

Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

30 септември 2021 г.



**ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД**

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2021 хил. лв.	31 декември 2020 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	6	45 840	37 767
Имоти, машини и съоръжения	7	196	316
Аванс за придобиване на дъщерно предприятие	8	-	18 880
Инвестиционни имоти	9	85 164	74 787
Дългосрочни финансови активи	10	-	6 234
Отсрочени данъчни активи	11	552	552
Нетекущи активи		131 752	138 536
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	12	37 693	38 753
Аванси за придобиване на инвестиции	13	8 814	7 925
Търговски и други вземания	14	24 013	17 085
Вземания от свързани лица	29	2 701	2 624
Пари и парични еквиваленти	15	189	708
Текущи активи		73 410	67 095
Общо активи		205 162	205 631

Съставил:

/Сателит X АД, Кристина Кюшлиева

- представител/

Изпълнителен директор:

Rumen Goranov
Tsonkov

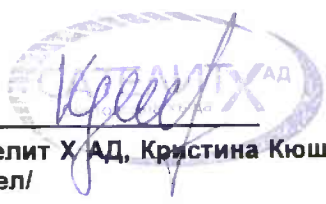
**Румен Горанов /
Tsonkov**
Digital Signature
DN: cn=Rumen Goranov Tsonkov, givenName=Rumen,
email=tsonkov@gmail.com, c=BG, o=gr.soft,
serialNumber=PNORIG-6712136788, ou=VELGRAF ASSET
MANAGEMENT PLC, 2.5.4.97=NTBBG-201079376
Date: 2021.11.29 14:52:37 +02'00'

Дата: 22.11.2021 г.

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2021 хил. лв.	31 декември 2020 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	16.1	68 980	68 980
Премиен резерв	16.2	37 334	37 334
Законови резерви	16.3	10 439	10 240
Неразпределена печалба		1 691	(85)
Общо собствен капитал		118 444	116 469
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни пенсионни и други задължения към персонала	21.2	10	10
Дългосрочни заеми	17	52 354	53 055
Приходи за бъдещи периоди	19	3 277	4 111
Задължения по лизингови договори	18	79	162
Отсрочени данъчни пасиви	11	1 736	1 736
Нетекущи пасиви		57 456	59 074
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	21.2	17	32
Краткосрочни заеми	17	22 282	23 149
Приходи за бъдещи периоди	19	2 246	2 246
Задължения по лизингови договори	18	111	111
Търговски и други задължения	20	4 605	4 496
Краткосрочни задължения към свързани лица	29	1	1
Задължения за данъци върху дохода		-	53
Текущи пасиви		29 262	30 088
Общо пасиви		86 718	89 162
Общо собствен капитал и пасиви		205 162	205 631

Съставил:


/Сателит Х АД, Кристина Кюшелиева
- представител/

Изпълнителен директор:

Rumen
Goranov
Tsonkov

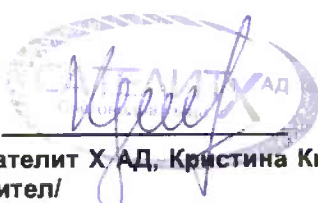
/Румен Цонков/

Digitally signed by Rumen Goranov Tsonkov
DN: cn=Rumen Goranov Tsonkov, o=VELGRAPH ASSET MANAGEMENT PLC, email=Rumen.Goranov@velgraph.com, c=BG, http://orfa.velgraph.com/PRODC/471114788, 2.5.4.07=07E8C201079324
Date: 2021.11.26 14:53:22 +0200

Дата: 22.11.2021 г.

Междинен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 септември

	Пояснение	30.09.2021 хил. лв.	30.09.2020 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	22	5 092	5 433
Други приходи	23	43	1
Разходи за материали	24	(26)	(31)
Разходи за външни услуги	25	(792)	(1 122)
Разходи за персонала	21.1	(368)	(352)
Разходи за амортизация на нефинансови активи		(607)	(587)
Други разходи		(336)	(11)
Печалба от оперативна дейност		3 006	3 331
Финансови разходи	26	(2 037)	(988)
Финансови приходи	26	1 006	959
Печалба преди данъци		1 975	3 302
Общо всеобхватен доход за годината		1 975	3 302
		лв.	лв.
Доход/(Загуба) на акция:	27	0.03	0.05

Съставил:  /Сателит X АД, Кристина Кюшлиева
 - представител/

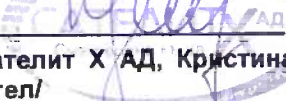
Изпълнителен директор:  Rumen Goranov
 Tsonkov /Румен Цонков/

Дата: 22.11.2021 г.

Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	68 980	37 334	7 283	2 709	116 306
Печалба за годината	-	-	-	163	163
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	163	163
Разпределение на печалба към резерви	-	-	2 957	(2 957)	-
Салдо към 31 декември 2020 г.	68 980	37 334	10 240	(85)	116 469

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	68 980	37 334	10 240	(85)	116 469
Печалба за периода	-	-	-	1 975	1 975
Разпределение на печалба към резерви	-	-	199	(199)	-
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2021 г.	68 980	37 334	10 439	1 691	118 444

Съставил: 
/Сателит X АД, Кристина Кюшелиева -
представител/

Изпълнителен директор: 
Rumen Goranov
Tsonkov
/Румен Цонков/

Дата: 22.11.2021 г.

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

Пояснение	30.09.2021 хил. лв.	30.09.2020 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	6 176	4 747
Плащания към доставчици	(2 616)	(2 965)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(357)	(346)
Плащания за данъци върху дохода	(137)	-
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(1 126)	(738)
Други плащания/постъпления	-	(115)
	1 940	583
Инвестиционна дейност		
Покупка на финансови активи	(1 859)	(9 435)
Продажба на финансови активи	-	-
Продажба на инвестиции	2 085	394
Покупка на инвестиции	-	(2 542)
Плащания по предоставени заеми	(23)	(3 004)
Постъпления от предоставени заеми	8	787
Получени лихви	924	98
Други плащания	-	(23 545)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 135	(37 247)
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	37	39 116
Плащания по получени банкови и други заеми	(913)	(2 256)
Плащания на лихви	(2 589)	(1 096)
Плащания по лизингови договори	(84)	-
Други финансови плащания	(45)	(27)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3 594)	35 737
	(519)	(927)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	708	2 373
Пари и парични еквиваленти в края на годината	189	1 446

Съставил:

/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева -
представител/

Дата: 22.11.2021 г.

Исполнителен директор:

Rumen
Goranov
Tsonkov

/Румен Цонков/

Digitally signed by Rumen Goranov Tsonkov
DN: cn=Rumen Goranov Tsonkov,
givenName=Rumen,
email=Rumen.Tsonkov@velgraf.com, c=BG,
ou=Velgraf Asset Management PLC,
2.5.4.07-1128C-20107029
Date: 2021.11.29 16:53:57 +0300