

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние към 30 юни 2023 г.

Активи	Пояснение	30 юни 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	9	26 252	26 083
Имоти, машини и съоръжения	10	10 001	9 881
Нематериални активи	11	20 918	20 706
Инвестиция в асоциирани предприятия	6	-	18 502
Дългосрочни финансови активи	7	336	336
Отсрочени данъчни активи	12	1 097	1 278
		58 604	76 786
Текущи активи			
Материални запаси	13	305	560
Активи по договори	14	2 845	6 167
Търговски вземания	15	16 746	16 405
Предплащания и други активи	16	566	706
Вземания от свързани лица	35	904	418
Вземания във връзка с данъци върху дохода		11	-
Предоставени заеми	18	150	150
Пари и парични еквиваленти	17	24 224	21 146
		45 751	45 552
Общо активи		104 355	122 338

Съставил:

/Диана Петкова/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 29.08.2023 г.

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние към 30 юни 2023 г. (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	19.1	59 361	59 361
Изкупени собствени акции		(1 559)	(85)
Резерви	19.2, 19.3	8 145	7 043
Неразпределена печалба		12 229	19 068
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		78 176	85 387
Неконтролиращо участие		5 066	4 995
Общо собствен капитал		83 242	90 382
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	21.2	400	400
Дългосрочни заеми	22	-	7 707
Задължения по лизингови договори	23	1 608	1 287
Отсрочени данъчни пасиви	12	340	327
		2 348	9 721
Текущи пасиви			
Провизии	20	77	77
Задължения към персонала	21.2	4 506	3 973
Краткосрочни заеми	22	628	5 251
Задължения по лизингови договори	23	390	590
Търговски и други задължения	24	5 224	3 610
Пасиви по договори	14	5 424	8 119
Краткосрочни задължения към свързани лица	35	2 515	497
Задължения за данъци върху дохода		1	118
		18 765	22 235
Общо пасиви		21 113	31 956
Общо собствен капитал и пасиви		104 355	122 338

Съставил:

/Диана Петкова/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 29.08.2023 г.

Междинен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни 2023 г.

Пояснение	30.06.2023 хил. лв.	30.06.2022 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	25 42 636	39 221
Печалба от продажба и преоценка на нетекущи активи	27 2	4
Приходи от финансираня	26 17	718
Други приходи	26 157	316
Разходи за материали	28 (691)	(1 019)
Разходи за външни услуги	29 (5 909)	(5 903)
Разходи за персонала	21.1 (18 964)	(17 745)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	10, 11 (1 881)	(3 338)
Капитализирани разходи	31 1 221	1 351
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	(14 629)	(9 964)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство	30 -	97
Други разходи	(852)	(488)
Печалба от оперативна дейност	1 107	3 250
Финансови разходи	32 (336)	(307)
Финансови приходи	32 102	646
Печалба преди данъци	873	3 589
Разходи за данъци върху дохода	(209)	-
Печалба за периода	664	3 589
Печалба за периода, отнасяща се до:	387	742
Неконтролиращото участие	277	2 847
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	лв.	лв.
33 0.0048	0.0480	

Доход на акция

Съставил:


/Диана Петкова/

Изпълнителен директор:


/Цветан Алексиев/

Дата: 29.08.2023 г.

„Сирма Груп Холдинг“ АД

Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 юни 2023 г.

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Резерви	Неразпределена печалба	Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието	Неконтролирано участие	Общо капитал
	59 361	(85) (1 474)	7 043 423	19 068	85 387 (2 849) (1 051)	4 995	90 382 (3 253) (1 051)
Салдо към 1 януари 2023 г.	-	-	-	(2 849)	(3 900)	(404)	(4 304)
Обратно изкупени акции	-	(1 474)	423	(2 849)	(3 900)	(404)	(4 304)
Дивиденди	-	-	-	277	277	387	664
Сделки със собствениците	-	-	-	277	277	387	664
Печалба за периода	-	-	-	277	277	387	664
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	282	(282)	-	-	-
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	(3 985)	(3 588)	88	(3 500)
Други изменения за сметка на собствения капитал	-	-	397	12 229	78 176	5 066	83 242
Салдо към 30 юни 2023 г.	59 361	(1 559)	8 145	12 229	78 176	5 066	83 242


/Диана Петкова/

Съставил:


/Тsvетан Алексиев/

Изпълнителен директор:

Дата: 29.08.2023 г.

Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 юни 2023 г. (продължение)

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Резерви	Неразпределена печалба	Собствен капитал, отнасящ се до собствените на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	59 361	(1 304)	6 821	29 733	94 611	18 287	112 898
Обратно изкупени акции	-	1 219	(125)	-	1 094	-	1 094
Дивиденди	-	-	-	(1 400)	(1 400)	(630)	(2 030)
Бизнескомбинации	-	-	32	2 543	2 575	(13 367)	(10 792)
Сделки със собствениците (загуба)/печалба за годината	-	1 219	(93)	1 143	2 269	(13 997)	(11 728)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	(11 527)	(11 527)	705	(10 822)
Общо всеобхватна (загуба)/доход за годината	-	-	-	(11 493)	(11 493)	705	(10 788)
Разпределение на печалба към резерви	-	-	315	(315)	-	-	-
Салдо към 31 декември 2022 г.	59 361	(85)	7 043	19 068	85 387	4 995	90 382

Съставил:

/Диана Петкова

Изпълнителен директор: /Цветан Алексиев/

Дата: 29.08.2023 г.

Междинен консолидиран отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 юни 2023 г.

Пояснение	30.06.2023 хил. лв.	30.06.2022 хил. лв.
Оперативна дейност	43 872	39 748
Постъпления от клиенти	(20 663)	(17 254)
Плащания към доставчици	(17 458)	(15 316)
Плащания към персонал и осигурителни институции	-	(57)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	30	(206)
Постъпления/плащания за данъци върху дохода	(1 019)	682
Други постъпления/плащания нетно	<u>4 762</u>	<u>7 597</u>
Нетен паричен поток от оперативна дейност		
Инвестиционна дейност	(266)	(192)
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(811)	(1 284)
Придобиване на други нематериални активи	-	-
Придобиване на дъщерни предприятия, нетно от парични средства	(3 839)	(5 228)
Парични потоци от придобити и продадени дялове и акции	-	11
Постъпления от биснескомбинации	18 484	(453)
Предоставени заеми и депозити	-	867
Плащания по заеми и депозити	14	867
Постъпления от предоставени заеми	-	-
Постъпления/плащания на лихви, комисионни, дивиденди и други	19	(240)
Други постъпления/плащания нетно	-	(936)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<u>13 601</u>	<u>(7 455)</u>
Финансова дейност	118	3 737
Получени заеми	(12 463)	(5 077)
Плащания по заеми	(342)	(460)
Плащания по лизингови договори	(17)	(16)
Плащания на лихви по лизингови договори	(1 329)	(696)
Плащания на лихви, комисионни, дивиденди и други	(1 268)	(82)
Плащания по емитиране и обратно изкупуване на акции	52	(53)
Други постъпления/плащания нетно	<u>(15 249)</u>	<u>(2 647)</u>
Нетен паричен поток от финансова дейност		
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	<u>3 114</u>	<u>(2 505)</u>
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	21 146	11 353
Загуба/печалба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(36)	44
Пари и парични еквиваленти в края на годината	<u>17 24 224</u>	<u>8 892</u>

Съставил:

/Диана Петкова/

Изпълнителен директор:

/Цветан Алексиев/

Дата: 29.08.2023 г.