



Pillar Capital, AS

Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie saīsinātie
starpperioda pārskati par sešu mēnešu periodu,
kas noslēdzās 2022. gada 30. jūnijā
(nerevidēti)

Saturs

Vispārīgā informācija	3
Koncerna vadības ziņojums	4
Koncerna galvenie finanšu un operatīvie rādītāji	4
2022. gada sešu mēnešu galvenie notikumi	5
Paziņojums par vadības atbildību	6
Koncerna konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati	7
Peļņas vai zaudējumu aprēķini un pārējie visaptverošie ienākumi par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30. jūnijā.....	7
Pārskati par finanšu stāvokli 2022. gada 30. jūnijā	8
Naudas plūsmas pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30. jūnijā	9
Koncerna pašu kapitāla izmaiņu pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30. jūnijā	10
Sabiedrības pašu kapitāla izmaiņu pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30. jūnijā	10
Notikumi pēc bilances datuma	11

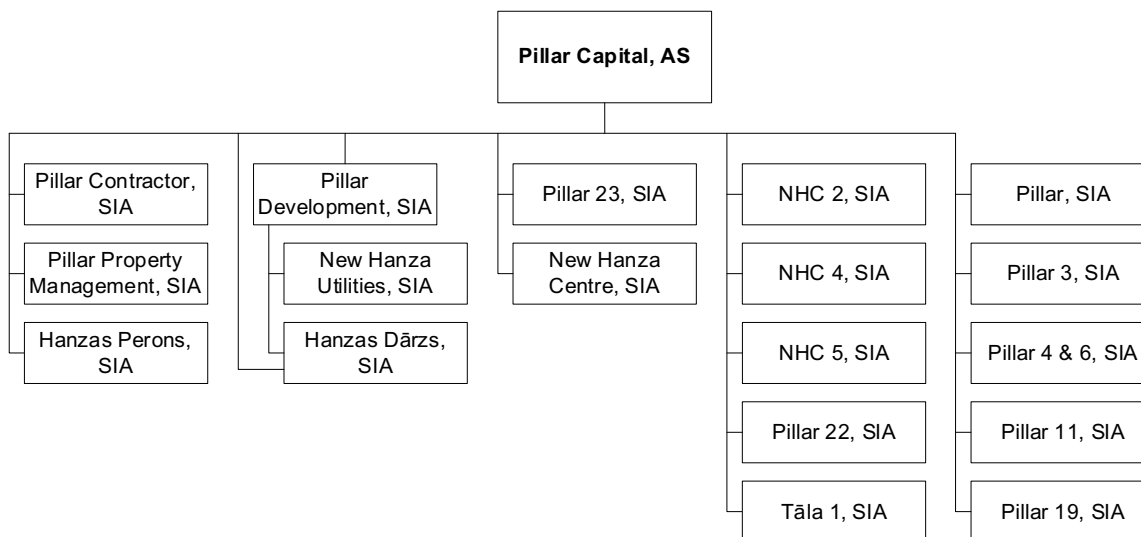
Atruna

Pārskati ir sagatavoti latviešu un angļu valodā. Jebkādu pretrunu vai nesakrītību gadījumā pārskatu latviešu valodas versija ir noteicošā.

Vispārīgā informācija

Koncerna mātes sabiedrības nosaukums	Pillar Capital, AS
Koncerna mātes sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	50003831571, Rīga, 2006. gada 6. jūnijs
Juridiskā adrese	Pulkveža Brieža iela 28A, Rīga, LV-1045, Latvija
Pasta adrese	Pulkveža Brieža iela 28A, Rīga, LV-1045, Latvija
Galvenie pamatdarbības veidi (NACE 2. red.)	7010 Centrālo biroju darbība 6820 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 6910 Juridisko pakalpojumu sniegšana 6920 Uzskaites, grāmatvedības, audīta un revīzijas pakalpojumu sniegšana; konsultēšana nodokļu jautājumos 7112 Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas 6831 Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu 7830 Pārējo cilvēkresursu vadība 7022 Konsultēšana komercdarbībā un vadībinībās
Valdes locekļi un to ieņemamais amats	Edgars Mijūns, valdes priekšsēdētājs Arnolds Romeiko, valdes loceklis Inga Vēvere, valdes locekle Pēteris Guļāns, valdes loceklis
Padomes locekļi un to ieņemamais amats	Ernests Bernis, padomes priekšsēdētājs Edgars Pavlovičs, padomes priekšsēdētāja vietnieks Kaspars Bajārs, padomes loceklis Kārlis Kavass, padomes loceklis Ivans Marjasovs, padomes loceklis
Pārskatu periods	01.01.2022 – 30.06.2022

