

Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД
Гр. София, бул. Брюксел 1

30 юни 2023 г.



**ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД**

Консолидиран отчет за финансовото състояние

| Активи | Пояснение | 30 юни 2023 | 31 декември 2022 |
|--|-----------|----------------|---------------------|
| | | хил. лв. | хил. лв. |
| Нетекущи активи | | | |
| Репутация | 6 | 40 192 | 40 192 |
| Машини и съоръжения и активи с право на ползване | 7 | 186 | 230 |
| Инвестиционни имоти | 8 | 97 809 | 98 300 |
| Отсрочени данъчни активи | 9 | 880 | 880 |
| Нетекущи активи | | 139 067 | 139 602 |
| Текущи активи | | | |
| Краткосрочни финансови активи | 10 | 38 227 | 39 286 |
| Аванси за придобиване на инвестиции | 11 | 33 473 | 33 440 |
| Аванси за придобиване на имоти | 12 | 12 445 | 11 772 |
| Търговски и други вземания | 13 | 21 706 | 22 186 |
| Вземания от свързани лица | 28 | 2 133 | 2 194 |
| Пари и парични еквиваленти | 14 | 493 | 592 |
| Текущи активи | | 108 477 | 109 470 |
| Общо активи | | 247 544 | 249 072 |

Съставил: _____
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева
- представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

| Собствен капитал и пасиви | Пояснение | 30 юни 2023 хил. лв. | 31 декември 2022 хил. лв. |
|---|-----------|----------------------------|---------------------------------|
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 15.1 | 68 980 | 68 980 |
| Премийни резерви | 15.2 | 37 334 | 37 334 |
| Други резерви (Натрупана загуба)/Неразпределена печалба | 15.3 | 10 996 (739) | 10 517 (521) |
| Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка | | 116 571 | 116 310 |
| Неконтролиращо участие | | 1 563 | 1 563 |
| Общо собствен капитал | | 118 134 | 117 873 |
| Пасиви | | | |
| Нетекучи пасиви | | | |
| Дългосрочни пенсионни и други задължения към персонала | 20 | 9 | 9 |
| Дългосрочни заеми | 16 | 111 849 | 68 049 |
| Приходи за бъдещи периоди | 18 | 1 835 | 2 303 |
| Задължения по лизингови договори | 17 | 56 | 107 |
| Търговски задължения | 19 | 1 514 | 1 514 |
| Отсрочени данъчни пасиви | 9 | 2 050 | 2 050 |
| Нетекучи пасиви | | 117 313 | 74 032 |
| Текущи пасиви | | | |
| Пенсионни и други задължения към персонала | 20 | 18 | 31 |
| Краткосрочни заеми | 16 | 8 219 | 53 081 |
| Приходи за бъдещи периоди | 18 | 1 372 | 1 372 |
| Задължения по лизингови договори | 17 | 104 | 94 |
| Търговски и други задължения | 19 | 2 383 | 2 588 |
| Краткосрочни задължения към свързани лица | 28 | 1 | 1 |
| Текущи пасиви | | 12 097 | 57 167 |
| Общо пасиви | | 129 410 | 131 199 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 247 544 | 249 072 |

Съставил: _____
/Сателит Х АД, Кристина Кюшелиева
- представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни

| | Пояснение | 30.06.2023 хил. лв. | 30.06.2022 хил. лв. |
|--|-----------|------------------------|------------------------|
| Приходи от услуги, свързани с имоти | 21 | 3 380 | 3 493 |
| Други приходи | 22 | 36 | 85 |
| Разходи за материали | 23 | (13) | (16) |
| Разходи за външни услуги | 24 | (890) | (804) |
| Разходи за персонала | 20.1 | (285) | (242) |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | 7, 8 | (552) | (368) |
| Други разходи | | (234) | (67) |
| Печалба от оперативна дейност | | 1 442 | 2 081 |
| Финансови разходи | 25 | (2 713) | (1 045) |
| Финансови приходи | 25 | 1 532 | 566 |
| (Загуба за периода)/печалба за периода | | 261 | 1 602 |
| Общо всеобхватна печалба/(загуба за периода)/доход за периода | | 261 | 1 602 |
| Доход на акция: | 26 | лв. 0,00 | лв. 0,03 |

Съставил: _____
/Сателит Х АД, Кристина Кюшелиева
- представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

| Всички суми са представени в хил. лв. | Акционерен капитал | Премийни резерви | Други резерви | Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба) | Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка | Неконтролиращо участие | Общо собствен капитал |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--|--|------------------------|-----------------------|
| Салдо към 1 януари 2022 г. | 68 980 | 37 334 | 10 439 | 29 | 116 782 | 1 004 | 117 786 |
| Бизнес комбинации | - | - | - | (197) | (197) | 581 | 384 |
| Сделки със собствениците | - | - | - | (197) | (197) | 581 | 384 |
| Загуба за годината | - | - | - | (275) | (275) | (22) | (297) |
| Общо всеобхватна загуба за годината | - | - | - | (275) | (275) | (22) | (297) |
| Разпределение на печалба към резерви | - | - | 78 | (78) | - | - | - |
| Салдо към 31 декември 2022 г. | 68 980 | 37 334 | 10 517 | (521) | 116 310 | 1 563 | 117 873 |

Съставил: _____
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева - представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 ЮНИ

| Всички суми са представени в хил. лв. | Акционерен капитал | Премийни резерви | Други резерви | Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба) | Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка | Неконтролиращо участие | Общо собствен капитал |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--|--|------------------------|-----------------------|
| Салдо към 1 януари 2023 г. | 68 980 | 37 334 | 10 517 | (521) | 116 310 | 1 563 | 117 873 |
| Бизнес комбинации | - | - | - | - | - | - | - |
| Сделки със собствениците | - | - | - | - | - | - | - |
| Печалба за периода | - | - | - | 261 | 261 | - | 261 |
| Общо всеобхватна печалба за периода | - | - | - | 261 | 261 | - | 261 |
| Разпределение на печалба към резерви | - | - | 479 | (479) | - | - | - |
| Салдо към 30 юни 2023 г. | 68 980 | 37 334 | 10 996 | (739) | 116 571 | 1 563 | 118 134 |

Съставил: _____
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева - представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 юни

| Пояснение | 30.06.2023 хил. лв. | 30.06.2022 хил. лв. |
|--|------------------------|------------------------|
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 3 453 | 2 990 |
| Плащания към доставчици | (1 742) | (1 192) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (276) | (233) |
| Платен/възстановен корпоративен данък | 35 | - |
| Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода | (833) | (607) |
| Други плащания | (5) | (83) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 632 | 875 |
| Инвестиционна дейност | | |
| Придобиване на инвестиционни имоти | (117) | - |
| Покупка на финансови активи | (2 923) | (345) |
| Продажба на инвестиции | 5 413 | 1 790 |
| Плащания по предоставени заеми | (254) | (33) |
| Постъпления от предоставени заеми | 279 | - |
| Получени лихви | 121 | - |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | 2 519 | 1 412 |
| Финансова дейност | | |
| Постъпления от получени банкови и други заеми | 229 | 71 |
| Плащания по получени банкови и други заеми | (1 285) | (641) |
| Плащания на лихви | (1 974) | (1 738) |
| Плащания по лизингови договори | (55) | (46) |
| Други финансови плащания | (165) | (44) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (3 250) | (2 398) |
| Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | (99) | (111) |
| Пари и парични еквиваленти в началото на периода | 14 592 | 530 |
| Пари и парични еквиваленти в края на периода | 493 | 419 |

Съставил: _____
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева -
представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/