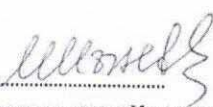



ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за финансовото състояние

| | Приложения | 2025 BGN'000 | 2024 BGN'000 |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и съоразения | 5 | 83 | 84 |
| Инвестиционни имоти | 6 | 20 104 | 20 104 |
| Репутация | 7 | 2 607 | 2 607 |
| Дългосрочни финансови активи | 8 | 3 855 | 3 855 |
| Отсрочени данъчни активи | | | |
| Общо нетекущи активи | | 26 649 | 26 650 |
| Текущи активи | | | |
| Краткосрочни финансови активи | 9 | 17 663 | 17 367 |
| Търговски и други финансови вземания | 10 | 38 655 | 22 570 |
| Предоставени заеми | 11 | 6 874 | 6 791 |
| Други вземания | 12 | 92 | 87 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 13 | 670 | 120 |
| Общо текущи активи | | 63 954 | 46 935 |
| Общо активи | | 90 603 | 73 585 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка | | | |
| Основен акционерен капитал | 14 | 736 | 736 |
| Премиен резерв | 14.1 | 16 708 | 16 708 |
| Натрупана печалба/загуба | 14.2 | 9 230 | 9 072 |
| Резерв от преоценки | 14.3 | 1 607 | 1 607 |
| Собствен капитал отнасящ се към собствениците на предприятието-майка | | | |
| Неконтролиращо участие | | 28 281 | 28 123 |
| Общо собствен капитал | | 67 | 68 |
| Общо собствен капитал | | 28 348 | 28 191 |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Задължения по облигационен заем | 16 | 19 558 | 19 558 |
| Отсрочени данъчни пасиви | 17 | 512 | 512 |
| Общо нетекущи пасиви | | 20 070 | 20 070 |
| Текущи пасиви | | | |
| Задължения към финансови институции | 18 | 12 596 | 12 597 |
| Задължение по облигационен заем | 19 | 277 | 94 |
| Търговски задължения и получени аванси | 20 | 29 300 | 12 620 |
| Задължения за данъци | 21 | 11 | 12 |
| Задължения към персонал и социално осигуряване | 22 | 1 | 1 |
| Общо текущи пасиви | | 42 185 | 25 324 |
| Общо пасиви | | 62 255 | 45 394 |
| Общо капитал и пасиви | | 90 603 | 73 585 |

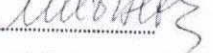
Изготвил: 
Милена Александрова Кънева - Йосифова
Дата: 16.05.2025 г.


Изпълнителен директор: 
Иван Стоянов Ярков

ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

| | Приложение | 31.03.2025 '000 лв. | 31.03.2024 '000 лв. |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| Основна дейност | | | |
| Положителни разлики от операции с финансови инструменти | 24 | 399 | 463 |
| Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти | 25 | (12) | (8) |
| Нетен резултат от операции с финансови инструменти | | 387 | 455 |
| Приходи от лихви | | | |
| Приходи от лихви | 26 | 232 | 289 |
| Разходи за лихви | 27 | (386) | (464) |
| Нетен резултат от лихви | | (154) | (175) |
| Други финансови разходи | 28 | (1) | (28) |
| Административна дейност | | | |
| Разходи за материали | 29 | (6) | (6) |
| Разходи за външни услуги | 30 | (55) | (54) |
| Разходи за персонала | 31 | (15) | (17) |
| Нетни други разходи/приходи | 32 | 1 | 181 |
| Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане | | 157 | 356 |
| Печалба/загуба за периода | | 157 | 356 |
| Печалба/Загуба отнасяща се към: | | | |
| Собствениците на дружеството- майка | | 158 | 357 |
| Неконтролиращо участие | | (1) | (1) |
| Общ всеобхватен доход отнасящ се към: | | | |
| Собствениците на дружеството- майка | | 158 | 357 |
| Неконтролиращо участие | | (1) | (1) |
| Печалба/Загуба на акция в лева | 15 | 0,21 | 0,48 |

Изготвил: 
Милена Александрова Кънева - Йосифова
Дата: 16.05.2025 г.


Изпълнителен директор: 
Иван Стоянов Ярков

ГРУПА " ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"
Консолидиран отчет за паричните потоци

| Приложение | 31.03.2025 BGN'000 | 31.03.2024 BGN'000 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Парични потоци от основна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 17 | 136 |
| Плащания на доставчици | (16 036) | (35) |
| Плащания на персонала и за осигуряване | (16) | (16) |
| Други постъпления/плащания – нетно | (19) | 975 |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | (16 054) | 1 060 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Възстановени Предоставени заеми | - | 45 |
| Получени лихви по предоставени заеми | - | 444 |
| Покупка на инвестиции | (60) | (1 528) |
| Продажба на инвестиции | 147 | 30 |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | 87 | (1 009) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Получени заеми | 19 782 | 3 035 |
| Плащания по получени заеми | (3 094) | (2 790) |
| Платени лихви и такси | (170) | (305) |
| Други постъпления/плащания – нетно | (1) | (28) |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | 16 517 | (88) |
| средства | 550 | (37) |
| Парични средства в началото на периода | 120 | 289 |
| Парични средства в края на периода | 13 670 | 252 |

Изготвил: 

Милена Александрова Кънева - Йосифова
Дата: 16.05.2025 г.

Изпълнителен директор: 

Иван Стоянов Ярков

ГРУПА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР"

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

| Принадлежащ на собствениците на дружеството-майка | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------------------|--------------|--|
| | Основен акционерен капитал | Премии резерв | Резерв от переоценка на активи | Натрупани печалби/загуби | Текущ финансов резултат | Общо | Неконтролирано участие | Общо капитал | |
| 01.01.2024 г. | 736 | 16 708 | 1 462 | 8 499 | 156 | 27 561 | 51 | 27 612 | |
| Други изменения - печалба от | | | | | | | | | |
| предходен период | - | - | - | 156 | (156) | - | - | - | |
| Общ всеобхватен доход за | | | | | | | | | |
| годината | - | - | - | - | 417 | 417 | 17 | 434 | |
| Друг всеобхватен доход | - | - | 145 | - | - | 145 | - | 145 | |
| 31.12.2024 г. | 736 | 16 708 | 1 607 | 8 655 | 417 | 28 123 | 68 | 28 191 | |
| 01.01.2025 г. | 736 | 16 708 | 1 607 | 8 655 | 417 | 28 123 | 68 | 28 191 | |
| Други изменения - печалба от | | | | | | | | | |
| предходен период | - | - | - | 417 | (417) | - | - | - | |
| Общ всеобхватен доход за | | | | | | | | | |
| годината | - | - | - | - | 158 | 158 | (1) | 157 | |
| 31.03.2025 г. | 736 | 16 708 | 1 607 | 9 072 | 158 | 28 281 | 67 | 28 348 | |

Изготвил: 
Милена Александрова Кънева -
Йосифова

Изпълнителен директор:
Иван Стоянов Янков



Дата: 16.05.2025 г.