

МФГ ИНВЕСТ ЕАД  
Прогнозен Годишен Финансов отчет

За годината, приключваща на 31 ДЕКЕМВРИ 2022

Прогнозен Годишен Финансов отчет

**МФГ ИНВЕСТ ЕАД**  
**ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**За годината, приключваща на 31 ДЕКЕМВРИ 2022**

(Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е посочено друго)

	Прило- жения	31 декември 2022	31 декември 2021
Нетна печалба / (загуба) от промени в справедливата стойност на финансови активи, отчитани през печалбата или загубата	3	12 349	16 993
Приходи от продажба на инвестиции във финансови активи, отчитани през печалбата или загубата	4	-	1 917
Приходи от лихви		18	1
Други приходи от дейността, нетно		-	2
Разходи за лихви и такси	5	(369)	(508)
Разходи за персонала	6	(219)	(382)
Други оперативни разходи	7	(351)	(105)
<b>Печалба от дейността преди облагане с данъци</b>		<b>11 428</b>	<b>17 918</b>
Разход за данък върху печалбата	8	(1 143)	(1 792)
<b>Печалба за периода</b>		<b>10 285</b>	<b>16 126</b>
Друг всеобхватен доход		-	-
<b>Общо всеобхватен доход</b>		<b>10 285</b>	<b>16 126</b>

Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

Изпълнителен Директор  
Неделчо Спасов

Дата: 03-10-2022 година

Съставител  
Стефан Джугларски

**МФГ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД**  
**ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**към 31 ДЕКЕМВРИ 2022 година**

(Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е посочено друго)

	Прило- жения	31 декември 2022	31 декември 2021
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	9	12	18
Инвестиции в дъщерни предприятия	10	-	2 350
Инвестиции във финансови активи, отчитани през печалбата или загубата	11	41 018	26 814
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>41 030</b>	<b>29 182</b>
<b>Текущи активи</b>			
Предоставени заеми	12	141	-
Търговски и други вземания	13	1	6
Пари и парични еквиваленти	14	5 687	247
<b>Общо текущи активи</b>		<b>5 829</b>	<b>253</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>46 859</b>	<b>29 435</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Регистриран капитал		15 467	1 500
Неразпределена печалба		28 284	17 999
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	15	<b>43 751</b>	<b>19 499</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Заеми – нетекуща част	16	-	2 342
Пасиви по отсрочени данъци	17	3 107	1 963
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>3 107</b>	<b>4 305</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Заеми -текуща част	16	-	5 556
Търговски и други задължения	18	1	37
Задължения за корпоративен данък		-	38
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>1</b>	<b>5 631</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>3 108</b>	<b>9 936</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>46 859</b>	<b>29 435</b>

Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

Изпълнителен Директор  
Неделчо Спасов

Съставител  
Стефан Джугларски

Дата: 03-10-2022 година

**МФГ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД**  
**ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**За годината, приключваща на 31 ДЕКЕМВРИ 2022**

(Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е посочено друго)

	<b>Регистриран капитал</b>	<b>Неразпределена печалба</b>	<b>Общо собствен капитал</b>
<b>Салдо на 1 януари 2021 г.</b>	1 500	1 873	3 373
<i>Общо всеобхватен доход за периода</i>			
Печалба за периода	-	16 126	16 126
<b>Салдо на 31 декември 2021 г.</b>	1 500	17 999	19 499
<i>Общо всеобхватен доход за периода</i>			
Увеличение на капитала	13 967	-	13 967
Печалба за периода	-	10 285	10 285
<b>Салдо на 31 декември 2022 г.</b>	<b>15 467</b>	<b>28 284</b>	<b>43 751</b>

Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

  
Изпълнителен Директор  
Неделчо Спасов

  
Съставител  
Стефан Джугларски

Дата: 03-10-2022 година


**МФГ ИНВЕСТ ЕАД**  
**ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**За годината, приключваща на 31 ДЕКЕМВРИ 2022**

(Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е посочено друго)

	Прило- жения	31 декември 2022	31 декември 2021
<b>Парични потоци от основна дейност</b>			
Плащания при придобиване на инвестиции във финансови активи, отчитани през печалбата или загубата		(1 855)	(2 394)
Постъпления при продажба на инвестиции във финансови активи, отчитани през печалбата или загубата		-	1 956
Плащания към доставчици		(340)	(223)
Постъпления от други контрагенти		14	254
Плащания към персонала и осигурителни институции		(253)	(370)
Други потоци от оперативна дейност		(56)	98
<i>Нетни парични наличности, използвани за основната дейност</i>		<b>(2 490)</b>	<b>(679)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Предоставени заеми		(1 094)	-
Погашения по предоставени заеми, вкл. лихви		971	108
Придобиване на дълготрайни материални активи		-	(16)
<i>Нетни парични наличности, използвани за инвестиционни дейности</i>		<b>(123)</b>	<b>92</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Увеличение на капитала		13 967	-
Получени заеми		8 500	7 760
Погашения по получени заеми, вкл. лихви		(14 414)	(6 987)
<i>Нетни парични наличности, използвани за финансови дейности</i>		<b>8 053</b>	<b>773</b>
<b>Нетно увеличение / (намаление) на пари и парични еквиваленти</b>		<b>5 440</b>	<b>186</b>
<b>Пари и парични еквиваленти към началото на периода</b>		<b>247</b>	<b>61</b>
<b>Пари и парични еквиваленти към края на периода</b>	14	<b>5 687</b>	<b>247</b>

Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

  
 Изпълнителен Директор  
 Неделчо Спасов

  
 Съставител  
 Стефан Джугларски

Дата: 03-10-2022 година