

Междинен доклад за дейността
Междинен съкратен индивидуален
финансов отчет

Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД
30 септември 2022 г.

Съдържание

Страница

Междинен доклад за дейността	-
Междинен съкратен отчет за финансовото състояние	1
Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	3
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен съкратен отчет за паричните потоци	5
Пояснения към междинен съкратен индивидуален финансов отчет	6

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	22 404	22 339
Инвестиции в асоциирани предприятия	9	1 387	1 349
Нетекущи активи		23 791	23 688
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи по справедлива стойност в печалби и загуби	10	29 356	23 779
Вземания по предоставени заеми	11	29 848	27 746
Вземания по цесии и други вземания	12	11 297	11 717
Вземания от свързани лица	20	16 197	11 272
Пари и парични еквиваленти		40	126
Текущи активи		86 738	74 640
Общо активи		110 529	98 328

Съставил: 
/Кроу България Адвайзъри ЕООД
Гюляй Рахман/


Изпълнителен директор: 
/Весела Манчева/

Дата: 28.10.2022 г.



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	13	9 981	9 981
Общи резерви		193	193
Премиен резерв		7 176	7 176
Други резерви		291	291
Натрупана печалба		6 795	6 517
Общо собствен капитал		24 436	24 158
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационни заеми	14	35 865	36 920
Дългосрочни банкови заеми	14	23 996	12 324
Отсрочени данъчни пасиви		248	220
Нетекущи пасиви		60 109	49 464
Текущи пасиви			
Облигационни заеми	14	4 375	3 978
Краткосрочни банкови заеми	14	1	1 500
Търговски и други заеми	14	12 830	12 390
Задължения по цесии и други задължения	15	8 775	6 833
Задължения към свързани лица	20	3	5
Текущи пасиви		25 984	24 706
Общо пасиви		86 093	74 170
Общо собствен капитал и пасиви		110 529	98 328

Съставил: 
/Кроу България Адвайзъри ЕООД
Гюляй Рахман/

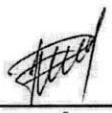
Изпълнителен директор: 
/Весела Манчева/

Дата: 28.10.2022 г.



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

Пояснение	За 9 месеца към 30 септември 2022	За 3 месеца към 30 септември 2022	За 9 месеца към 30 септември 2021	За 3 месеца към 30 септември 2021
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Печалба от операции с финансови активи, отчитани по справедлива стойност през печалба или загуба	1 263	372	498	184
Други приходи	30	-	-	-
Финансови приходи	16 1 762	598	789	234
Финансови разходи	16 (2 070)	(761)	(1152)	(417)
Загуби от обезценки	11,12,20 (531)	(185)	47	72
Резултат от оперативна дейност	454	24	182	73
Разходи за външни услуги	(80)	(35)	(41)	(15)
Разходи за персонала	(42)	(9)	(36)	(15)
Други разходи	(26)	7	(57)	(23)
Резултат преди данъци	306	(13)	48	20
Разходи за данъци върху дохода	17 (28)	2	(19)	(27)
Резултат за периода	278	(11)	29	(7)
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	278	(11)	29	(7)
Доход/(Загуба) на акция:	18 0,03	0,03	0,00	0,00

Съставил: 
/Кроу България Адвайзъри ЕООД
Гюляй Рахман/

Изпълнителен директор: 
/Весела Манчева/

Дата: 28.10.2022 г.

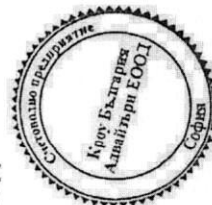


Приложението към междинния съкратен индивидуален финансов отчет от стр. 6 до стр. 17 представлява неразделна част от него.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 юни

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Общи резерви	Премиен Резерв	Други резерви	Натрупа на Печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	9 981	193	7 176	291	6 517	24 158
Резултат за периода	-	-	-	-	278	278
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	278	278
Салдо към 30 септември 2022 г.	9 981	193	7 176	291	6 795	24 436
Салдо към 1 януари 2021 г.	9 981	193	7 176	291	6 231	23 872
Резултат за периода	-	-	-	-	29	29
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	29	29
Салдо към 30 септември 2021 г.	9 981	193	7 176	291	6 260	23 901

Съставил:
/Кроу България Адвайзъри ЕООД
Гюляй Рахман/



Дата: 28.10.2022 г.

Изпълнителен директор:

/Весела Манчева/



Междинен съкратен отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 юни

	За 9 месеца към 30 септември 2022 хил. лв.	За 9 месеца към 30 септември 2021 хил. лв.
Оперативна дейност		
Плащания за придобиване на финансови активи	(9 576)	(9 317)
Постъпления от продажба на финансови активи	7 428	7 623
Предоставени аванси за финансови активи	(247)	(161)
Предоставени заеми	(6 029)	(2 397)
Постъпления от предоставени заеми	1 726	299
Получени лихви	-	148
Плащания към доставчици	(539)	(68)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(42)	(34)
Други парични потоци от дейността	(36)	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(7 315)	(3 908)
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на акции на дъщерни предприятия	7	-
Постъпления от дивиденди от дъщерни дружества	69	98
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	(12)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	76	86
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	36 861	21 628
Платени заеми	(28 252)	(29 306)
Платени лихви по заеми	(1 456)	(1 009)
Нетен паричен поток от финансова дейност	7 153	(8 687)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(86)	(12 509)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	126	12 654
Пари и парични еквиваленти в края на периода	40	145

Съставил:

/Кроу България Адвайзъри ЕООД
Гюляй Рахман/

Изпълнителен директор:

/Весела Манчева/

Дата: 28.10.2022 г.

