

Междинен индивидуален финансов

отчет

на

Булгартабак – Холдинг АД

за периода

приключващ на 30 юни 2011 година



Булгартабак - Холдинг АД

Съвет на директорите

Председател	Александър Манолев
Зам.председател	Георги Костов
Изпълнителен директор	Иван Биларев

Директор на Дирекция Финансово икономическа политика	Екатерина Христова
---	--------------------

Главен счетоводител	Диана Николова
----------------------------	----------------

Адрес на управление	гр. София ул. "Граф Игнатиев", 62
----------------------------	--------------------------------------

Главен юрисконсулт	Анастасия Димитрова
---------------------------	---------------------

Обслужващи банки	ПИБ АД Уникредит Булбанк АД Юробанк и Еф Джи България АД Райфайзенбанк АД
-------------------------	--

Одитори	Ейч Ел Би България ООД
----------------	------------------------

СЪДЪРЖАНИЕ

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	1
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ.....	2
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	3
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	4

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	5
2. БАЗА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ И СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА.....	6
3. ПРИХОДИ	12
4. ДРУГИ ДОХОДИ И ЗАГУБИ ОТ ДЕЙНОСТТА	13
5. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	13
6. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА.....	14
7. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ.....	14
8. НАЧИСЛЕНА / (ВЪЗСТАНОВЕНА) ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ, НЕТНО	15
9. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	15
10. ИНВЕСТИЦИОННИ ДОХОДИ И ЗАГУБИ	15
11. ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.....	16
12. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	17
13. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА	17
14. ИНВЕСТИЦИИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА	18
15. ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	18
16. ПРЕДОСТАВЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ НА СЛУЖИТЕЛИ.....	18
17. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	19
18. ДЪЛГОСРОЧНИ ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ.....	19
19. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	19
20. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	19
21. ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ	20
22. ДРУГИ ТЕКУЩИ АКТИВИ	21
23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ.....	21
24. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	22
25. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ	22
26. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	22
27. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	22
28. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.....	23
29. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ	23
30. СВЪРЗАНИ ЛИЦА	24
31. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК	26
32. ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ПРОДАЖБА НА ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА.....	36
33. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	38
34. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО.....	38

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода 1 януари до 30 юни 2011 година

	Приложения	30.06.2011 BGN '000 <i>Неодитиран</i>	30.06.2010 BGN '000 <i>Неодитиран</i>
Приходи	3	45,966	10,031
Други доходи и загуби от дейността	4	163	663
Промени в запасите от готова продукция		13,806	11,335
Разходи за материали	5	(12,813)	(11,477)
Разходи за персонала	6	(4,698)	(4,846)
Разходи за амортизация	11,12	(651)	(1,032)
Разходи за външни услуги	7	(8,272)	(5,858)
Отчетна стойност на продадени стоки (Начислена)/ възстановена обезценка на активи, нетно	8	(7)	33
Други разходи за дейността	9	(473)	(244)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		33,021	(1,399)
Инвестиционни доходи и загуби	10	1,159	822
Печалба/(Загуба) преди облагане с данъци		34,180	(577)
Разход за данъци върху печалбата		(89)	-
Нетна печалба/(Загуба) за периода		34,091	(577)
Общ всеобхватен доход за периода		34,091	(577)
Основен доход на акция (BGN)		4.63	(0.08)

Изпълнителен директор:

(Иван Биларев)

Главен счетоводител (съставител):

(Диана Николова)



МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2011 година

АКТИВИ	Приложения	30 юни 2011 BGN '000 <i>Неодитиран</i>	31 декември 2010 BGN '000 <i>Одитиран</i>
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	11	17,618	17,744
Нематериални активи	12	74	21
Инвестиции в дъщерни дружества	13	8,519	8,519
Инвестиции на разположение за продажба	14	100	100
Дългосрочни вземания от свързани предприятия	15	400	423
Предоставени дългосрочни заеми на служители	16	3	5
Активи по отсрочени данъци		521	521
Други нетекущи активи	17	524	571
Дългосрочни търговски вземания	18	11	79
		27,770	27,983
Текущи активи			
Материални запаси	19	24,510	8,926
Вземания от свързани предприятия	20	35,496	9,173
Търговски вземания	21	2,791	1,331
Други текущи активи	22	3,286	2,317
Парични средства и парични еквиваленти	23	39,801	49,729
		105,884	71,476
ОБЩО АКТИВИ		133,654	99,459
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		7,367	7,367
Резерви		32,441	31,858
Натрупани печалби		35,134	54,614
	24	74,942	93,839
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения към персонала при пенсиониране	25	1,727	1,502
		1,727	1,502
Текущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	26	940	-
Търговски и други задължения	27	54,428	2,895
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	1,617	1,223
		56,985	4,118
ОБЩО ПАСИВИ		58,712	5,620
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		133,654	99,459