Koncerna struktūra



Koncerna vadības ziņojums

Pillar Capital, AS (turpmāk tekstā – Sabiedrība vai PCA) ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas kopš 2015. gada nogales savus un trešo pušu līdzekļus iegulda komercīpašumos un dzīvojamajos projektos. Sākot ar 2019. gada nogali, īstenojot PCA apvienošanu ar Pillar grupas uzņēmumiem, Koncerns spēj nodrošināt pilnu nekustamā īpašuma attīstības ciklu, sākot ar idejas ģenerēšanu, biznesa plāna izstrādi un finansējuma piesaisti, beidzot ar projekta izstrādi, būvniecības cikla vadīšanu, īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, nomnieku piesaisti un īpašumu pārdošanu.

Sabiedrības darbības misija ir veidot augstvērtīgu un drošu vidi, kur ikvienam ir gandarījums dzīvot, strādāt un atpūsties. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos un dzīvojamajos projektos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā.

Koncerns specializējas tādu nekustamo īpašumu iegādē un attīstībā kā biroju ēkas, loģistikas centri un daudzdzīvokļu ēkas. Ieguldījumi tiek veikti gan jau uzceltos un ekspluatētos komercīpašumos, gan komercīpašumu un dzīvojamo ēku attīstības projektos. Ieguldījumu stratēģija paredz gan pašu nekustamo īpašumu iegādi, gan sabiedrību, kurām pieder atbilstošie īpašumi, kapitāla daļu iegādi.

Koncerna galvenie finanšu un operatīvie rādītāji

Pārskatu periodā Koncerns ir sasniedzis EUR 11 660 109 ieņēmumus, Sabiedrība – EUR 1 010 076. Pārskata periodu Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu pirms nodokļiem EUR 459 566 apmērā, Koncerns – ar zaudējumiem pirms nodokļiem EUR 1 915 719 apmērā. Sabiedrības peļņa atbilst vadības sagaidītajam rezultātam. Lai ar Koncerna darbības segmenti ir atšķirīgi, Koncerna vadība, ņemot vērā nozares praksi, galvenokārt analizē konsolidētus tā rezultātus. Tabulā zemāk ir apkopoti Koncerna darbības rādītāji, kurus Koncerna vadība uzskata par būtiskākiem ņemot vērā nozares standartus.

		01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2020 - 30.06.2020
Koncerna peļņas rādītāji	Mērv.			
Ieņēmumi	EUR	11 660 109	10 024 960	10 860 624
Modificētā EBITDA	EUR	(835 167)	(870 274)	1 576 156
Peļņa pirms nodokļiem	EUR	(1 915 719)	(1 974 537)	(253 535)
Pamatdarbības naudas plūsma	EUR	4 447 387	1 628 522	1 815 849
Koncerna bilances rādītāji	Mērv.	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Bruto aktīvu vērtība (GAV)	EUR	155 097 760	170 042 012	180 089 976
<i>T.sk. ieguldījuma īpašumi</i>	EUR	114 003 397	106 955 184	96 685 958
<i>T.sk. attīstības projekti</i>	EUR	16 582 221	3 041 818	-
<i>T.sk. apgrozāmie līdzekļi</i>	EUR	24 119 452	44 488 504	62 362 841
Saistības	EUR	20 765 373	33 740 760	36 719 033
<i>T.sk. īstermiņa saistības</i>	EUR	16 506 889	30 228 050	22 971 619
Neto aktīvu vērtība (NAV)	EUR	134 332 387	136 301 252	143 370 943
		01.07.2021 - 30.06.2022	01.07.2020 - 30.06.2021	01.07.2019 - 30.06.2020
Koncerna finanšu koeficienti	Mērv.			
Modificētās EBITDA rentabilitāte	%	-19.91%	-7.84%	14.42%
Neto peļņas rentabilitāte	%	-30.44%	-14.02%	31.65%
Pašu kapitāla attiecības rādītājs	koef.	0.85	0.80	0.72
Pašu kapitāla ienesīgums (ROE)	%	-5.12%	-2.49%	4.88%
Aktīvu ienesīgums (ROA)	%	-4.35%	-1.99%	3.51%
Kopējās likviditātes rādītājs	koef.	1.46	1.47	2.71
Koncerna ieguldījuma īpašumu rādītāji	Mērv.	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Ieguldījuma īpašumu skaits	gab.	44	44	45
Ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība	EUR	114 003 397	106 955 184	96 685 958
Iznomājamā platība	m ²	75 607	75 607	52 809
Līgumos noteiktā gada nomas maksa	EUR	3 626 665	2 165 731	1 027 716
Ieguldījuma īpašuma ienesīgums pēc tirgus vērtības	%	3.2%	2.0%	1.1%
WALE	gadi	10.9	10.6	4.1
Vidējā svērtā nomas maksa	EUR/m ²	4.6	4.6	2.2
Aizpildījums	% no iznomājamās platības	88%	53%	75%

