

ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД

Съвет на директорите:

Ивелина Василева

Членове на СД:

Тодор Тодоров

Илина Милева

Адрес на управление:

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

Обслужващи банки:

Тексим банк АД
ЦКБ АД

Дата на одобрение:

26.08.2024 г.

Одитор:

Евгени Атанасов, №0701

ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 30 юни 2024 година

	Приложения	30.06.2024 г. BGN'000	30.06.2023 г. BGN'000
Печалба/(загуба) от продажба на финансови инструменти, нетно	6.1.	13	2
Нетна печалба от преоценки на финансови активи, отчитани по справедлива стойност през печалбата или загубата	6.1.	789	588
Нетни (загуби)/печалби от обезценка на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	6.2.	-	-
Други финансови приходи	6.1.	816	705
Други финансови разходи	6.1.	(1,614)	(960)
Нетен резултат от финансови операции		4	335
Приходи от продажби	6.3.	250	235
Нефинансови приходи	6.4.	497	-
Нефинансови разходи, в т.ч.:		(499)	(445)
Разходи за материали и външни услуги	6.6.	(184)	(186)
Разходи за амортизации	9	-	(1)
Разходи за персонала	6.5.	(292)	(255)
Разходи за обезценки на положителна репутация	6.7.	-	-
Други разходи за дейността	6.8.	(23)	(3)
Нетен резултат от нефинансови операции		248	(210)
Печалба преди данък върху печалбата		252	125
Разход за данък върху печалбата	8	(7)	(1)
НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА		245	124
в т.ч. за групата		245	124
за неконтролиращо участие		-	-
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		245	124
в т.ч. за групата		245	124
за неконтролиращо участие		-	-
Нетна печалба на акция (в лв.)	7	0.99	0.50

Изпълнителен директор:
Ивелина Василева

Съставител:
Мая Влъчкова

Дата на одобрение на консолидирания финансов отчет:
София, 26 август 2024 г.

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Евгени Атанасов
Регистриран одитор, №0701

ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 юни 2024 година

	Приложения	30.06.2024 г. BGN'000	31.12.2023 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	9	2	1
Инвестиционни имоти	11	13,258	15,241
Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	12.1.	511	246
Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата	12.2.	8	8
Репутация	10	1,294	1,294
Активи по отсрочени данъци	8	1	1
		<u>15,074</u>	<u>16,791</u>
Текущи активи			
Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	12.1.	17,898	18,169
Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата	12.2.	43,675	37,522
Търговски и други вземания	12.3.	8,165	4,141
Предплатени разходи	13	31	7
Парични средства и парични еквиваленти	14	3,973	1,062
		<u>73,742</u>	<u>60,901</u>
		<u>88,816</u>	<u>77,692</u>
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	15.1.	248	248
Резерви	15.2.	104	104
Натрупани печалби		4,205	3,800
Собствен капитал за групата		<u>4,557</u>	<u>4,152</u>
Неконтролиращо участие	18	266	278
Общо собствен капитал		<u>4,823</u>	<u>4,430</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по облигационен заем	16	44,880	25,358
Пасиви по отсрочени данъци	8	336	444
		<u>45,216</u>	<u>25,802</u>
Текущи задължения			
Текущи финансови пасиви	16	36,825	36,587
Търговски и други задължения	17	1,952	10,873
		<u>38,777</u>	<u>47,460</u>
		<u>88,816</u>	<u>77,692</u>

0

Изпълнителен директор:
Ивелина Василева

Съставител:
Мая Влъчкова

Дата на одобрение на консолидирания финансов отчет:
София, 26 август 2024 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 2024 година

	<i>Приложения</i>	30.06.2024 г. BGN'000	30.06.2023 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		1,252	331
Плащания на доставчици		(299)	(158)
Парични потоци от финансови активи, нетно		(169)	44
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(285)	(256)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		273	-
Други постъпления/(плащания), нетно		813	(14)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност		1,585	(53)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на инвестиционни имоти		-	-
Покупки на имоти, машини и оборудване		(1)	-
Плащане на задатък за придобиване на имоти		-	-
Постъпления от връщане на задатък за придобиване на имоти		-	-
Постъпления от продажби на инвестиции		-	-
Плащания за придобиване на инвестиции		(17,343)	-
Парични потоци, използвани за придобиване на контрол над дъщерни дружества		(31)	-
Получени дивиденди от инвестиции		-	-
Възстановени предоставени заеми		-	-
Предоставени заеми		-	-
Парични потоци, свързани с ценни книжа на клиенти		181	-
Получени лихви		160	10
Други постъпления/(плащания), нетно		(1)	-
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност		(17,035)	10
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от емитиране на облигации		21,514	-
Изплатени дивиденди		-	-
Платени главници по облигационни заеми		(1,956)	-
Платени лихви по облигационен заем		(942)	-
Постъпления от заеми		-	-
Платени заеми		(152)	-
Други постъпления/(плащания), нетно		(103)	-
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност		18,361	-
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти			
		2,911	(43)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		1,062	522
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	14	3,973	479

Изпълнителен директор:
Ивелина Василева

Съставител:
Мая Вълчкова

Дата на одобрение на консолидирания финансов отчет:
София, 26 август 2024 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 30 юни 2024 година

	Общо собствен капитал, принадлежащ на собствениците на компанията - майка			Общо собствен капитал	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 2023 година	248	104	2,173	2,525	1	2,526
Промени в собствения капитал за 2022 година						
Ефект от придобиване на дъщерно дружество	-	-	15	15	278	293
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	1,612	1,612	-	1,612
* нетна печалба за годината	-	-	1,612	1,612	-	1,612
Салдо на 31 декември 2023 година	248	104	3,800	4,152	278	4,430
Промени в собствения капитал за 2024 година						
Ефекти, поети от неконтролиращото участие, в т.ч.:	-	-	-	-	(12)	(12)
* от намаление на участия в дъщерни дружества	-	-	-	-	(12)	(12)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	365	365	-	365
* нетна печалба за годината	-	-	365	365	-	365
Салдо на 31 декември 2024 година	248	104	4,165	4,517	266	4,783

0

Изпълнителен директор:

Ивелина Василева

Съставител:

Мая Вълчкова

Дата на одобрение на консолидирания финансов отчет:
София, 26 август 2024 г.

Заверил, съгласно одиторски доклад:

Евгени Атанасов
Регистриран одитор, №0701