Индивидуалният отчет за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните приложения, представени на стр. от 5 до 40, представляващи неразделна част от междинния индивидуален финансов отчет за периода 1 януари 2011 г. до 30 юни 2011 г.

Изпълнителен директор:

(Иван Биларев)

Главен счетоводител (съставител):

(Диана Николова)



МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 1 януари до 30 юни 2011 година

Приложения	30.06.2011	30.06.2010
	BGN '000	BGN '000
	Неаудитиран	Неаудитиран
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	20,984	15,463
Плащания на доставчици	(24,443)	(6,505)
Получени дивиденди от дъщерни предприятия	5	1
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(4,831)	(4,977)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(2,125)	(1,063)
Предоставени заеми на свързани предприятия	(14)	-
Дарения и спонсорство	(142)	(11)
Курсови разлики, нетно	(29)	88
Получени лихви	26	25
Получени лихви по предоставени заеми	52	104
Платени банкови такси	(18)	(16)
Други (плащания)/постъпления, нетно	(182)	(95)
Нетни парични потоци (използвани в) от оперативна дейност	(10,717)	3,014
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(262)	(315)
Покупки на нематериални активи	(60)	(1)
Получени лихви по предоставени депозити	1,144	885
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	822	569
Парични потоци от финансова дейност		
Изплатени дивиденди	(8)	(7,927)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(8)	(7,927)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	(9,903)	(4,344)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	49,560	35,050
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	39,657	30,706

23

Изпълнителен директор:


(Иван Биларев)

Главен счетоводител (съставител):


(Диана Николова)



МЕЖДУИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 1 януари до 30 юни 2011 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Законов резерв	Процентен резерв	Натрупани печалби	Общ собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 31 декември 2009 г. (Одитирано)	7,367	26,313	5,226	51,386	90,292
Разпределение на печалбата за:	-	319	-	(2,620)	(2,301)
* дивиденди	-	-	-	(2,301)	(2,301)
* резерви	-	319	-	(319)	-
* тангеми	-	-	-	-	-
Нетна загуба за периода 01.01. - 30.06.2010 г.	-	-	-	(577)	(577)
Общ всеобхватен доход за периода 01.01. - 30.06.2010 г.	-	-	-	(577)	(577)
Салдо на 30 юни 2010 г. (Неодитирано)	7,367	26,632	5,226	48,189	87,414
Други изменения	-	-	-	23	23
* възстановена провизия тангеми	-	-	-	23	23
Нетна печалба за периода 01.07. - 31.12.2010 г.	-	-	-	6,402	6,402
Общ всеобхватен доход за периода 01.07. - 31.12.2010 г.	-	-	-	6,402	6,402
Салдо на 31 декември 2010 г. (Одитирано)	7,367	26,632	5,226	54,614	93,839
Разпределение на печалбата за:	-	583	-	(53,571)	(52,988)
* дивиденди	-	-	-	(52,983)	(52,983)
* резерви	-	583	-	(583)	-
* тангеми	-	-	-	(5)	(5)
Нетна печалба за периода 01.01. - 30.06.2011 г.	-	-	-	34,091	34,091
Общ всеобхватен доход за периода 01.01. - 30.06.2011 г.	-	-	-	34,091	34,091
Салдо на 30 юни 2011 г. (Неодитирано)	7,367	27,215	5,226	35,134	74,942

24

Изпълнителен директор:

(Иван Биларев)

Главен счетоводител (съставител):

(Диана Николова)

