

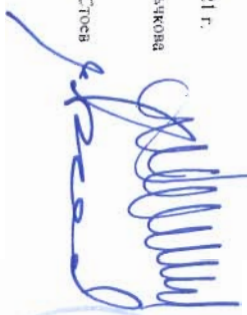
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ										
I. Материални запаси										
1. Материали	1-0071									
2. Прокълция	1-0072									
3. Стоки	1-0073									
4. Незавършено производство	1-0076									
5. Биологични активи	1-0074									
6. Други	1-0077									
Общо за група I:	1-0070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Търговски и други вземания										
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081									
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082									
3. Предоставени аванси	1-0086-1									
4. Вземания по предоставени търговски записи	1-0083									
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084									
6. Данъци за възстановяване	1-0085									
7. Вземания от персонала	1-0086-2									
8. Други	1-0086									
Общо за група II:	1-0080	984	984	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167
III. Финансови активи										
1. Финансови активи, държани за търговие в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093									
2. Деривативи	1-0093-1									
3. Други	1-0093-2									
Общо за група III:	1-0090	13 587	13 587	13 587	13 587	13 587	13 587	13 587	13 587	13 587
IV. Парични средства и парични еквиваленти										
1. Парични средства в брой	1-0131									
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0133									
3. Бюрократни парични средства	1-0135									
4. Парични еквиваленти	1-0137									
Общо за група IV:	1-0150	432	432	432	432	432	432	432	432	432
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	43 399	43 399	44 678	44 678	44 678	44 678	44 678	44 678	44 678
ОБЩО АКТИВИ (А+Б):	1-0300	45 724	45 724	46 910	46 910	46 910	46 910	46 910	46 910	46 910
И. ТЕКУЩИ ПАСИВИ										
I. Търговски и други задължения										
1. Задължения по покупни записи към банци и небанкови финансови институции	1-0612									
2. Текуща част от межкучашите задължения	1-0510-2									
3. Текущи задължения в т.ч.:	1-0620									
задължения към свързани предприятия	1-0611									
задължения по покупни търговски записи	1-0614									
задължения към доставчици и клиенти	1-0613									
проучен аванси	1-0613-1									
задължения към персонала	1-0615									
задължения към осигурителни предприятия	1-0616									
дългични задължения	1-0617									
4. Други	1-0618									
5. Провизии	1-0619									
Общо за група I:	1-0610	29 398	29 398	29 398	29 398	29 398	29 398	29 398	29 398	29 398
II. Други межкуча пасиви										
III. Приходи за бъдещи периоди										
IV. Финансирания										
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	29 398	29 398	29 398	29 398	29 398	29 398	29 398	29 398	29 398
ОБЩО ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	45 724	45 724	46 910	46 910	46 910	46 910	46 910	46 910	46 910

Дата на съставяне: 20.8.2021 г.

Съставител: Мая Вилчкова

Представяващ/и:

Марин Стоев




ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(по консолидирани сметки)

на ЗЕМИТ-ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ЕИК 600501217
към 30/06/2021 г.

(в млн. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Предишен период		ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Предишен период	
		1	2	1	2			1	2		
A. Разходи за дейността	а					A. Приходи от дейността	а				
I. Разходи по икономически елементи						I. Предиш. приходи от продажби на:					
1. Разходи за материални	2-1120					1. Продавания	2-1151				
2. Разходи за финансови	2-1130					2. Стоки	2-1152				
3. Разходи за амортизации	2-1160					3. Услуги	2-1160				
4. Разходи за възстановяване	2-1140					4. Други	2-1156				
5. Разходи за осигуровки	2-1150										
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010										
7. Изменение на запаса от продукция и незавършено производство	2-1030					II. Приходи от финансовия	б				
8. Други, в т.ч.:	2-1170					в т.ч. от продажбата на:					
осигурява на активи	2-1171					1. Продавания	2-1121				
	2-1172					2. Други	2-1122				
Общо за група I:	2-1100					III. Финансови приходи	в				
						1. Приходи от дивиденди	2-1170				
II. Финансови разходи						2. Процентни разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1171				
1. Разходи за дивиденди	2-1210					3. Положителни разходи от промяна на валутни курсове	2-1172				
2. Отрицателни разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1220					4. Положителни разходи от промяна на валутни курсове	2-1173				
3. Отрицателни разходи от промяна на валутни курсове	2-1230					Общо за група II:	2-1200				
4. Други	2-1240										
Общо за група II:	2-1200					Общо за група III:	2-1700				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300					Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)	2-1600				
В. Печалба от дейността	2-1310					В. Загуба от дейността	2-1400				
III. Дълг от печалбата на асоцииран и съвместно предприемател	2-1250-1					IV. Дълг от загубата на асоцииран и съвместно предприемател	2-1810-1				
IV. Извънредни разходи	2-1250					V. Трансфертни разходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ II + IV)	2-1350					Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1600				
Д. Печалба преди облагане с данък	2-1400					Д. Загуба преди облагане с данък	2-1800				
V. Разходи за данък	2-1450										
1. Разходи за текущи корпоративни данък върху печалбата	2-1451										
2. Разход (икономична) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452										
3. Други	2-1453										
Е. Печалба след облагане с данък (Д - V)	2-0454-1					Е. Загуба след облагане с данък (Д + V)	2-0455-1				
в т.ч. за мажоритарното участие	2-0454-1					в т.ч. за мажоритарното участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2					Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2				
Бруто (Г + V + Е):	2-1500					Бруто (Г + V + Е):	2-1900				

Заключена: Страница № 2 - Отчет за доходите от изготвен само с Наръчение.

