

Булфинанс Инвестмънт АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за годината, завършваща на 30 юни 2024 г.

	Приложение	30.06.2024 г. BGN'000	30.06.2023 г. BGN'000
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	23,185	22,264
Други доходи от дейността	1.1.2.	143	96
Приходи от безвъзмездни средства, предоставени от държавата	1.1.3.	-	-
Финансови приходи/(разходи), нетно	1.1.4.	(3,214)	(4,614)
Разходи за материали и консумативи	1.2.1.	(489)	(497)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(4,610)	(3,886)
Разходи за персонала	1.2.3.	(6,960)	(5,791)
Разходи за амортизация	1.2.4.	(6,290)	(6,556)
Други разходи за дейността	1.2.5.	(271)	(271)
Нетни (загуби)/печалби от обезценка на финансови активи	1.2.6.	(227)	101
Печалби и загуби от операции, които се отчитат нетно	1.2.7.	(84)	571
Дял от печалбите или загубите на асоциирани предприятия, отчетени по метода на собствения капитал		151	(36)
Печалба преди облагане с данъци		1,334	1,381
Разход за данъци	1.2.8.	(77)	(102)
Нетна печалба за годината		1,257	1,279
в т.ч.			
за собствениците на компанията-майка		1,094	1,119
за неконтролиращото участие		163	160
Общо всеобхватен доход за годината		1,257	1,279
в т.ч.			
за собствениците на компанията-майка		1,094	1,119
за неконтролиращото участие		163	160
Нетна печалба на акция (в лв.)	1.2.9.	29.61	30.29

Мирослава Костова

Съставител

MIROSLAVA
KANCHEVA KOSTOVA

Valentin
Ventsislavov
Ruzhev

Nikolay Lazarov
Lazarov

Digitally signed by MIROSLAVA
KANCHEVA KOSTOVA
Date: 2024.08.28 12:59:59
+03'00'

Digitally signed by Valentin
Ventsislavov Ruzhev
Date: 2024.08.28 12:27:21
+03'00'

Digitally signed by Nikolay
Lazarov Lazarov
Date: 2024.08.28 12:22:50
+03'00'

Заверен, съгласно одиторски доклад

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30 юни 2024 г.

	Приложение	30.06.2024 г. BGN'000	31.12.2023 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2	163,520	163,076
Активи с право на ползване	3	3	8
Репутация	4	9,425	11,762
Нематериални активи, различни от репутация	5	3,655	3,842
Инвестиции в асоциирани предприятия, отчетени по метода на СК	6	12,365	12,787
Инвестиции в съвместни предприятия	7	30	30
Нетекущи търговски и други вземания	8	-	2,863
Нетекущи финансови активи	9	275,060	235,064
Инвестиционни имоти	10	303	4,673
Активи по отсрочени данъци	11	833	916
Общо нетекущи активи		465,194	435,021
Текущи активи			
Материални запаси	12	5,419	5,299
Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	13	8,574	82
Текущи търговски и други вземания	14	31,582	29,756
Текущи данъчни активи	15	121	86
Текущи финансови активи	16	205,408	187,167
Парични средства	17	3,235	2,727
Общо текущи активи		254,339	225,117
Общо активи		719,533	660,138
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
Акционерен капитал	18.1.	74	74
Резерви	18.2.	5,715	6,126
Финансов резултат	18.3.	12,840	11,746
Неразпределени печалби/(непокрити загуби)		11,746	9,683
Печалба за годината		1,094	2,063
Собствен капитал за групата		18,629	17,946
Неконтролиращо участие		163	(93)
Общо собствен капитал		18,792	17,853
Нетекущи пасиви			
Нетекущи търговски и други задължения	19	21,491	13,228
Нетекущи финансови пасиви	20	464,034	375,088
Пасиви по отсрочени данъци	21	1,174	1,219
Нетекущи пасиви по договори за лизинг	3	10	13
Общо нетекущи пасиви		486,709	389,548
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	22	40,937	61,966
Текущи задължения към персонала и социалното осигуряване	23	1,477	1,279
Текущи данъчни задължения	24	400	662
Текущи финансови пасиви	25	171,217	188,827
Текущи пасиви по договори за лизинг	3	1	3
Задължения, включени в изваждане от употреба, класифицирани групи като държани за продажба	13	-	-
Общо текущи пасиви		214,032	252,737
Общо пасиви		700,741	642,285
Общо собствен капитал и пасиви		719,533	660,138

MIROSLAVA
KANCHEVA KOSTOVA

Digitally signed by MIROSLAVA
KANCHEVA KOSTOVA
Date: 2024.08.28 13:00:23
+03'00'

Мирослава Костова

Съставител

Valentin
Ventsislavov Ruzhev

Digitally signed by Valentin
Ventsislavov Ruzhev
Date: 2024.08.28 12:18:21 +03'00'

Валентин Ружев

Изп. директор

Nikolay Lazarov
Lazarov

Digitally signed by Nikolay
Lazarov Lazarov
Date: 2024.08.28 12:24:22 +03'00'

Николай Лазаров

Председател на СД

Заверен, съгласно одиторски доклад

Булфинанс Инвестмънт АД
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за годината, завършваща на 30 юни 2024 г.

	Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка				Общо собствен капитал, принадлежащ на неконтролиращото участие	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Резерви	Натрупани печалби/ (загуби)	Общо		
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 01.01.2023г.	74	10,156	15,683	25,913	1,753	27,666
Промени в собствения капитал за 2023 г.						
Операции със собствениците	-	(3,990)	(6,040)	(10,030)	(2,136)	(12,166)
Заделени резерви от натрупани печалби		(4,030)	(6,000)	(10,030)		(10,030)
Увеличение (намаление) чрез промени в притежаваните участия в дъщерните предприятия, които не водят до загуба на контрол, собствения капитал		40	(40)	-	(2,136)	(2,136)
Печалба за годината			2,063	2,063	290	2,353
Салдо към 31.12.2023г.	74	6,126	11,746	17,946	(93)	17,853
Промени в собствения капитал за 2024 г.						
Операции със собствениците	-	-	-	-	(318)	(318)
Заделени резерви от натрупани печалби				-		-
Увеличение (намаление) чрез други промени				-	(318)	(318)
Увеличение (намаление) чрез промени в притежаваните участия в дъщерните предприятия, които не водят до				-		-
Печалба за годината			1,094	1,094	163	1,257
Салдо към 30.06.2024г.	74	6,126	12,840	19,040	(248)	18,792

МИРОСЛАВА KANCHEVA KOSTOVA

Digitally signed by MIROSLAVA KANCHEVA KOSTOVA
 Date: 2024.08.28 13:00:43 +03'00'

Мирослава Костова

Digitally signed by Valentin Ventsislavov Ruzhev
 Date: 2024.08.28 12:19:56 +03'00'

Валентин Ружев

Digitally signed by Nikolay Lazarov
 Date: 2024.08.28 12:25:12 +03'00'

Изп. директор

Digitally signed by Nikolay Lazarov
 Date: 2024.08.28 12:25:12 +03'00'

Николай Лазаров

Digitally signed by Nikolay Lazarov
 Date: 2024.08.28 12:25:12 +03'00'

Председател на СД

Digitally signed by Nikolay Lazarov
 Date: 2024.08.28 12:25:12 +03'00'

Заверен, съгласно одиторски доклад

Булфинанс Инвестмънт АД		
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД за годината, завършваща на 30 юни 2024 г.		
	2024 г. BGN'000	2023 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления във връзка с цесии и от клиенти	57,571	43,540
Плащания във връзка с цесии и на доставчици	(45,793)	(25,066)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(6,311)	(5,366)
Платени/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(1,573)	(968)
Платени/възстановени корпоративни данъци	(190)	(218)
Получени лихви	2,756	818
Други постъпления/(плащания), нетно	49	275
Нетни парични потоци от оперативна дейност	6,509	13,015
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от бизнескомбинации	-	341
Потоци, използвани за получаване на контрол над дъщерни предприятия	(3)	-
Постъпления от продажбата на капиталови или дългови инструменти на други предприятия	8,048	-
Плащания за придобиване на капиталови или дългови инструменти на други предприятия	(15,418)	-
Постъпления от продажби на имоти, машини, съоръжения и оборудване	3,857	1,809
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	(14,142)	(13,472)
Придобиване на нематериални активи	(217)	-
Плащания по предоставени заеми	(16,768)	(2,528)
Постъпления от изплащане на предоставени заеми	2,068	353
Получени дивиденди	-	94
Плащания във връзка с краткосрочни инвестиции	(16,504)	(3,989)
Постъпления във връзка с краткосрочни инвестиции	62	9,601
Получени лихви	175	282
Други постъпления/(плащания), нетно	(1,345)	(25)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(50,187)	(7,534)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитирането на акции или други капиталови инструменти	19,558	-
Постъпления по получени заеми	32,830	16,646
Плащания по получени заеми	(18,966)	(18,810)
Плащания на задължения по финансов лизинг	(2,184)	(58)
Постъпления от емитирането на облигационен заем	21,514	-
Платени лихви и такси по облигационен заем	(592)	(3,517)
Платени главници по облигационен заем	(2,957)	-
Плащания от разпределение на печалба / дивиденди	-	-
Платени лихви	(4,977)	-
Други парични потоци от финансова дейност	(40)	29
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	44,186	(5,710)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове	508	(229)
Ефект от промените във валутните курсове върху паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	508	(229)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	2,727	2,443
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	3,235	2,214
MIROSLAVA KANCHEVA KOSTOVA Мирослава Костова	Digitally signed by MIROSLAVA KANCHEVA KOSTOVA Date: 2024.08.28 13:01:02 +03'00'	
Valentin Ventsislavov Ruzhev Валентин Ружев	Digitally signed by Valentin Ventsislavov Ruzhev Date: 2024.08.28 12:20:54 +03'00'	
Nikolay Lazarov Николай Лазаров	Digitally signed by Nikolay Lazarov Lazarov Date: 2024.08.28 12:26:02 +03'00'	

Заверен, съгласно одиторски доклад