

Междинен индивидуален финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

30 юни 2023 г.



VELGRAF ASSET  
MANAGEMENT PLC

## Индивидуален отчет за финансовото състояние

| Активи                              | Пояснение | 30 юни<br>2023<br>хил. лв. | 31 декември<br>2022<br>хил. лв. |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Нетекущи активи</b>              |           |                            |                                 |
| Репутация                           | 5         | 37 767                     | 37 767                          |
| Имоти, машини и съоръжения          | 6         | 186                        | 230                             |
| Инвестиции в дъщерни предприятия    | 7         | 27 735                     | 27 735                          |
| Инвестиционни имоти                 | 8         | 73 465                     | 73 753                          |
| Нетекущи активи                     |           | <b>139 153</b>             | <b>139 485</b>                  |
| <b>Текущи активи</b>                |           |                            |                                 |
| Краткосрочни финансови активи       | 10        | 35 550                     | 39 006                          |
| Аванси за придобиване на имоти      | 11        | 7 115                      | 6 442                           |
| Аванси за придобиване на инвестиции | 12        | 27 593                     | 27 660                          |
| Търговски и други вземания          | 13        | 21 499                     | 22 083                          |
| Вземания от свързани лица           | 29        | 11 234                     | 8 438                           |
| Пари и парични еквиваленти          | 14        | 426                        | 451                             |
| Текущи активи                       |           | <b>103 417</b>             | <b>104 080</b>                  |
| <b>Общо активи</b>                  |           | <b>242 570</b>             | <b>243 565</b>                  |

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Сателит Х АД, Кристина Кюшелиева  
- представител/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Румен Цонков/

## Индивидуален отчет за финансовото състояние (продължение)

| Собствен капитал и пасиви                  | Пояснение | 30 юни<br>2023<br>хил. лв. | 31 декември<br>2022<br>хил. лв. |
|--|-----------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Собствен капитал</b>                    |           |                            |                                 |
| Акционерен капитал                         | 15.1      | 68 980                     | 68 980                          |
| Премиен резерв                             | 15.2      | 37 334                     | 37 334                          |
| Законов резерв                             | 15.3      | 10 994                     | 10 515                          |
| Неразпределена печалба                     |           | 839                        | 479                             |
| <b>Общо собствен капитал</b>               |           | <b>118 147</b>             | <b>117 308</b>                  |
| <b>Пасиви</b>                              |           |                            |                                 |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                     |           |                            |                                 |
| Пенсионни задължения към персонала         | 20.2      | 9                          | 9                               |
| Дългосрочни заеми                          | 16        | 108 321                    | 64 527                          |
| Нетекущи приходи за бъдещи периоди         | 17        | 1 835                      | 2 303                           |
| Задължения по лизингови договори           | 18        | 56                         | 107                             |
| Търговски задължения                       | 19        | 1 514                      | 1 514                           |
| Отсрочени данъчни пасиви                   | 9         | 1 085                      | 1 085                           |
| Нетекущи пасиви                            |           | <b>112 820</b>             | <b>69 545</b>                   |
| <b>Текущи пасиви</b>                       |           |                            |                                 |
| Пенсионни и други задължения към персонала | 20.2      | 18                         | 30                              |
| Краткосрочни заеми                         | 16        | 8 182                      | 53 009                          |
| Приходи за бъдещи периоди                  | 17        | 1 372                      | 1 372                           |
| Задължения по лизингови договори           | 18        | 104                        | 94                              |
| Търговски и други задължения               | 19        | 1 926                      | 2 206                           |
| Задължения към свързани лица               | 29        | 1                          | 1                               |
| Текущи пасиви                              |           | <b>11 603</b>              | <b>56 712</b>                   |
| <b>Общо пасиви</b>                         |           | <b>124 423</b>             | <b>126 257</b>                  |
| <b>Общо собствен капитал и пасиви</b>      |           | <b>242 570</b>             | <b>243 565</b>                  |

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева  
- представител/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Румен Цонков/

## Индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

|   | Пояснение | 30.06.2023<br>хил. лв. | 30.06.2022<br>хил. лв. |
|---|-----------|------------------------|------------------------|
| Приходи от услуги, свързани с имоти           | 21        | 3 304                  | 3 417                  |
| Други приходи                                 | 22        | 36                     | 85                     |
| Разходи за материали                          | 23        | (13)                   | (16)                   |
| Разходи за външни услуги                      | 24        | (799)                  | (730)                  |
| Разходи за персонала                          | 20.1      | (277)                  | (237)                  |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи  | 6, 8      | (345)                  | (341)                  |
| Обезценка на финансови активи и други разходи | 25        | (129)                  | (67)                   |
| <b>Печалба от оперативна дейност</b>          |           | <b>1 777</b>           | <b>2 111</b>           |
| Финансови приходи                             | 26        | 1 596                  | 567                    |
| Финансови разходи                             | 26        | (2 534)                | (1 007)                |
| <b>Печалба преди данъци</b>                   |           | <b>839</b>             | <b>1 671</b>           |
| <b>Общо всеобхватен доход за годината</b>     |           | <b>839</b>             | <b>1 671</b>           |
|   |           | <b>лв.</b>             | <b>лв.</b>             |
| <b>Доход на акция</b>                         | 27        | 0.01                   | 0.02                   |

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Сателит Х АД,  
Кристина Кюшелиева - представител/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Румен Цонков/

## Индивидуален отчет за промените в собствения капитал

| Всички суми са представени           | Акционерен капитал | Премийни резерви | Законови резерви | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Салдо към 1 януари 2023 г.</b>    | <b>68 980</b>      | <b>37 334</b>    | <b>10 515</b>    | <b>479</b>             | <b>117 308</b>        |
| Печалба за периода                   | -                  | -                | -                | 839                    | 839                   |
| Общо всеобхватен доход за годината   | -                  | -                | -                | 839                    | 839                   |
| Разпределение на печалба към резерви | -                  | -                | 479              | (479)                  | -                     |
| <b>Салдо към 30 юни 2023 г.</b>      | <b>68 980</b>      | <b>37 334</b>    | <b>10 994</b>    | <b>839</b>             | <b>118 147</b>        |

| Всички суми са представени           | Акционерен капитал | Премийни резерви | Законови резерви | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Салдо към 1 януари 2022 г.</b>    | <b>68 980</b>      | <b>37 334</b>    | <b>10 437</b>    | <b>78</b>              | <b>116 829</b>        |
| Печалба за годината                  | -                  | -                | -                | 479                    | 479                   |
| Общо всеобхватен доход за годината   | -                  | -                | -                | 479                    | 479                   |
| Разпределение на печалба към резерви | -                  | -                | 78               | (78)                   | -                     |
| <b>Салдо към 31 декември 2022 г.</b> | <b>68 980</b>      | <b>37 334</b>    | <b>10 515</b>    | <b>479</b>             | <b>117 308</b>        |

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева  
- представител/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Румен Цонков/

## Индивидуален отчет за паричните потоци

| Пояснение  | 30.06.2023<br>хил. лв. | 30.06.2022<br>хил. лв. |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Оперативна дейност</b>                                      |                        |                        |
| Постъпления от клиенти   | 3 361                  | 2 900                  |
| Плащания към доставчици  | (1 656)                | (1 072)                |
| Плащания към персонала и осигурителни институции               | (271)                  | (228)                  |
| Плащания/възстановявания за данък върху дохода                 | 35                     | (20)                   |
| Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода | (819)                  | (574)                  |
| Други нетни плащания   | 2                      | (25)                   |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност                      | <b>652</b>             | <b>981</b>             |
| <b>Инвестиционна дейност</b>                                   |                        |                        |
| Постъпления от предоставени заеми                              | 115                    | -                      |
| Покупка на финансови активи                                    | (362)                  | (345)                  |
| Продажба на финансови активи                                   | 5 413                  | 1 790                  |
| Плащания по предоставени заеми                                 | (2 856)                | (52)                   |
| Получени лихви   | 121                    | -                      |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност                   | <b>2 431</b>           | <b>1 393</b>           |
| <b>Финансова дейност</b>                                       |                        |                        |
| Постъпления от получени банкови заеми                          | 242                    | 3                      |
| Плащания по получени банкови заеми                             | (1 250)                | (641)                  |
| Плащания на лихви  | (1 890)                | (1 699)                |
| Плащания по лизингови договори                                 | (55)                   | (46)                   |
| Други финансови плащания                                       | (155)                  | (44)                   |
| Нетен паричен поток от финансова дейност                       | <b>(3 108)</b>         | <b>(2 427)</b>         |
| <b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>              | <b>(25)</b>            | <b>(53)</b>            |
| Пари и парични еквиваленти в началото на периода               | 451                    | 278                    |
| <b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>            | <b>426</b>             | <b>225</b>             |

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Сателит Х АД, Кристина Кюшелиева  
- представител/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Румен Цонков/