Дата на съставяне: 20.8.2021 г.

Составител: Мая Вълчанова

Представяващи: Марин Стоев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787

към 30.06.2021 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	300	471
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-21	-234
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	2 459	759
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-171	-193
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1	-12
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-18
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	-86	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 480	773
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	492	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-50	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-544	-91
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		73
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-102	-18
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		
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	-587
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	135	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2 439	-587
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-61	168
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	493	562
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	432	730
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	432	730
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: 20.8.2021 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващи:

Марин Стоев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕННА КАПИТАЛ

(на консолидирани основи)

на ЗЕМИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД

ЕИК № БУЛСТАГ.121779787

към 30.06.2021 г.

1 от 11 стр.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани		Общо собствен капитал	Мажинствено участие
			преми от емисия (резерв)	резерв от последващи оценки	общ	целеви резерви	непечалба	загуба	Резерв от преволи	собиствен капитал		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Състо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400	1-0400-1	
Промен в началните съста поряди:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано състо в началото на отчетния период	4-01-1	248	12	0	0	0	92	1 971	0	2 323	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	312	0	312	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отворени данъци	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Състо към края на отчетния период	4-17	248	12	0	0	0	92	2 283	0	2 635	0	
7. Промен от преводи на годишни финансови отчети на предприяти в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промен от преназначаване на финансови отчети при сръхфинанси	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	248	12	0	0	0	92	2 283	0	2 635	0	

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

Дата на съставяне: 20.8.2021 г.

Составител: Мая Вълкова

Представяващи: Марин Стоев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ЗЕНИТ ИНВЕСТИМЪНТ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787

КМ 30.06.2021 г.

(в т.л. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи			Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на последните през периода	на последните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение		намаление	в началото на периода	на последните през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001															
2. Стройни и конструкторни	5-1002															
3. Машини и оборудване	5-1003															
4. Съоръжения	5-1004															
5. Транспортни средства	5-1005															
6. Стопански инвентар	5-1007-1															
7. Разли за придобиване и дивиденди на акции по стопански начин	5-1007-2															
8. Други	5-1007															
	<i>Обща сума Г:</i>															
II. Инвестиционни имоти																
III. Биологични активи																
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017															
2. Програмни продукти	5-1018															
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															
4. Други	5-1020															
	<i>Обща сума Д:</i>															
V. Финансови активи (без дълготрайни вложения)																
1. Инвестиции в:	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033															
смесени предприятия	5-1034															
асоциирани предприятия	5-1035															
други предприятия	5-1036	287	93	0	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	380
2. Държави от изключване на риск:	5-1038-1															
държавни ценни книжа	5-1038-2	287	93	0	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	380
облигации, в т.ч.:	5-1038-3															
облигации	5-1038-4															
облигации от дъщерни предприятия	5-1038-5															
Други инвестиции, държави до настъпване на риск	5-1038-6															
3. Други	5-1038-7	287	93	0	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	380
	<i>Обща сума В:</i>															
VI. Търговска репутация	5-1050	1 792	93	0	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	0	0	1 792
Общ сбор (Г+Д+В+VI+VII+VIII+IX)	5-1060	2079	93	0	2172	0	2172	0	0	0	0	0	0	0	2172	2172

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.8.2021 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представителски:

Марин Стоев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787
 към 30.06.2021 г.

(в хил.лева)

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	984	984	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	984	984	0
Всичко за IV:	6-2060	984	984	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	984	984	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2114			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	13 691		13691	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	13691	0	13691	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	3912	3912	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	3 912	3 912	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	489	489	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	30	30	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	444	444	0	
Задължения към персонала	6-2151	12	12	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3	3	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	24 997	24 997	0	
Всичко за III:	6-2170	29398	29398	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	43089	29398	13691	0

II. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделни стрелки за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.8.2021 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващ/и:

Марин Стоев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪРМЪНТ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787

към 30.06.2021 г.

(в зид. левъ)

ПОКАЗАТЕЛИ	а	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преценена стойност (4+5,6)
			обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка	намаляване	
			1	2	3	4	5	6	7
II. Нетекучи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции		7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:		7-3035							0
общински облигации		7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа		7-3036							0
4. Други		7-3039							0
		Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0
III. Текучи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции		7-3001				24 019	944	72	24 891
2. Изкупени собствени акции		7-3005							0
3. Облигации		7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации		7-3007							0
5. Държавни ценни книжа		7-3008							0
6. Държавни и други финансови инструменти		7-3010-1							0
7. Други		7-3010							0
		Обща сума II:	0	0	0	24 019	944	72	24 891

Забележка: Предиривитания, които притежават чрез достъпни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отдела справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.8.2021 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представител: н:

Марин Стоев