Rādītāju un koeficientu atšifrējums:

Modificētā EBITDA = ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāti

Modificētās EBITDA rentabilitāte = modificētā EBITDA (12 mēnešu periodā) / ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100%

Neto peļņas rentabilitāte = neto peļņa (12 mēnešu periodā) / ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100%

Pašu kapitāla attiecības rādītājs = (1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda beigās) / (1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda beigās)

Pašu kapitāla ienesīgums (ROE) = neto peļņa (12 mēnešu periodā) / (1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda beigās) * 100%

Aktīvu ienesīgums (ROA) = neto peļņa (12 mēnešu periodā) / (1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda beigās) * 100%

Kopējās likviditātes rādītājs = apgrozāmie līdzekļi perioda beigās / īstermiņa saistības perioda beigās

Ieguldījuma īpašumu ienesīgums pēc tirgus vērtības = līgumos noteiktā gada nomas maksa / ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība pārskata perioda beigās

WALE = pēc iznomātās platības (m²) vidēji svērts telpu nomas līgumu atlikušais termiņš norādītajā datumā

Vidējā svērtā nomas maksa = pēc iznomātās platības (m²) vidēji svērtā nomas maksa EUR/m² mēnesī norādītajā datumā

Aizpildījums = ieguldījuma īpašumu aizpildītā kvadrātmetri norādītajā datumā norādīti kā procents no kopējās iznomājamās platības

2022. gada sešu mēnešu galvenie notikumi

Sabiedrības kreditora prasījumu apmierināšana

2022. gada 6. aprīlī Sabiedrība ar Likvidējamo ABLV Bank, AS noslēdza vienošanos pie aizdevuma līguma, saskaņā ar kuru Likvidējamā ABLV Bank, AS izsniedza aizdevumu Sabiedrībai tās meitas sabiedrības NHC 4, SIA loģistikas parka A6, kas atrodas Rīgā, Maskavas ielā 462 un Maskavas ielā 464A, finansēšanai, par Sabiedrības saistību pret Likvidējamo ABLV Bank, AS daļēju dzēšanu EUR 12 656 017.15 apmērā, piemērojot ieskaitu pret Sabiedrības kreditora prasījumu pret Likvidējamo ABLV Bank, AS.

Papildus, 2022. gada 6. aprīlī Sabiedrība ar Likvidējamo ABLV Bank, AS noslēdza vienošanos pie aizdevuma līguma, saskaņā ar kuru Likvidējamā ABLV Bank, AS izsniedza aizdevumu Sabiedrībai tās meitas sabiedrības Tāla 1, SIA A klases biroju ēkas būvniecībai Rīgā, Mihaila Tāla ielā 1 finansēšanai, par Sabiedrības saistību pret Likvidējamo ABLV Bank, AS daļēju dzēšanu EUR 3 125 959 apmērā, piemērojot ieskaitu pret Sabiedrības kreditora prasījumu pret Likvidējamo ABLV Bank, AS.

2022. gada 12. aprīlī Likvidējamā ABLV Bank, AS atzina Sabiedrības saistību dzēšanu, piemērojot ieskaitu pret Sabiedrības kreditora prasījumu pret Likvidējamo ABLV Bank, AS, par notikušu.

