноски в капитала	-	-
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-	-
Изплатени дивиденди	-	-
Платени главници по облигационни заеми	-	(3,912)
Платени лихви по облигационен заем	-	(665)
Постъпления от заеми	-	-
Платени заеми	-	-
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност	-	(4,577)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(43)	(165)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	522	377
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	479	212

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 43 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

Марин Стоев

Съставител:

Мая Вълчкова

Дата на одобрение на консолидирания финансов отчет:
София, 25 август 2023 г.

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Евгени Атанасов
Регистриран одитор, №0701

ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, завършваща на 31 декември 2022 година

	Общо собствен капитал, принадлежащ на собствениците на компанията - майка			Общо собствен капитал, принадлежащ на неконтролиращото участие	Общо собствен капитал
	Основен акционерен капитал	Резерви	Натрупани печалби/загуби		
	BGN'000	BGN'000	BGN'000		
Салдо на 1 януари 2022 година	248	104	2,100	-	2,452
<i>Промени в собствения капитал за 2022 година</i>					
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	73	1	74
* нетна печалба за годината	-	-	73	1	74
Салдо на 31 декември 2022 година	248	104	2,173	1	2,526
<i>Промени в собствения капитал за 2023 година</i>					
Ефект от придобиване на дъщерно дружество	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	124	-	124
* нетна печалба за годината	-	-	124	-	124
Салдо на 30 юни 2022 година	248	104	2,297	1	2,650

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 43 са неразделна част от консолидирания финансов отчет

Изпълнителен директор:

Марин Стоев

Съставител:

Мая Влъчкова

Дата на одобрение на консолидирания финансов отчет:
София, 25 август 2023 г.

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Евгени Атанасов
Регистриран одитор, №0701