

Междинен доклад за дейността
Междинен съкратен индивидуален
финансов отчет

Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД

30 септември 2023 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 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	22 492	22 426
Инвестиции в асоциирани предприятия	9	52	32
Нетекущи активи		22 544	22 458
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи по справедлива стойност в печалби и загуби	10	27 476	26 805
Вземания по предоставени заеми	11	28 158	27 607
Вземания по цесии и други вземания	12	11 797	11 503
Вземания от свързани лица	20	14 699	16 982
Пари и парични еквиваленти		10	10
Текущи активи		82 140	82 907
Общо активи		104 684	105 365

Съставил: _____
/Кроу България Адвайзъри ЕООД
Цветанка Михайлова – упълномощено лице/

Изпълнителен директор: _____
/Весела Манчева/

Дата: 30.10.2023 г.

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2023 хил. лв.	31 декември 2022 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		7 647	6 775
Общо собствен капитал		25 288	24 416
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Облигационни заеми	14	31 457	33 149
Отсрочени данъчни пасиви		167	230
Нетекущи пасиви		31 624	33 379
Текущи пасиви			
Облигационни заеми	14	4 277	4 012
Краткосрочни банкови заеми	14	24 952	24 684
Търговски и други заеми	14	13 437	12 983
Получени аванси и други задължения	15	5 102	5 888
Задължения към свързани лица	20	4	3
Текущи пасиви		47 772	47 570
Общо пасиви		79 396	80 949
Общо собствен капитал и пасиви		104 684	105 365

Съставил: _____
/Кроу България Адвайзъри ЕООД
Цветанка Михайлова – упълномощено лице/

Изпълнителен директор: _____
/Весела Манчева/

Дата: 30.10.2023 г.

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 декември

Пояснение	За 9 месеца към 30 септември 2023	За 3 месеца към 30 септември 2023	За 9 месеца към 30 септември 2022	За 3 месеца към 30 септември 2022
	хил. лв.		хил. лв.	
Печалба от операции с финансови активи, отчитани по справедлива стойност през печалба или загуба	727	(98)	1 263	372
16 Финансови приходи	3 068	1 597	1 762	598
16 Финансови разходи	(2 621)	(836)	(2 070)	(761)
11,12,20 Загуби от обезценки	(517)	(143)	(531)	(185)
Резултат от оперативна дейност	657	520	424	24
Други приходи	275	275	30	-
Разходи за външни услуги	(57)	(15)	(80)	(35)
Разходи за персонала	(44)	(15)	(42)	(9)
Други разходи	(22)	(2)	(26)	7
Резултат преди данъци	809	763	306	(13)
17 Разходи за данъци върху дохода	63	50	(28)	2
Резултат за периода	872	813	278	(11)
Общ всеобхватен доход/(загуба) за периода	872	813	278	(11)
Доход/(Загуба) на акция:	18 0,09	0,08	0,03	0,00

Съставил: _____
/Кроу България Адвайзъри ЕООД
Цветанка Михайлова – упълномощено лице/

Изпълнителен директор: _____
/Весела Манчева/

Дата: 30.10.2023 г.

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	Натрупана Печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	9 981	193	7 176	291	6 775	24 416
Резултат за периода					872	872
Общ всеобхватен доход за периода					872	872
Салдо към 30 септември 2023 г.	9 981	193	7 176	291	7 647	25 288
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

Съставил: _____
/Кроу България Адвайзъри ЕООД
Цветанка Михайлова – упълномощено лице/

Изпълнителен директор: _____
/Весела Манчева/

Дата: 30.10.2023 г.

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

	За 9 месеца към 30 септември 2023 хил. лв.	За 9 месеца към 30 септември 2022 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от продажба на финансови активи	1 042	7 428
Плащания за придобиване на финансови активи	-	(9 576)
Предоставени/възстановени аванси за финансови активи- нетно	(1 220)	(247)
Предоставени заеми	(135)	(6 029)
Постъпления от предоставени заеми	1 661	1 726
Получени лихви	937	-
Плащания към доставчици	(166)	(539)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(43)	(42)
Други парични потоци от дейността	(45)	(36)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	2 031	(7 315)
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на акции на дъщерни предприятия	-	7
Постъпления от дивиденди от дъщерни дружества	1 254	69
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 254	76
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	12 166	36 861
Платени заеми	(13 491)	(28 252)
Платени лихви по заеми	(1 960)	(1 456)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3 285)	7 153
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	-	(86)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	10	126
Пари и парични еквиваленти в края на периода	10	40

Съставил: _____
/Кроу България Адвайзъри ЕООД
Цветанка Михайлова – упълномощено лице/

Изпълнителен директор: _____
/Весела Манчева/

Дата: 30.10.2023 г.