Pēc ieskaitu piemērošanas, atlikušo Sabiedrības kreditora prasījuma daļu pret Likvidējamo ABLV Bank, AS EUR 4 851 600, Likvidējamā ABLV Bank, AS izmaksāja Sabiedrības norēķinu kontā.

Sabiedrības meitas sabiedrību kreditoru prasījumu apmierināšana

2022. gada 20. aprīlī un 25. aprīlī Likvidējamā ABLV Bank, AS, veicot izmaksu uz Sabiedrības meitas sabiedrību norēķinu kontiem, apmierināja visu Sabiedrības meitas sabiedrību atzītos kreditoru prasījumus pret Likvidējamo ABLV Bank, AS.

Sabiedrības meitas sabiedrības Pillar 20, SIA un tai piederošā nekustamā īpašuma pārdošana

2022. gada 21. jūnijā Sabiedrība noslēdza kapitāldaļu pārdošanas līgumu ar pircēju par Sabiedrības meitas sabiedrības Pillar 20, SIA 100 % kapitāldaļu pārdošanu ar tai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu, kas atrodas Sergeja Eizenšteina ielā 47A, Rīgā, un Pillar 20, SIA piederošo daudzdzīvokļu mājas būvniecības tehnisko projektu. Kapitāldaļu pārdošanas darījuma ietvaros tika atgriezts arī Sabiedrības izsniegtais aizdevums Pillar 20, SIA.

Paziņojums par vadības atbildību

Pillar Capital, AS valde ir atbildīga par Sabiedrības saīsināto starpperioda pārskatu sagatavošanu, kā arī par Sabiedrības un tās meitas uzņēmumu konsolidēto saīsināto starpperioda pārskatu sagatavošanu.

Saīsinātie starpperioda finanšu pārskati ir sagatavoti pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrības un Koncerna finanšu stāvokli 2022. gada 30. jūnijā un 2021. gada 31. decembrī, kā arī par Koncerna un Sabiedrības darbības rezultātiem, kapitāla un rezervju izmaiņām un naudas plūsmu periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam un no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam. Koncerna vadības ziņojums ietver skaidru pārskatu par Sabiedrības un Koncerna komercdarbības attīstību un darbības rezultātiem. Šie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātā 34. starptautiskā grāmatvedības standarta "Starpperioda finanšu pārskati" prasībām, pamatojoties uz darbības turpināšanas principu. Šo finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

Sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Koncerna aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Koncernā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu.

Valdes vārdā:

Edgars Mijūns
Valdes priekšsēdētājs

Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

Pēteris Guļāns
Valdes loceklis

2022. gada 31. augustā

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Koncerna konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati

Peļņas vai zaudējumu aprēķini un pārējie visaptverošie ienākumi par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30. jūnijā

	Koncerns 01.01.2022 - 30.06.2022 EUR	Koncerns 01.01.2021 - 30.06.2021 EUR	PCA 01.01.2022 - 30.06.2022 EUR	PCA 01.01.2021 - 30.06.2021 EUR
Turpināmās darbības				
Ieņēmumi	11 660 109	10 024 960	1 010 076	742 279
Pamatdarbības izmaksas	(12 369 759)	(10 739 331)	(827 022)	(404 625)
Bruto peļņa	(709 650)	(714 371)	183 054	337 654
Pārdošanas izmaksas	(27 385)	(88 712)	(18 456)	(16 657)
Administrācijas izmaksas	(950 813)	(981 180)	(517 462)	(514 385)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	200 766	277 710	13 679	1 052
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(43 611)	(72 553)	(37 470)	(19 386)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-	750 442	607 492
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(385 026)	(362 831)	(334 221)	(305 823)
No meitas sabiedrībām saņemtās dividendes	-	-	420 000	207 000
leguldījuma un nekustāmo īpašumu pārvērtēšana	-	(32 600)	-	-
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem no turpināmām darbībām	(1 915 719)	(1 974 537)	459 566	296 947
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskatu periodu	(53 146)	(2 417)	-	-
Pārskatu perioda (zaudējumi) / peļņa no turpināmām darbībām	(1 968 865)	(1 976 954)	459 566	296 947
Pārtrauktās darbības				
Pārskatu perioda (zaudējumi) / peļņa no pārtrauktām darbībām	-	-	-	-
Visaptverošo ienākumu kopējais apjoms	(1 968 865)	(1 976 954)	459 566	296 947

Valdes vārdā:

Edgars Miļūns
Valdes priekšsēdētājs

Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

Pēteris Guļāns
Valdes loceklis

2022. gada 31. augustā

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pārskati par finanšu stāvokli 2022. gada 30. jūnijā

	Koncerns 30.06.2022 EUR	Koncerns 31.12.2021 EUR	PCA 30.06.2022 EUR	PCA 31.12.2021 EUR
Aktīvs				
Ilgtermiņa aktīvi				
Nemateriālie aktīvi	43 022	50 569	30 924	36 034
Nemateriālā vērtība	989 606	989 606	-	-
Pamatlīdzekļi	15 564 339	16 889 461	90 393	90 495
Ieguldījuma īpašumi	114 003 397	106 955 184	718 000	718 000
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	-	-	91 122 978	91 286 021
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	-	-	28 677 188	22 854 072
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	317 999	-	-	-
Patiesajā vērtībā vērtēti finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	59 945	59 945	-	-
Ilgtermiņa aktīvi kopā	130 978 308	124 944 765	120 639 483	114 984 622
Apgrozāmie līdzekļi				
Nekustamie īpašumi, kas paredzēti pārdošanai	12 658 400	12 706 553	-	-
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	3 401 501	3 041 818	-	-
Pircēju un pasūtītāju parādi un līguma aktīvi	1 571 365	870 163	13 563	5 553
Radniecīgo sabiedrību parādi	-	22 689 498	3 509 797	25 359 910
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	-	-	14 133 352	12 368 400
Aizdevumi citām sabiedrībām	340 107	-	340 107	-
Citi aktīvi	2 494 414	1 791 182	76 355	133 453
Naudas un naudas ekvivalenti	3 653 665	3 389 290	1 815 181	1 864 423
Apgrozāmie līdzekļi kopā	24 119 452	44 488 504	19 888 355	39 731 739
Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi	-	608 743	-	340 811
Aktīvu kopsumma	155 097 760	170 042 012	140 527 838	155 057 172
Pasīvs				
Pašu kapitāls				
Akciju kapitāls	135 186 885	135 186 885	135 186 885	135 186 885
Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa / nesegtie (zaudējumi)	1 114 367	8 184 058	(6 826 552)	1 624 059
Pārskatu perioda peļņa / (zaudējumi)	(1 968 865)	(7 069 691)	459 566	(8 450 611)
Pašu kapitāls kopā	134 332 387	136 301 252	128 819 899	128 360 333
Ilgtermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 066 404	3 050 804	-	-
Citi radniecīgo sabiedrību aizņēmumi	776 715	118 618	776 716	118 618
Parādi piegādātājiem	357 526	299 267	-	-
Pārējie kreditori un līguma saistības	57 839	38 682	57 013	37 857
Ilgtermiņa kreditori kopā	4 258 484	3 507 371	833 729	156 475
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	194 624	385 623	-	-
Aizņēmumi pret obligācijām	7 605 119	7 620 533	7 605 119	7 620 533
Citi radniecīgo sabiedrību aizņēmumi	-	15 126 184	-	15 126 184
Parādi piegādātājiem	2 735 917	1 732 725	22 060	22 621
Parādi radniecīgām sabiedrībām	3 000 000	3 500 000	3 008 472	3 500 010
Nodokļi	419 721	55 948	30 655	19 018
Pārējie kreditori un līguma saistības	1 008 280	703 468	13 800	13 800
Uzkrātās saistības	1 543 228	1 103 569	194 104	238 198
Īstermiņa kreditori kopā	16 506 889	30 228 050	10 874 210	26 540 364
Saistības, kas tieši saistītas ar pārdošanai turētiem ilgtermiņa ieguldījumiem	-	5 339	-	-
Kreditori kopā	20 765 373	33 740 760	11 707 939	26 696 839
Pasīvu kopsumma	155 097 760	170 042 012	140 527 838	155 057 172

Valdes vārdā:

Edgars Mijūns
Valdes priekšsēdētājsArnolds Romeiko
Valdes loceklisPēteris Guļāns
Valdes loceklis

2022. gada 31. augustā

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Naudas plūsmas pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30. jūnijā

	Koncerns 01.01.2022 - 30.06.2022 EUR	Koncerns 01.01.2021 - 30.06.2021 EUR	PCA 01.01.2022 - 30.06.2022 EUR	PCA 01.01.2021 - 30.06.2021 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma				
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem no turpināmām darbībām	(1 915 719)	(1 974 537)	459 566	296 947
Korekcijas:				
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	695 526	708 832	19 043	17 967
Procentu ieņēmumi	-	-	(750 442)	(607 492)
Procentu izmaksas	385 026	362 831	334 221	305 823
Dividenžu ienākumi	-	-	(420 000)	(207 000)
Izmaiņas uzkrātajās aizņēmumu un kuponu procentu saistībās	(15 414)	36 630	(15 414)	36 630
Citi posteņi, kas neietekmē naudas plūsmu	(955 647)	959 309	(340 811)	36 074
Ieguldījuma un nekustamo īpašumu pārvērtēšanas (ieņēmumi) / izdevumi	-	32 600	-	-
Radniecīgo sabiedrību daļu atsavināšana	299	-	19 566	-
Peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	(1 805 929)	125 665	(694 271)	(121 051)
Debitoru parādu (pieaugums) / samazinājums	5 185 088	1 088 739	5 445 964	(16 113)
Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	(170 272)	-	-	-
Kreditoru parādu palielinājums / (samazinājums)	1 688 852	712 181	(505 400)	(41 873)
Saņemtie procentu maksājumi	-	-	83 563	94 446
Veiktie procentu maksājumi	(392 991)	(295 356)	(392 991)	(268 054)
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(57 361)	(2 707)	-	-
Pamatdarbības naudas plūsma	4 447 387	1 628 522	3 936 865	(352 645)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Ieguldījuma īpašumu iegāde / ieguldījumi celtniecībā	(5 985 071)	(6 488 539)	-	-
Pamatlīdzekļu iegāde	(146 386)	(37 700)	(13 913)	(4 540)
Pamatlīdzekļu pārdošana	13 854	777 818	-	-
Radniecīgo sabiedrību daļu iegāde	-	-	-	(1 995 000)
Radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	(2 500 000)
Radniecīgo sabiedrību pamatkapitāla samazināšana	-	-	1 737 800	1 568 125
Citu radniecīgo sabiedrību daļu atsavināšana	481 381	-	484 288	-
Saņemtās dividendes	-	-	420 000	-
Izsniegtie aizdevumi	-	-	(9 863 533)	(6 961 394)
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	340 107	-	1 935 359	3 686 000
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(5 296 115)	(5 748 421)	(5 299 999)	(6 206 809)
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Saņemtie aizņēmumi	1 840 546	4 885 394	1 840 546	4 885 394
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(727 443)	(742 131)	(526 654)	(540 000)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 113 103	4 143 263	1 313 892	4 345 394
Neto naudas pieaugums / (samazinājums) pārskatu periodā	264 375	23 364	(49 242)	(2 214 060)
Naudas atlikums pārskatu perioda sākumā	3 389 290	6 254 519	1 864 423	4 562 020
Naudas atlikums pārskatu perioda beigās	3 653 665	6 277 883	1 815 181	2 347 960

Valdes vārdā:

 Edgars Mijūns
 Valdes priekšsēdētājs

 Arnolds Romeiko
 Valdes loceklis

 Pēteris Guļāns
 Valdes loceklis

2022. gada 31. augustā

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Koncerna pašu kapitāla izmaiņu pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30. jūnijā

	Akciju kapitāls EUR	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / (nesegtie zaudējumi) EUR	Pārskatu perioda peļņa / (zaudējumi) EUR	Pašu kapitāls EUR
2021. gada 1. janvārī	135 186 885	8 184 058	-	143 370 943
Visaptverošie ienākumi kopā				
Visaptverošie ienākumi pārskatu periodā	-	-	(7 069 691)	(7 069 691)
2021. gada 31. decembrī	135 186 885	8 184 058	(7 069 691)	136 301 252
2022. gada 1. janvārī	135 186 885	1 114 367	-	136 301 252
Visaptverošie ienākumi kopā				
Visaptverošie ienākumi pārskatu periodā	-	-	(1 968 865)	(1 968 865)
2022. gada 30. jūnijā	135 186 885	1 114 367	(1 968 865)	134 332 387

Sabiedrības pašu kapitāla izmaiņu pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30. jūnijā

	Akciju kapitāls EUR	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / (nesegtie zaudējumi) EUR	Pārskatu perioda peļņa / (zaudējumi) EUR	Pašu kapitāls EUR
2021. gada 1. janvārī	135 186 885	1 624 059		136 810 944
Visaptverošie ienākumi kopā				
Visaptverošie ienākumi pārskatu periodā	-	-	(8 450 611)	(8 450 611)
2021. gada 31. decembrī	135 186 885	1 624 059	(8 450 611)	128 360 333
2022. gada 1. janvārī	135 186 885	(6 826 552)	-	128 360 333
Visaptverošie ienākumi kopā				
Visaptverošie ienākumi pārskatu periodā	-	-	459 566	459 566
2022. gada 30. jūnijā	135 186 885	(6 826 552)	459 566	128 819 899

Valdes vārdā:

 Edgars Mijūns
 Valdes priekšsēdētājs

 Arnolds Romeiko
 Valdes loceklis

 Pēteris Guljāns
 Valdes loceklis

2022. gada 31. augustā

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Notikumi pēc bilances datuma

Izmaiņas Sabiedrības statūtos

2022. gada 20. jūlijā Sabiedrības akcionāri, ņemot vērā nepieciešamību aktualizēt Sabiedrības darbības veidus saskaņā ar NACE klasifikatoru atbilstoši faktiski veicamajiem darbības veidiem, pieņēma lēmumu papildināt Sabiedrības statūtus ar jauniem darbības veidiem – 78.30 Pārējo cilvēkresursu vadība un 70.22 Konsultēšana komercdarbība un vadībzinībās. Izmaiņas Sabiedrības statūtos Uzņēmumu reģistrā veiktas 2022. gada 2. augustā.

Sabiedrības meitas sabiedrības saistību refinansēšana

Sabiedrības tiešās līdzdalības meitas sabiedrība NHC 4, SIA 2022. gada 27. jūlijā noslēdza aizdevuma līgumu ar Reģionālā investīciju banka, AS, reģistrācijas nr. 40003563375, par aizdevuma saņemšanu EUR 18 000 000 apmērā. Aizņēmuma atmaksas termiņš ir 2024. gada 24. jūlijs. Gada procentu likme - 4.75% + 3 mēn. EURIBOR. Kā aizdevuma nodrošinājums kalpo ķīla – nekustamais īpašums, loģistikas parks A6, kas atrodas Rīgā, Maskavas ielā 462. Saņemto aizdevumu NHC 4, SIA izmantoja tās saistību, tostarp pret Sabiedrību, daļējai refinansēšanai.

Likvidējamās ABLV Bank, AS samazinātā ieguldījuma atmaksa

2022. gada 18. augustā Sabiedrība, saskaņā ar iepriekš noslēgto vienošanos starp Sabiedrību un Likvidējamo ABLV Bank, AS, veica Likvidējamās ABLV Bank, AS samazinātā ieguldījuma atmaksu EUR 3 000 000 apmērā.

Sabiedrības emitēto obligāciju (ISIN LV0000802312) pirmstermiņa dzēšana

2022. gada 22. augustā Sabiedrība, lai samazinātu Sabiedrības piesaistītā finansējuma izmaksas, pieņēma lēmumu 2022. gada 22. septembrī pirms termiņa dzēst tās emitētās obligācijas pilnā apjomā par cenu 100% no nominālvērtības, izmaksājot ieguldītājiem uzkrātos un līdz pirmstermiņa dzēšanas datumam neizmaksātos procentus, kā ieraksta datumu nosakot 2022. gada 15. septembrī. Par pieņemto lēmumu Sabiedrība 2022. gada 23. augustā paziņoja Nasdaq Riga, AS, reģistrācijas numurs: 40003167049.

Laika posmā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz šo Koncerna konsolidēto un Sabiedrības atsevišķo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi citi notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas.